

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" станом на 01/08/2018 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Акти в/па сив	Обороти						Сальдо		
	Номер	Назва		дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	340 215	173 613	166 601	347 791	158 388	189 403	76 001	20 896	55 105
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	971 325	715 135	256 191	954 183	693 270	260 913	109 564	73 546	36 018
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	332 063	332 063	0	335 619	335 619	0	26 495	26 495	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	413 449	288 972	124 477	415 409	288 972	126 437	0	0	0
5	Група 100 Усього	Банкноти та монети		2 057 052	1 509 783	547 269	2 053 002	1 476 249	576 753	212 060	120 937	91 123
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0	0	0	0	0	0	-194	-194	0

7	Група 109 Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		0	0	0	0	0	0	-194	-194	0
8	Розділ 10 Усього	Готівкові кошти		2 057 052	1 509 783	547 269	2 053 002	1 476 249	576 753	211 865	120 742	91 123
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5 926 248	5 926 248	0	5 778 085	5 778 085	0	326 562	326 562	0
10	Група 120 Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		5 926 248	5 926 248	0	5 778 085	5 778 085	0	326 562	326 562	0
11	Розділ 12 Усього	Кошти в Національному банку України		5 926 248	5 926 248	0	5 778 085	5 778 085	0	326 562	326 562	0
12	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	50 000	50 000	0	350 000	350 000	0
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6 625	6 625	0	6 956	6 956	0	57	57	0

21	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	113	113	0	233	233	0	48	48	0
23	Група 144 Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		150 113	150 113	0	80 233	80 233	0	100 048	100 048	0
24	Розділ 14 Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		162 060	162 060	0	148 920	148 920	0	455 473	455 473	0
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	2 348 986	777 632	1 571 354	2 363 314	783 332	1 579 982	391 020	6 987	384 033
26	1502	Кошти банків у розрахунках	А	49 573	49 517	57	49 539	49 517	23	1 605	0	1 605
27	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	174	0	174	120	0	120	133	0	133

28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 872	505	1 367	1 547	200	1 347	-1 496	-200	-1 296
29	Група 150 Усього	Кошти на вимогу в інших банках		2 400 605	827 653	1 572 952	2 414 521	833 049	1 581 472	391 262	6 787	384 474
30	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	0	0	0
31	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	77 043	50 000	27 043	77 043	50 000	27 043	0	0	0
32	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	388	359	29	388	359	29	0	0	0
33	Група 152 Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		677 431	650 359	27 072	677 431	650 359	27 072	0	0	0
34	Розділ 15 Усього	Кошти в інших банках		3 078 036	1 478 013	1 600 023	3 091 952	1 483 408	1 608 543	391 262	6 787	384 474

35	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Група 160 Усього	Кошти на вимогу інших банків		0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Розділ 16 Усього	Кошти інших банків		0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	540 099	382 536	157 563	543 921	386 358	157 563	8 637	8 637	0
39	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1 782 298	846 693	935 605	1 781 134	845 529	935 605	8 244	8 244	0
40	Група 181 Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 322 397	1 229 229	1 093 168	2 325 055	1 231 886	1 093 168	16 881	16 881	0
41	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-37	-37	0

42	Група 189 Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		0	0	0	0	0	0	0	-37	-37	0
43	Розділ 18 Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 322 397	1 229 229	1 093 168	2 325 055	1 231 887	1 093 168	16 845	16 845		0
44	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		13 545 792	10 305 332	3 240 461	13 397 013	10 118 548	3 278 465	1 402 006	926 409		475 597
45	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 153	66	1 087	547	102	445	39 920	9 578		30 342
46	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	291	0	291	174	0	174	6 159	89		6 070
47	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3	1	2	7	5	2	664	663		1
48	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-69	-23		-47

