

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" станом на 01/03/2018 року

(тис. грн.)

Клас	Розділ	Група	Рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив /пасив	Обороти						Сальдо		
						дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
						усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1	10	100	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	161 319	119 413	41 907	160 596	94 456	66 140	69 851	42 973	26 878
1	10	100	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	521 845	427 081	94 764	529 485	422 488	106 997	76 277	48 002	28 275
1	10	100	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	272 992	272 992	0	268 084	268 084	0	27 829	27 829	0
1	10	100	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	253 085	209 709	43 376	249 538	209 709	39 829	3 547	0	3 547
1	10	100	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1 209 241	1 029 194	180 046	1 207 704	994 738	212 966	177 505	118 804	58 701
1	10	109	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0	0	0	0	0	0	-194	-194	0
1	10	109	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		0	0	0	0	0	0	-194	-194	0
1	10	Розділ 10 - Усього		Готівкові кошти		1 209 241	1 029 194	180 046	1 207 704	994 738	212 966	177 311	118 610	58 701

1	12	120	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5 391 140	5 391 140	0	5 329 198	5 329 198	0	277 097	277 097	0
1	12	120	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		5 391 140	5 391 140	0	5 329 198	5 329 198	0	277 097	277 097	0
1	12	Розділ 12 - Усього		Кошти в Національному банку України		5 391 140	5 391 140	0	5 329 198	5 329 198	0	277 097	277 097	0
1	14	140	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	535 350	535 350	0	0	0	0
1	14	140	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	13 632	13 632	0	8 345	8 345	0	0	0	0
1	14	140	1406	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 996	1 996	0	2 891	2 891	0	0	0	0
1	14	140	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	5 536	5 536	0	21 787	21 787	0	0	0	0
1	14	140	Група 140 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		21 164	21 164	0	568 372	568 372	0	0	0	0
1	14	141	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	555 277	555 277	0	25 277	25 277	0	530 000	530 000	0
1	14	141	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	8 324	8 324	0

1	14	141	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	21 531	21 531	0	13 414	13 414	0	-208	-208	0
1	14	141	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	2 908	2 908	0
1	14	141	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3 978	3 978	0	2 315	2 315	0	-1 244	-1 244	0
1	14	141	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	19 259	19 259	0	411	411	0	18 848	18 848	0
1	14	141	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		600 045	600 045	0	41 417	41 417	0	558 627	558 627	0
1	14	143	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	590 000	590 000	0	844 000	844 000	0	170 000	170 000	0
1	14	143	1436	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3	3	0	2	2	0	-1	-1	0
1	14	143	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 605	3 605	0	4 292	4 292	0	671	671	0
1	14	143	Група 143 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		593 608	593 608	0	848 294	848 294	0	170 670	170 670	0
1	14	Розділ 14 - Усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		1 214 816	1 214 816	0	1 458 084	1 458 084	0	729 297	729 297	0

1	15	150	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 550 483	310 653	2 239 830	2 595 964	308 846	2 287 118	512 389	5 041	507 349
1	15	150	1502	Кошти банків у розрахунках	A	19 582	19 554	28	19 635	19 554	81	1 347	0	1 347
1	15	150	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	П	58	0	58	146	0	146	0	0	0
1	15	150	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	454	442	12	466	458	8	-465	-458	-7
1	15	150	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		2 570 577	330 649	2 239 929	2 616 211	328 859	2 287 352	513 271	4 582	508 689
1	15	152	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0
1	15	152	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20	20	0	20	20	0	0	0	0
1	15	152	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		50 020	50 020	0	50 020	50 020	0	0	0	0
1	15	Розділ 15 - Усього		Кошти в інших банках		2 620 597	380 669	2 239 929	2 666 231	378 878	2 287 352	513 271	4 582	508 689
1	18	181	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	322 718	273 013	49 705	330 735	281 030	49 705	3 140	3 140	0

1	18	181	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	3 922 079	1 942 344	1 979 735	3 922 079	1 942 344	1 979 735	2 080	2 080	0
1	18	181	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		4 244 797	2 215 357	2 029 440	4 252 814	2 223 374	2 029 440	5 220	5 220	0
1	18	189	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	18	189	Група 189 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	18	Розділ 18 - Усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		4 244 797	2 215 357	2 029 440	4 252 814	2 223 374	2 029 440	5 220	5 220	0
1	Клас 1 - Усього			Казначейські та міжбанківські операції		14 680 592	10 231 176	4 449 415	14 914 031	10 384 273	4 529 758	1 702 197	1 134 808	567 390
2	20	206	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	1 534	0	1 534	4 397	0	4 397	72 760	0	72 760
2	20	206	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	60 925	47 071	13 854	97 672	60 174	37 497	1 273 298	745 538	527 760
2	20	206	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	4 853	4 853	0
2	20	206	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	160	133	28	89	70	19	-804	-505	-300

2	20	206	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	141 438	59 655	81 783
2	20	206	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18 709	10 611	8 099	18 636	7 380	11 256	-16 823	-10 224	-6 599
2	20	206	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	93 762	25 177	68 585	106 992	21 952	85 040	-68 951	-21 952	-46 999
2	20	206	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		175 090	82 992	92 098	227 785	89 577	138 209	1 405 772	777 366	628 406
2	20	208	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 312	3	4 309	9 911	68	9 843	125 482	2 620	122 862
2	20	208	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	20	208	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	177	2	175	157	2	155	-248	-57	-191
2	20	208	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	74 762	1 342	73 420
2	20	208	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 293	57	7 236	8 039	37	8 002	-51 627	-1 064	-50 564
2	20	208	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32 167	535	31 632	35 586	589	34 997	-34 914	-589	-34 325

2	20	208	Група 208 - Усього	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання		43 949	596	43 352	53 693	696	52 997	113 455	2 253	111 202
2	20	Розділ 20 - Усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		219 039	83 588	135 451	281 478	90 272	191 206	1 519 227	779 618	739 608
2	22	220	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	94 367	31 081	63 286	120 229	13 190	107 038	1 016 290	102 573	913 717
2	22	220	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	19 266	2 360	16 905
2	22	220	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 627	914	3 712	6 179	249	5 930	-12 463	-776	-11 688
2	22	220	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	401 100	5 538	395 562
2	22	220	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50 856	2 470	48 386	49 686	2 522	47 164	-225 370	-3 453	-221 917
2	22	220	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	778 919	6 602	772 317	1 014 529	6 876	1 007 653	-639 026	-6 479	-632 547
2	22	220	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам		928 769	41 068	887 702	1 190 623	22 837	1 167 786	559 797	99 764	460 033
2	22	223	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	53 196	180	53 016	129 942	1 061	128 881	1 335 690	134 367	1 201 322

2	22	223	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	26 095	3 659	22 436
2	22	223	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 770	229	4 541	5 560	8	5 552	-13 210	-2 621	-10 589
2	22	223	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	428 843	1 574	427 269
2	22	223	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55 664	1 087	54 576	55 713	1 054	54 658	-247 838	-578	-247 260
2	22	223	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	999 752	14 233	985 519	1 273 696	16 112	1 257 584	-840 906	-16 112	-824 794
2	22	223	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам		1 113 382	15 729	1 097 653	1 464 911	18 235	1 446 676	688 673	120 289	568 384
2	22	Розділ 22 - Усього		Кредити, що надані фізичним особам		2 042 151	56 797	1 985 355	2 655 534	41 072	2 614 462	1 248 470	220 053	1 028 417
2	26	260	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	1 159	1 159	0
2	26	260	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	16	16	0	1	1	0	16	16	0
2	26	260	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4	4	0	2	2	0	-2	-2	0



2	26	260	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		20	20	0	4	4	0	1 173	1 173	0
2	26	262	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	413 859	413 859	0
2	26	262	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	29 074	29 074	0
2	26	262	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	7 197	7 197	0	5 824	5 824	0	6 288	6 288	0
2	26	262	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	10 310	10 310	0	13 587	13 587	0	-13 587	-13 587	0
2	26	262	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		17 507	17 507	0	19 411	19 411	0	435 635	435 635	0
2	26	Розділ 26 - Усього		Кошти клієнтів банку		17 526	17 526	0	19 414	19 414	0	436 808	436 808	0
2	28	280	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	18 619	130	18 489	18 428	132	18 296	5 335	3 621	1 713
2	28	280	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		18 619	130	18 489	18 428	132	18 296	5 335	3 621	1 713
2	28	289	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	46	26	19	4	0	4	-3 585	-3 422	-163

2	28	289	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		46	26	19	4	0	4	-3 585	-3 422	-163
2	28	Розділ 28 - Усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		18 665	156	18 509	18 432	132	18 300	1 750	199	1 551
2	29	292	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	0	0	0	0	0	0	1 003	1 003	0
2	29	292	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	92 472	75 346	17 126
2	29	292	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	93 475	76 349	17 126
2	29	Розділ 29 - Усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	93 475	76 349	17 126
2	Клас 2 - Усього			Операції з клієнтами		2 297 382	158 068	2 139 314	2 974 858	150 891	2 823 968	3 299 730	1 513 028	1 786 701
3	34	340	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	1 180	1 180	0	63	63	0	4 588	4 588	0
3	34	340	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	5 759	5 759	0	14 929	14 929	0
3	34	340	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	3 694	3 694	0	0	0	0	177 850	177 850	0

3	34	340	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		4 873	4 873	0	5 822	5 822	0	197 366	197 366	0
3	34	Розділ 34 - Усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		4 873	4 873	0	5 822	5 822	0	197 366	197 366	0
3	35	350	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 007	2 003	4	1 454	1 450	4	5 312	5 312	0
3	35	350	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		2 007	2 003	4	1 454	1 450	4	5 312	5 312	0
3	35	351	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 925	2 925	0	3 619	3 619	0	2 963	2 963	0
3	35	351	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	14 246	13 998	247	14 447	14 200	247	7 853	7 853	0
3	35	351	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		17 171	16 924	247	18 066	17 819	247	10 816	10 816	0
3	35	352	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	4 109	4 109	0
3	35	352	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	221	221	0	12 260	12 260	0
3	35	352	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2 511	2 511	0	200	200	0	4 601	4 601	0

3	35	352	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		2 511	2 511	0	422	422	0	20 970	20 970	0
3	35	354	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	4 500 848	2 081 424	2 419 425	4 500 846	2 081 421	2 419 425	3	3	0
3	35	354	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	660 827	660 827	0	660 827	660 827	0	0	0	0
3	35	354	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	3	3	0	0	0	0	3	3	0
3	35	354	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		5 161 679	2 742 254	2 419 425	5 161 673	2 742 249	2 419 425	6	6	0
3	35	355	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
3	35	355	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
3	35	355	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	9	0	9	24	0	24	2 514	2 109	404
3	35	355	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	8	8	0	2	2	0	23	23	0
3	35	355	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		21	12	9	31	6	24	2 537	2 133	404