49	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 047	502	1 545	600	128	472	41 024	10 141	30 883
50	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	52 734	4 888	47 847	54 900	5 192	49 708	0	0	0
51	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-64 151	-9 785	-54 367
52	Група 204 Усього	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		56 228	5 457	50 772	56 227	5 426	50 801	23 547	10 665	12 882
53	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	4 268	0	4 268	1 721	0	1 721	120 365	0	120 365
54	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	103 869	63 531	40 338	459 779	301 528	158 251	961 641	499 135	462 506
55	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	301	244	57	78	35	43	3	3	0

56	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3 400	-2 468	-932
57	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 529	9 988	8 540	120 916	64 303	56 613	12 342	5 109	7 233
58	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	339 171	151 213	187 959	338 667	150 618	188 049	-20 249	-13 363	-6 886
59	Група 206 Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		466 137	224 976	241 161	921 161	516 483	404 677	1 070 702	488 416	582 285
60	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 241	3	5 238	3 398	32	3 366	112 202	2 217	109 986
61	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	3	3	30	25	5	0	0	0
62	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-229	-96	-133

63	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 878	54	3 824	2 425	72	2 354	69 191	1 213	67 977
64	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23 074	443	22 631	24 581	439	24 142	-70 214	-1 502	-68 711
65	Група 208 Усього	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		32 198	502	31 696	30 434	567	29 867	110 950	1 832	109 118
66	Розділ 20 Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		554 564	230 935	323 629	1 007 822	522 477	485 345	1 205 199	500 913	704 286
67	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	72 317	55 574	16 743	51 779	33 375	18 405	537 093	182 716	354 377
68	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 262	2 758	504	1 935	1 603	332	9 281	6 545	2 736
69	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3 898	-675	-3 224

70	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 571	4 654	10 917	12 757	4 674	8 083	131 845	3 090	128 755
71	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	198 034	4 326	193 708	204 021	5 474	198 547	-269 576	-7 273	-262 303
72	Група 220 Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		289 184	67 313	221 872	270 492	45 126	225 367	404 745	184 403	220 342
73	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28 052	2 516	25 536	31 613	8 694	22 919	687 596	89 438	598 158
74	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	891	165	726	2 626	2 010	616	7 446	3 625	3 820
75	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7 938	-4 120	-3 818
76	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 593	1 066	17 527	11 982	1 085	10 898	199 798	1 515	198 282

77	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	380 959	11 478	369 481	389 079	6 680	382 399	-483 101	-4 670	-478 431
78	Група 223 Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		428 495	15 224	413 270	435 301	18 469	416 832	403 800	85 789	318 011
79	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31 410	97	31 313	24 514	211	24 303	476 638	7 666	468 971
80	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27 083	2 184	24 899	24 454	2 184	22 270	485 243	1 810	483 434
81	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 743	27	1 716	13 890	21	13 869	26 027	78	25 949
82	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-23 993	-126	-23 867
83	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	47 308	1 511	45 797	29 505	1 486	28 019	518 565	2 474	516 091

84	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	795 113	6 648	788 465	813 301	6 643	806 658	0	0	0
85	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 060 732	-3 592	-1 057 140
86	Група 224 Усього	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю		902 658	10 468	892 190	905 665	10 546	895 118	421 748	8 310	413 438
87	Розділ 22 Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 620 337	93 005	1 527 332	1 611 458	74 141	1 537 317	1 230 293	278 502	951 791
88	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	4 472 738	4 121 452	351 286	4 520 955	4 178 626	342 329	3 534	3 534	0
89	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	5 831	5 831	0	6 211	6 211	0	0	0	0
90	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	55	55	0	73	73	0	21	21	0