3	35	357	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	290	290	0	268	268	0	98	98	0
3	35	357	3578	Інші нараховані доходи	A	1 408	1 408	0	798	798	0	4 035	4 034	0
3	35	357	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		1 698	1 698	0	1 066	1 065	0	4 132	4 132	0
3	35	359	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	313	294	19	510	504	6	-5 853	-5 546	-307
3	35	359	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	59	59	0	75	75	0	-3 158	-3 157	0
3	35	359	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		372	354	19	585	578	6	-9 011	-8 703	-308
3	35	Розділ 35 - Усього		Інші активи банку		5 185 458	2 765 756	2 419 703	5 183 296	2 763 590	2 419 706	34 762	34 665	97
3	37	373	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	0	0	0	0	0	0	13	13	0
3	37	373	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	13	13	0
3	37	Розділ 37 - Усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	13	13	0

3	38	380	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	15 290 187	0	15 290 187
3	38	380	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	#####	-15 290 187	0
3	38	380	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	-15 290 187	15 290 187
3	38	Розділ 38 - Усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуєчі рахунки		0	0	0	0	0	0	0	-15 290 187	15 290 187
3	Клас 3 - Усього			Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		5 190 332	2 770 629	2 419 703	5 189 117	2 769 411	2 419 706	232 141	-15 058 143	15 290 284
4	43	430	4300	Нематеріальні активи	A	511	511	0	0	0	0	119 357	119 357	0
4	43	430	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 326	1 326	0	-93 505	-93 505	0
4	43	430	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		511	511	0	1 326	1 326	0	25 852	25 852	0
4	43	431	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	511	511	0	511	511	0	0	0	0
4	43	431	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		511	511	0	511	511	0	0	0	0

4	43	Розділ 43 - Усього		Нематеріальні активи		1 021	1 021	0	1 837	1 837	0	25 852	25 852	0
4	44	440	4400	Основні засоби	A	205	205	0	2 221	2 221	0	162 633	162 633	0
4	44	440	4409	Знос основних засобів	П	2 077	2 077	0	360	360	0	-87 348	-87 348	0
4	44	440	Група 440 - Усього	Основні засоби		2 281	2 281	0	2 581	2 581	0	75 284	75 284	0
4	44	441	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	87 176	87 176	0
4	44	441	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		0	0	0	0	0	0	87 176	87 176	0
4	44	443	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	329	329	0	329	329	0	0	0	0
4	44	443	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		329	329	0	329	329	0	0	0	0
4	44	Розділ 44 - Усього		Основні засоби		2 611	2 611	0	2 910	2 910	0	162 460	162 460	0
4	45	450	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	125	125	0	18	18	0	51 200	51 200	0

4	45	450	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	18	18	0	237	237	0	-30 151	-30 151	0
4	45	450	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		142	142	0	255	255	0	21 049	21 049	0
4	45	Розділ 45 - Усього		Інші необоротні матеріальні активи		142	142	0	255	255	0	21 049	21 049	0
4	Клас 4 - Усього			Фінансові та капітальні інвестиції		3 774	3 774	0	5 002	5 002	0	209 361	209 361	0
Активи - Усього				Активи		22 172 079	13 163 648	9 008 432	23 083 009	13 309 577	9 773 432	5 443 429	-12 200 946	17 644 375
				Активи - Усього		22 172 079	13 163 648	9 008 432	23 083 009	13 309 577	9 773 432	5 443 429	-12 200 946	17 644 375
1	16	160	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	1	0	1	0	0	0	12	2	10
1	16	160	Група 160 - Усього	Кошти на вимогу інших банків		1	0	1	0	0	0	12	2	10
1	16	162	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0
1	16	162	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	0	8	8	0	0	0	0



1	16	162	Група 162 - Усього	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		20 008	20 008	0	20 008	20 008	0	0	0	0
1	16	Розділ 16 - Усього		Кошти інших банків		20 009	20 008	1	20 008	20 008	0	12	2	10
1	19	191	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	38 015	33 000	5 015	38 015	33 000	5 015	0	0	0
1	19	191	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4 160 142	1 702 968	2 457 175	4 160 159	1 702 968	2 457 192	257	0	257
1	19	191	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		4 198 157	1 735 968	2 462 189	4 198 174	1 735 968	2 462 206	257	0	257
1	19	Розділ 19 - Усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		4 198 157	1 735 968	2 462 189	4 198 174	1 735 968	2 462 206	257	0	257
1	Клас 1 - Усього			Казначейські та міжбанківські операції		4 218 166	1 755 976	2 462 190	4 218 182	1 755 976	2 462 207	269	2	267
2	25	256	2560	Державні позабюджетні фонди	П	2 299	2 299	0	2 304	2 304	0	17	17	0
2	25	256	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		2 299	2 299	0	2 304	2 304	0	17	17	0
2	25	Розділ 25 - Усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		2 299	2 299	0	2 304	2 304	0	17	17	0

2	26	260	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 065 533	3 662 370	403 162	3 971 391	3 574 994	396 398	484 015	421 200	62 815
2	26	260	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	74	74	0	511	511	0	1 408	1 408	0
2	26	260	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	175 792	16 639	159 153	143 351	8 165	135 186	6 023	0	6 023
2	26	260	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	676	676	0	677	677	0	192	192	0
2	26	260	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	7 144	7 144	0	6 615	6 615	0	1 866	1 866	0
2	26	260	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті для подальшого переказу	П	191	191	0	173	173	0	36	36	0
2	26	260	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 055	1 055	0	1 051	1 051	0	0	0	0
2	26	260	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		4 250 465	3 688 150	562 315	4 123 770	3 592 186	531 584	493 539	424 701	68 838
2	26	261	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	823 972	126 920	697 051	114 762	79 804	34 958	849 232	116 808	732 425
2	26	261	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 746	1 101	645	4 363	1 561	2 802	6 752	1 394	5 357