91	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3	3	0	18	18	0	-18	-18	0
92	Група 260 Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		4 478 627	4 127 341	351 286	4 527 257	4 184 928	342 329	3 537	3 537	0
93	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	6 809 735	6 513 414	296 321	6 667 036	6 351 018	316 018	1 482 116	1 482 116	0
94	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	10 166	10 166	0	10 409	10 409	0	22 142	22 142	0
95	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	34 788	34 788	0	29 045	29 045	0	34 227	34 227	0
96	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	35 017	35 017	0	45 829	45 829	0	-46 036	-46 036	0
97	Група 262 Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		6 889 706	6 593 385	296 321	6 752 318	6 436 301	316 018	1 492 450	1 492 450	0

98	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 006 866	996 659	10 207	1 012 150	1 005 531	6 618	0	0	0
99	Група 265 Усього	Кошти небанківських фінансових установ		1 006 866	996 659	10 207	1 012 150	1 005 531	6 618	0	0	0
100	Розділ 26 Усього	Кошти клієнтів банку		12 375 199	11 717 385	657 814	12 291 725	11 626 760	664 965	1 495 987	1 495 987	0
101	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	19 250	482	18 769	20 491	907	19 584	5 115	3 566	1 550
102	Група 280 Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		19 250	482	18 769	20 491	907	19 584	5 115	3 566	1 550
103	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	69	26	43	8	3	5	-3 454	-3 373	-81
104	Група 289 Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		69	26	43	8	3	5	-3 454	-3 373	-81

105	Розділ 28 Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		19 319	508	18 811	20 499	909	19 589	1 661	193	1 469
106	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	283 738	283 738	0	283 244	283 244	0	2 190	2 190	0
107	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	10 592 918	9 920 193	672 725	10 592 911	9 920 156	672 755	243 884	238 101	5 783
108	Група 292 Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		10 876 656	10 203 932	672 725	10 876 155	10 203 400	672 755	246 074	240 291	5 783
109	Розділ 29 Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		10 876 656	10 203 932	672 725	10 876 155	10 203 400	672 755	246 074	240 291	5 783
110	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		25 446 075	22 245 765	3 200 311	25 807 659	22 427 687	3 379 971	4 179 213	2 515 884	1 663 329
111	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 408	1 408	0	1 278	1 278	0	129	129	0

112	Група 304 Усього	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		1 408	1 408	0	1 278	1 278	0	129	129	0
113	Розділ 30 Усього	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		1 408	1 408	0	1 278	1 278	0	129	129	0
114	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	3 750	3 750	0	4 265	4 265	0	11 347	11 347	0
115	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	11 230	11 230	0
116	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	14 160	14 160	0	1 034	1 034	0	220 040	220 040	0
117	Група 340 Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		17 909	17 909	0	5 299	5 299	0	242 617	242 617	0
118	Розділ 34 Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		17 909	17 909	0	5 299	5 299	0	242 617	242 617	0

119	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 963	1 682	281	1 925	1 644	281	4 268	4 268	0
120	Група 350 Усього	Витрати майбутніх періодів		1 963	1 682	281	1 925	1 644	281	4 268	4 268	0
121	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 542	1 542	0	4 918	4 918	0	2 430	2 430	0
122	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	13 360	13 062	298	12 878	12 579	298	10 768	10 768	0
123	Група 351 Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		14 901	14 603	298	17 795	17 497	298	13 197	13 197	0
124	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	4 060	4 060	0
125	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	12 365	12 365	0

126	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	4 146	4 146	0	859	859	0	12 334	12 334	0
127	Група 352 Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		4 146	4 146	0	859	859	0	28 759	28 759	0
128	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	2 692 168	1 059 468	1 632 700	2 692 168	1 059 468	1 632 700	0	0	0
129	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	0	0	0
130	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	2 910	2 910	0	2 910	2 910	0	0	0	0
131	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	0	0	0	4	4	0	0	0	0
132	Група 354 Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		2 845 078	1 212 378	1 632 700	2 845 082	1 212 382	1 632 700	0	0	0