2	26	261	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		825 718	128 021	697 696	119 125	81 365	37 760	855 984	118 202	737 782
2	26	262	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2 514 000	2 320 057	193 944	2 490 274	2 224 298	265 976	653 529	283 248	370 281
2	26	262	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	60	60	0	60	60	0	3	3	0
2	26	262	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	14 440	14 440	0	16 437	16 437	0	1 246	1 246	0
2	26	262	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 498	1 186	311	1 498	1 186	311	0	0	0
2	26	262	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		2 529 998	2 335 743	194 255	2 508 269	2 241 981	266 287	654 777	284 496	370 281
2	26	263	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	305 813	63 872	241 941	256 399	121 617	134 782	1 584 319	716 783	867 536
2	26	263	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	10 113	7 480	2 633	10 937	8 042	2 895	17 130	9 445	7 684
2	26	263	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		315 926	71 353	244 574	267 336	129 659	137 677	1 601 448	726 228	875 220
2	26	265	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1 120 309	1 112 363	7 947	1 126 643	1 118 854	7 789	136 939	131 786	5 153

2	26	265	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	72 900	53 699	19 202	63 937	57 083	6 854	589 979	296 851	293 127
2	26	265	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	3 958	3 958	0	3 969	3 969	0	133	133	0
2	26	265	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 726	1 931	795	5 178	3 860	1 317	8 792	6 741	2 051
2	26	265	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		1 199 894	1 171 950	27 944	1 199 727	1 183 767	15 960	735 842	435 511	300 331
2	26	Розділ 26 - Усього		Кошти клієнтів банку		9 122 001	7 395 217	1 726 784	8 218 227	7 228 958	989 269	4 341 591	1 989 138	2 352 452
2	27	270	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12	12	0	0	0	0	680	680	0
2	27	270	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9	9	0	9	9	0	6	6	0
2	27	270	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		21	21	0	9	9	0	686	686	0
2	27	Розділ 27 - Усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		21	21	0	9	9	0	686	686	0
2	29	290	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 187 926	740 673	447 253	1 180 015	732 729	447 287	27 371	27 337	34

2	29	290	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	59 834	59 834	0	59 834	59 834	0	0	0	0
2	29	290	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятні платежі	П	372 246	372 246	0	372 204	372 204	0	3 946	3 946	0
2	29	290	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1	0	1	0	0	0	118	106	11
2	29	290	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	216 329	199 134	17 195	216 652	199 667	16 985	1 977	1 146	831
2	29	290	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 836 337	1 371 888	464 449	1 828 706	1 364 434	464 272	33 411	32 536	875
2	29	292	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	217 334	217 334	0	216 393	216 393	0	29	29	0
2	29	292	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	3 613 189	3 437 061	176 128	3 617 458	3 441 072	176 387	61 728	59 325	2 404
2	29	292	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3 830 523	3 654 395	176 128	3 833 852	3 657 465	176 387	61 757	59 353	2 404
2	29	Розділ 29 - Усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		5 666 861	5 026 283	640 577	5 662 558	5 021 899	640 658	95 168	91 889	3 279
2	Клас 2 - Усього			Операції з клієнтами		14 791 182	12 423 821	2 367 361	13 883 097	12 253 170	1 629 927	4 437 462	2 081 730	2 355 731

3	33	332	3320	Ощадні (деPOSITні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19 399	0	19 399	104	0	104	2 560	0	2 560
3	33	332	3328	Нараховані витрати за ощадними (деPOSITними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	600	0	600	39	0	39	43	0	43
3	33	332	Група 332 - Усього	Ощадні (деPOSITні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		20 000	0	20 000	143	0	143	2 603	0	2 603
3	33	335	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	364	364	0	364	364	0	0	0	0
3	33	335	Група 335 - Усього	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		364	364	0	364	364	0	0	0	0
3	33	Розділ 33 - Усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		20 364	364	20 000	507	364	143	2 603	0	2 603
3	36	360	3600	Доходи майбутніх періодів	П	3 498	3 495	3	394	393	1	9 043	9 000	42
3	36	360	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		3 498	3 495	3	394	393	1	9 043	9 000	42
3	36	361	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	661	661	0	200	200	0	399	399	0
3	36	361	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	883	850	33	1 024	1 012	12	621	207	414

3	36	361	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		1 544	1 512	33	1 224	1 212	12	1 021	606	414
3	36	362	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	3	3	0	0	0	0	2	2	0
3	36	362	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	221	221	0	0	0	0	0	0	0
3	36	362	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	10 106	10 106	0	12 629	12 629	0	10 142	10 142	0
3	36	362	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1 432	1 432	0	2 900	2 900	0
3	36	362	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		10 331	10 331	0	14 061	14 061	0	13 044	13 044	0
3	36	364	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	4 496 420	2 029 716	2 466 704	4 496 420	2 029 716	2 466 704	0	0	0
3	36	364	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	929 881	929 881	0	929 881	929 881	0	0	0	0
3	36	364	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	18	9	10	12	8	3	148	39	109
3	36	364	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		5 426 318	2 959 605	2 466 713	5 426 312	2 959 605	2 466 707	148	39	109

3	36	365	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	30	30	0	30	30	0	0	0	0
3	36	365	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
3	36	365	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	17 271	17 271	0	17 271	17 271	0	20	20	0
3	36	365	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 367	3 367	0	3 367	3 367	0	5	5	0
3	36	365	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	36	365	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 045	1 045	0	1 607	1 607	0	5 553	5 553	0
3	36	365	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	3	3	0	3	3	0	4	4	0
3	36	365	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		21 718	21 718	0	22 280	22 280	0	5 582	5 582	0
3	36	367	3678	Інші нараховані витрати	П	15 659	15 201	458	13 139	12 968	171	18 202	12 411	5 792
3	36	367	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		15 659	15 201	458	13 139	12 968	171	18 202	12 411	5 792



3	36	369	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	6	6	0	9	9	0	9	9	0
3	36	369	Група 369 - Усього	Банківські резерви на покриття ризиків і витрат		6	6	0	9	9	0	9	9	0
3	36	Розділ 36 - Усього		Інші пасиви банку		5 479 075	3 011 868	2 467 207	5 477 418	3 010 527	2 466 891	47 049	40 691	6 358
3	37	372	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	19 432	5 515	13 917	19 547	5 562	13 985	611	64	547
3	37	372	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		19 432	5 515	13 917	19 547	5 562	13 985	611	64	547
3	37	373	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	9 937 245	5 085 247	4 851 997	9 937 268	5 085 271	4 851 997	24	24	0
3	37	373	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		9 937 245	5 085 247	4 851 997	9 937 268	5 085 271	4 851 997	24	24	0
3	37	Розділ 37 - Усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		9 956 676	5 090 762	4 865 914	9 956 815	5 090 833	4 865 982	635	87	547
3	38	380	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	8 162 053	0	8 162 053	8 154 574	0	8 154 574	15 278 869	0	15 278 869
3	38	380	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	7 758 802	7 758 802	0	7 766 280	7 766 280	0	#####	-15 278 869	0

3	38	380	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		15 920 854	7 758 802	8 162 053	15 920 854	7 766 280	8 154 574	0	-15 278 869	15 278 869
3	38	Розділ 38 - Усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки		15 920 854	7 758 802	8 162 053	15 920 854	7 766 280	8 154 574	0	-15 278 869	15 278 869
3	Клас 3 - Усього			Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		31 376 969	15 861 796	15 515 174	31 355 595	15 868 004	15 487 591	50 287	-15 238 090	15 288 377
Зобо в'яз ання - Усьо				Зобов'язання		50 386 317	30 041 592	20 344 725	49 456 875	29 877 150	19 579 725	4 488 017	-13 156 358	17 644 375
5	50	500	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3 102 672	3 102 672	0
5	50	500	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	3 102 672	3 102 672	0
5	50	501	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1 375 440	1 375 440	0
5	50	501	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		0	0	0	0	0	0	1 375 440	1 375 440	0
5	50	502	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	7 714	7 714	0
5	50	502	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	7 714	7 714	0

5	50	503	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	138	138	0
5	50	503	5031	Непокриті збитки минулих років	А	505	505	0	6 214	6 214	0	-3 670 295	-3 670 295	0
5	50	503	Група 503 - Усього	Результати минулих років		505	505	0	6 214	6 214	0	-3 670 157	-3 670 157	0
5	50	504	5040	Прибуток звітного року	П	9	9	0	270	270	0	99 739	99 739	0
5	50	504	Група 504 - Усього	Результати звітного року		9	9	0	270	270	0	99 739	99 739	0
5	50	Розділ 50 - Усього		Статутний капітал та інші фонди банку		514	514	0	6 484	6 484	0	915 408	915 408	0
5	51	510	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	19 069	19 069	0
5	51	510	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	13 707	13 707	0	21 823	21 823	0	8 116	8 116	0
5	51	510	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		13 707	13 707	0	21 823	21 823	0	27 185	27 185	0
5	51	Розділ 51 - Усього		Результати переоцінки		13 707	13 707	0	21 823	21 823	0	27 185	27 185	0

5	59	599	5999	5999	П	-2 465 499	-2 465 499	0	-1 102 869	-1 102 869	0	12 819	12 819	0
5	59	599	Група 599 - Усього	Результат поточного року		-2 465 499	-2 465 499	0	-1 102 869	-1 102 869	0	12 819	12 819	0
5	59	Розділ 59 - Усього		Результат поточного року		-2 465 499	-2 465 499	0	-1 102 869	-1 102 869	0	12 819	12 819	0
5	Клас 5 - Усього			Капітал банку		-2 451 278	-2 451 278	0	-1 074 562	-1 074 562	0	955 412	955 412	0
Капі- тал - Усьо- го				Капітал		-2 451 278	-2 451 278	0	-1 074 562	-1 074 562	0	955 412	955 412	0
				Пасиви - Усього		47 935 039	27 590 314	20 344 725	48 382 313	28 802 588	19 579 725	5 443 429	-12 200 946	17 644 375
6	60	601	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	146	146	0
6	60	601	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	20	20	0	42	42	0
6	60	601	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	20	20	0	188	188	0
6	60	602	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	17	17	0	36	36	0

6	60	602	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
6	60	602	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	10	0	13 648	13 648	0	29 496	29 496	0
6	60	602	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	60	602	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	489	489	0	1 014	1 014	0
6	60	602	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		10	10	0	14 154	14 154	0	30 544	30 544	0
6	60	605	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	228	228	0	6 978	6 978	0	12 568	12 568	0
6	60	605	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	60	605	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 626	3 626	0	15 562	15 562	0	28 335	28 335	0
6	60	605	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	60	605	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 037	1 037	0	17 747	17 747	0	35 987	35 987	0