133	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	143	143	0	77	77	0	67	67	0
134	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	6	6	0	6	6	0	0	0	0
135	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	14	0	14	6	0	6	2 511	2 109	401
136	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	8	8	0	13	13	0	14	14	0
137	Група 355 Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		172	157	14	102	96	6	2 591	2 190	401
138	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	289	289	0	294	294	0	104	104	0
139	3578	Інші нараховані доходи	A	591	591	0	493	493	0	4 196	4 196	0

140	Група 357 Усього	Інші нараховані доходи		879	879	0	787	787	0	4 301	4 300	0
141	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	545	541	4	833	822	11	-9 753	-9 448	-305
142	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1	1	0	151	151	0	-3 636	-3 636	0
143	Група 359 Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		546	542	4	984	973	11	-13 389	-13 084	-305
144	Розділ 35 Усього	Інші активи банку		2 867 685	1 234 388	1 633 297	2 867 534	1 234 239	1 633 295	39 727	39 631	96
145	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	6 787 135	3 883 462	2 903 673	6 787 135	3 883 462	2 903 673	13	13	0
146	Група 373 Усього	Транзитні рахунки		6 787 135	3 883 462	2 903 673	6 787 135	3 883 462	2 903 673	13	13	0

147	Розділ 37 Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		6 787 135	3 883 462	2 903 673	6 787 135	3 883 462	2 903 673	13	13	0
148	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	6 021 518	0	6 021 518	5 880 767	0	5 880 767	17 618 063	0	17 618 063
149	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	5 718 835	5 718 835	0	5 859 586	5 859 586	0	0	0	0
150	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-17 618 063	-17 618 063	0
151	Група 380 Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		11 740 353	5 718 835	6 021 518	11 740 353	5 859 586	5 880 767	0	-17 618 063	17 618 063
152	Розділ 38 Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		11 740 353	5 718 835	6 021 518	11 740 353	5 859 586	5 880 767	0	-17 618 063	17 618 063
153	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		21 414 490	10 856 003	10 558 488	21 401 600	10 983 864	10 417 735	282 487	-17 335 672	17 618 159

154	4300	Нематеріальні активи	А	1 646	1 646	0	0	0	0	122 187	122 187	0
155	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 400	1 400	0	-100 284	-100 284	0
156	Група 430 Усього	Нематеріальні активи		1 646	1 646	0	1 400	1 400	0	21 903	21 903	0
157	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 646	1 646	0	1 646	1 646	0	0	0	0
158	Група 431 Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		1 646	1 646	0	1 646	1 646	0	0	0	0
159	Розділ 43 Усього	Нематеріальні активи		3 292	3 292	0	3 045	3 045	0	21 903	21 903	0
160	4400	Основні засоби	А	0	0	0	50	50	0	157 991	157 991	0

161	4409	Знос основних засобів	П	47	47	0	386	386	0	-83 536	-83 536	0
162	Група 440 Усього	Основні засоби		47	47	0	436	436	0	74 455	74 455	0
163	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	85 446	85 446	0
164	Група 441 Усього	Інвестиційна нерухомість		0	0	0	0	0	0	85 446	85 446	0
165	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	53	53	0	67	67	0	0	0	0
166	Група 443 Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		53	53	0	67	67	0	0	0	0
167	Розділ 44 Усього	Основні засоби		99	99	0	503	503	0	159 901	159 901	0

168	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	67	67	0	5	5	0	51 320	51 320	0
169	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	5	5	0	180	180	0	-30 786	-30 786	0
170	Група 450 Усього	Інші необоротні матеріальні активи		72	72	0	185	185	0	20 535	20 535	0
171	Розділ 45 Усього	Інші необоротні матеріальні активи		72	72	0	185	185	0	20 535	20 535	0
172	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		3 463	3 463	0	3 734	3 734	0	202 339	202 339	0
173	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	6 956	6 956	0	6 625	6 625	0	0	0	0
174	Група 510 Усього	Результати переоцінки		6 956	6 956	0	6 625	6 625	0	0	0	0