6	60	605	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 890	4 890	0	40 288	40 288	0	76 890	76 890	0
6	60	Розділ 60 - Усього		Процентні доходи		4 900	4 900	0	54 461	54 461	0	107 622	107 622	0
6	61	612	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 771	1 771	0	7 306	7 306	0	12 359	12 359	0
6	61	612	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	211	211	0	2 376	2 376	0	2 166	2 166	0
6	61	612	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2	2	0	3 608	3 608	0	7 006	7 006	0
6	61	612	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		1 983	1 983	0	13 290	13 290	0	21 530	21 530	0
6	61	Розділ 61 - Усього		Процентні доходи		1 983	1 983	0	13 290	13 290	0	21 530	21 530	0
6	62	620	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	62	620	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	12 558	12 558	0	13 395	13 395	0	2 253	2 253	0
6	62	620	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		12 558	12 558	0	13 395	13 395	0	2 253	2 253	0

6	62	621	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-4 837	-4 837	0
6	62	621	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	11 242	11 242	0	12 558	12 558	0	7 600	7 600	0
6	62	621	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	0	0	0	0	0	0	-1 486	-1 486	0
6	62	621	Група 621 - Усього	Результат від операцій з купівлі-продажу		11 242	11 242	0	12 558	12 558	0	1 278	1 278	0
6	62	622	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	7 662	7 662	0	7 240	7 240	0	2	2	0
6	62	622	Група 622 - Усього	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		7 662	7 662	0	7 240	7 240	0	2	2	0
6	62	Розділ 62 - Усього		Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		31 463	31 463	0	33 193	33 193	0	3 533	3 533	0
6	63	634	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	4 944	4 944	0	8 430	8 430	0
6	63	634	Група 634 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових активів		0	0	0	4 944	4 944	0	8 430	8 430	0
6	63	635	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	581 594	581 594	0	582 393	582 393	0

6	63	635	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		0	0	0	581 594	581 594	0	582 393	582 393	0
6	63	639	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	2	2	0	2	2	0
6	63	639	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	6	6	0	362	362	0	713	713	0
6	63	639	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	24	24	0	260	260	0	512	512	0
6	63	639	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	50	50	0	160	160	0
6	63	639	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		30	30	0	673	673	0	1 387	1 387	0
6	63	Розділ 63 - Усього		Інші операційні доходи		31	31	0	587 211	587 211	0	592 210	592 210	0
6	64	649	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	16	16	0	16	16	0
6	64	649	6499	Інші доходи	П	3	3	0	37	37	0	2 552	2 552	0
6	64	649	Група 649 - Усього	Інші доходи		3	3	0	53	53	0	2 568	2 568	0



6	64	Розділ 64 - Усього		Інші доходи		3	3	0	53	53	0	2 568	2 568	0
6	65	650	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	2	2	0	37	37	0
6	65	650	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	2	2	0	37	37	0
6	65	651	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	430	430	0	26 390	26 390	0	48 104	48 104	0
6	65	651	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	33	33	0	846	846	0	983	983	0
6	65	651	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	61	61	0	114	114	0
6	65	651	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	9	9	0	439	439	0	903	903	0
6	65	651	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	10	10	0	19	19	0
6	65	651	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	4	4	0	22	22	0
6	65	651	Група 651 - Усього	Комісійні доходи операціями з клієнтами		471	471	0	27 750	27 750	0	50 144	50 144	0

6	65	Розділ 65 - Усього		Комісійні доходи		471	471	0	27 751	27 751	0	50 181	50 181	0
6	67	671	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	5	5	0	6 424	6 424	0	7 790	7 790	0
6	67	671	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		5	5	0	6 424	6 424	0	7 790	7 790	0
6	67	Розділ 67 - Усього		Повернення списаних активів		5	5	0	6 424	6 424	0	7 790	7 790	0
6	Клас 6 - Усього			Доходи		38 856	38 856	0	722 384	722 384	0	785 434	785 434	0
				Доходи - Усього		38 856	38 856	0	722 384	722 384	0	785 434	785 434	0
7	70	701	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	8	8	0	0	0	0	8	8	0
7	70	701	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		8	8	0	0	0	0	8	8	0
7	70	702	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 051	1 051	0	0	0	0	2 762	2 762	0
7	70	702	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	9 300	9 300	0

7	70	702	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 253	4 253	0	0	0	0	0	0	0
7	70	702	Група 702 - Усього			5 304	5 304	0	0	0	0	12 062	12 062	0
7	70	704	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	1 494	1 494	0	0	0	0	2 843	2 843	0
7	70	704	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	10 765	10 765	0	8	8	0	21 726	21 726	0
7	70	704	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		12 259	12 259	0	8	8	0	24 569	24 569	0
7	70	706	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	9	9	0	0	0	0	18	18	0
7	70	706	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		9	9	0	0	0	0	18	18	0
7	70	707	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	365	365	0	0	0	0	672	672	0
7	70	707	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	4 763	4 763	0	0	0	0	9 494	9 494	0
7	70	707	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		5 128	5 128	0	0	0	0	10 166	10 166	0

7	70	Розділ 70 - Усього		Процентні витрати		22 708	22 708	0	8	8	0	46 823	46 823	0
7	71	712	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	37	37	0	0	0	0	123	123	0
7	71	712	Група 712 - Усього	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу		37	37	0	0	0	0	123	123	0
7	71	714	7141	Інші процентні витрати	A	0	0	0	0	0	0	61	61	0
7	71	714	Група 714 - Усього	Інші процентні витрати		0	0	0	0	0	0	61	61	0
7	71	Розділ 71 - Усього		Комісійні витрати		37	37	0	0	0	0	185	185	0
7	73	730	7300	Витрати на СЕП	A	141	141	0	0	0	0	258	258	0
7	73	730	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	409	409	0	26	26	0	559	559	0
7	73	730	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		550	550	0	26	26	0	816	816	0
7	73	739	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	211	211	0	0	0	0	346	346	0

7	73	739	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	3 315	3 315	0	122	122	0	6 302	6 302	0
7	73	739	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	2	2	0	0	0	0	127	127	0
7	73	739	7399	Інші операційні витрати	A	14 841	14 841	0	14	14	0	27 827	27 827	0
7	73	739	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		18 369	18 369	0	136	136	0	34 602	34 602	0
7	73	Розділ 73 - Усього		Інші операційні витрати		18 919	18 919	0	162	162	0	35 419	35 419	0
7	74	740	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	18 046	18 046	0	839	839	0	28 650	28 650	0
7	74	740	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3 657	3 657	0	239	239	0	5 867	5 867	0
7	74	740	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	83	83	0	1	1	0	123	123	0
7	74	740	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
7	74	740	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	66	66	0	0	0	0	82	82	0

7	74	740	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		21 852	21 852	0	1 079	1 079	0	34 723	34 723	0
7	74	741	7410	Податок на додану вартість	A	5	5	0	0	0	0	495	495	0
7	74	741	7411	Податок на землю	A	142	142	0	0	0	0	143	143	0
7	74	741	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 432	1 432	0	0	0	0	2 900	2 900	0
7	74	741	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	723	723	0	4	4	0	1 270	1 270	0
7	74	741	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2 302	2 302	0	4	4	0	4 808	4 808	0
7	74	742	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 124	1 124	0	224	224	0	1 326	1 326	0
7	74	742	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	68	68	0	10	10	0	125	125	0
7	74	742	7423	Амортизація	A	1 924	1 924	0	0	0	0	3 721	3 721	0
7	74	742	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		3 117	3 117	0	234	234	0	5 173	5 173	0

7	74	743	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 006	1 006	0	0	0	0	1 653	1 653	0
7	74	743	7431	Господарські витрати	A	597	597	0	125	125	0	1 439	1 439	0
7	74	743	7432	Витрати на охорону	A	418	418	0	200	200	0	428	428	0
7	74	743	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	12	12	0	0	0	0	28	28	0
7	74	743	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2 033	2 033	0	326	326	0	3 549	3 549	0
7	74	745	7450	Поштово-телефонні витрати	A	626	626	0	2	2	0	1 207	1 207	0
7	74	745	7452	Витрати на відрядження	A	33	33	0	0	0	0	59	59	0
7	74	745	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 421	1 421	0	0	0	0	1 492	1 492	0
7	74	745	7457	Інші адміністративні витрати	A	452	452	0	0	0	0	588	588	0
7	74	745	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		2 533	2 533	0	2	2	0	3 346	3 346	0

7	74	749	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	5	5	0	0	0	0	5	5	0
7	74	749	7499	Інші витрати	A	5 951	5 951	0	9	9	0	6 919	6 919	0
7	74	749	Група 749 - Усього	Інші витрати		5 956	5 956	0	9	9	0	6 924	6 924	0
7	74	Розділ 74 - Усього		Загальні адміністративні витрати		37 793	37 793	0	1 652	1 652	0	58 523	58 523	0
7	75	750	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	6 074	6 074	0	34	34	0	13 542	13 542	0
7	75	750	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		6 074	6 074	0	34	34	0	13 542	13 542	0
7	75	Розділ 75 - Усього		Комісійні витрати		6 074	6 074	0	34	34	0	13 542	13 542	0
7	77	770	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-161	-161	0
7	77	770	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	465	465	0	453	453	0	466	466	0
7	77	770	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	0	0	0	0	0	0	680 400	680 400	0



7	77	770	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	2 417 227	2 417 227	0	1 822 048	1 822 048	0	-63 541	-63 541	0
7	77	770	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	0	0	0	0	0	0	1 047	1 047	0
7	77	770	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	1 047	1 047	0	838	838	0	-187	-187	0
7	77	770	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	9	9	0	6	6	0	2	2	0
7	77	770	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	75	75	0	51	51	0	99	99	0
7	77	770	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		2 418 824	2 418 824	0	1 823 396	1 823 396	0	618 124	618 124	0
7	77	Розділ 77 - Усього		Відрахування в резерви		2 418 824	2 418 824	0	1 823 396	1 823 396	0	618 124	618 124	0
7	Клас 7 - Усього			Витрати		2 504 355	2 504 355	0	1 825 253	1 825 253	0	772 616	772 616	0
Витрати - Усього				Витрати		2 504 355	2 504 355	0	1 825 253	1 825 253	0	772 616	772 616	0
				Витрати - Усього		2 504 355	2 504 355	0	1 825 253	1 825 253	0	772 616	772 616	0

9	90	900	9000	Надані гарантії	A	435	435	0	1	1	0	4 405	4 405	0
9	90	900	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		435	435	0	1	1	0	4 405	4 405	0
9	90	Розділ 90 - Усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		435	435	0	1	1	0	4 405	4 405	0
9	91	912	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 524 199	1 490 859	33 340	674 117	633 741	40 376	2 090 472	2 014 625	75 846
9	91	912	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		1 524 199	1 490 859	33 340	674 117	633 741	40 376	2 090 472	2 014 625	75 846
9	91	Розділ 91 - Усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		1 524 199	1 490 859	33 340	674 117	633 741	40 376	2 090 472	2 014 625	75 846
9	92	920	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	4 197 036	1 801 903	2 395 132	4 196 837	1 801 903	2 394 934	199	0	199
9	92	920	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	54 922	27 461	27 461	54 922	27 461	27 461	0	0	0
9	92	920	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		4 251 958	1 829 364	2 422 593	4 251 759	1 829 364	2 422 394	199	0	199
9	92	Розділ 92 - Усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		4 251 958	1 829 364	2 422 593	4 251 759	1 829 364	2 422 394	199	0	199





9	98	982	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
9	98	982	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	0	0	0	4	4	0
9	98	989	9890	Бланки цінних паперів в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	98	989	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0	0	0	2	2	0	97	97	0
9	98	989	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	98	989	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		0	0	0	2	2	0	97	97	0
9	98	Розділ 98 - Усього		Облік цінностей та документів		113	113	0	5	5	0	3 105 874	3 105 874	0
9	Клас 9 - Усього			Позабалансові рахунки		6 104 182	3 512 007	2 592 175	6 014 252	2 581 013	3 433 239	14 728 860	10 052 324	4 676 536
Поза бала нсов і 90- 98 А				Позабалансові 90-98 А		6 104 182	3 512 007	2 592 175	6 014 252	2 581 013	3 433 239	14 728 860	10 052 324	4 676 536
				Позабалансові активи - Усього		6 104 182	3 512 007	2 592 175	6 014 252	2 581 013	3 433 239	14 728 860	10 052 324	4 676 536

9	99	990	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	42 426 143	38 370	42 387 773
9	99	990	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	42 426 143	38 370	42 387 773
9	99	992	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	0	0	0	0	0	0	196	196	0
9	99	992	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	196	196	0
9	99	Розділ 99 - Усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	42 426 339	38 566	42 387 773
9	Клас 9 - Усього			Позабалансові рахунки		0	0	0	0	0	0	42 426 339	38 566	42 387 773
Поза бала нсов і конт				Позабалансові контрах.А		0	0	0	0	0	0	42 426 339	38 566	42 387 773
				Позабалансові активи - Усього		0	0	0	0	0	0	42 426 339	38 566	42 387 773
9	90	903	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	2 747 895	24 402	2 723 493	1 119 858	186 149	933 709	44 132 294	2 169 115	41 963 178
9	90	903	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		2 747 895	24 402	2 723 493	1 119 858	186 149	933 709	44 132 294	2 169 115	41 963 178

9	90	Розділ 90 - Усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		2 747 895	24 402	2 723 493	1 119 858	186 149	933 709	44 132 294	2 169 115	41 963 178
9	92	921	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	4 196 249	1 996 294	2 199 954	4 196 445	1 996 491	2 199 954	196	196	0
9	92	921	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	54 933	27 472	27 461	54 933	27 472	27 461	0	0	0
9	92	921	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		4 251 182	2 023 767	2 227 415	4 251 378	2 023 963	2 227 415	196	196	0
9	92	Розділ 92 - Усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		4 251 182	2 023 767	2 227 415	4 251 378	2 023 963	2 227 415	196	196	0
9	Клас 9 - Усього			Позабалансові рахунки		6 999 077	2 048 169	4 950 908	5 371 236	2 210 112	3 161 124	44 132 490	2 169 312	41 963 178
Поза бала нсов і 90- 98 П				Позабалансові 90-98 П		6 999 077	2 048 169	4 950 908	5 371 236	2 210 112	3 161 124	44 132 490	2 169 312	41 963 178
				Позабалансові пасиви - Усього		6 999 077	2 048 169	4 950 908	5 371 236	2 210 112	3 161 124	44 132 490	2 169 312	41 963 178
9	99	990	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	6 353 821	4 637 190	1 716 631	8 191 364	5 405 703	2 785 661	6 292 404	4 302 198	1 990 206
9	99	990	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		6 353 821	4 637 190	1 716 631	8 191 364	5 405 703	2 785 661	6 292 404	4 302 198	1 990 206

9	99	991	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	476 018	270 644	205 374	356 242	271 377	84 865	6 730 107	3 619 380	3 110 727
9	99	991	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		476 018	270 644	205 374	356 242	271 377	84 865	6 730 107	3 619 380	3 110 727
9	99	992	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	8 503 102	3 853 327	4 649 774	8 503 104	3 853 131	4 649 973	199	0	199
9	99	992	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		8 503 102	3 853 327	4 649 774	8 503 104	3 853 131	4 649 973	199	0	199
9	99	Розділ 99 - Усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		15 332 940	8 761 161	6 571 779	17 050 711	9 530 212	7 520 499	13 022 710	7 921 578	5 101 131
9	Клас 9 - Усього			Позабалансові рахунки		15 332 940	8 761 161	6 571 779	17 050 711	9 530 212	7 520 499	13 022 710	7 921 578	5 101 131
Поза бала нсов і конт				Позабалансові контррах.П		15 332 940	8 761 161	6 571 779	17 050 711	9 530 212	7 520 499	13 022 710	7 921 578	5 101 131
				Позабалансові пасиви - Усього		15 332 940	8 761 161	6 571 779	17 050 711	9 530 212	7 520 499	13 022 710	7 921 578	5 101 131