175	Розділ 51 Усього	Результати переоцінки		6 956	6 956	0	6 625	6 625	0	0	0	0
176	Клас 5 - Усього	Капітал банку		6 956	6 956	0	6 625	6 625	0	0	0	0
177	Активи - Усього	Активи		60 416 777	43 417 518	16 999 259	60 616 630	43 540 459	17 076 172	6 066 045	-13 691 040	19 757 085
178		Активи - Усього		60 416 777	43 417 518	16 999 259	60 616 630	43 540 459	17 076 172	6 066 045	-13 691 040	19 757 085
179	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	12	2	10
180	Група 160 Усього	Кошти на вимогу інших банків		0	0	0	0	0	0	12	2	10
181	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	0	0	0

182	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	247	247	0	247	247	0	0	0	0
183	Група 162 Усього	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		400 247	400 247	0	400 247	400 247	0	0	0	0
184	Розділ 16 Усього	Кошти інших банків		400 247	400 247	0	400 247	400 247	0	12	2	10
185	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	63 499	23 350	40 149	63 499	23 350	40 149	0	0	0
186	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 002 511	737 519	1 264 992	2 002 511	737 519	1 264 992	0	0	0
187	Група 191 Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		2 066 011	760 869	1 305 142	2 066 011	760 869	1 305 142	0	0	0
188	Розділ 19 Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		2 066 011	760 869	1 305 142	2 066 011	760 869	1 305 142	0	0	0

189	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		2 466 257	1 161 115	1 305 142	2 466 257	1 161 115	1 305 142	12	2	10
190	2560	Державні позабюджетні фонди	П	2 155	2 155	0	2 153	2 153	0	0	0	0
191	Група 256 Усього	Кошти позабюджетних фондів		2 155	2 155	0	2 153	2 153	0	0	0	0
192	Розділ 25 Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		2 155	2 155	0	2 153	2 153	0	0	0	0
193	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	577 823	497 562	80 261
194	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	757	757	0	1 117	1 117	0	1 638	1 638	0
195	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	126 163	16 110	110 053	112 228	8 089	104 139	3 047	0	3 047

196	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 217	1 217	0	1 030	1 030	0	263	263	0
197	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	3 938	3 938	0
198	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті для подальшого переказу	П	272	272	0	314	314	0	42	42	0
199	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 507	1 507	0	1 507	1 507	0	0	0	0
200	Група 260 Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		129 916	19 863	110 053	116 196	12 057	104 139	586 751	503 443	83 308
201	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	353 211	163 333	189 878	223 003	192 855	30 148	727 285	190 273	537 012
202	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	14 041	1 855	12 186	3 527	1 701	1 826	3 468	3 269	199

203	Група 261 Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		367 251	165 188	202 064	226 530	194 556	31 974	730 753	193 542	537 211
204	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	756 321	455 169	301 152
205	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
206	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	872	872	0
207	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 537	2 174	363	2 537	2 174	363	0	0	0
208	Група 262 Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		2 537	2 174	363	2 537	2 174	363	757 196	456 044	301 152
209	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	271 706	133 872	137 834	411 145	184 531	226 614	2 018 269	991 511	1 026 758

210	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	17 180	13 898	3 281	16 124	12 666	3 457	20 972	12 102	8 870
211	Група 263 Усього	Строкові кошти фізичних осіб		288 886	147 770	141 115	427 269	197 198	230 071	2 039 241	1 003 613	1 035 628
212	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	104 128	102 535	1 593
213	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	105 680	100 092	5 587	104 520	92 255	12 265	813 769	501 703	312 066
214	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	75 118	75 118	0	80 386	80 386	0	5 457	5 457	0
215	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
216	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	6 867	6 029	839	8 699	7 051	1 648	17 404	12 014	5 390

217	Група 265 Усього	Кошти небанківських фінансових установ		187 665	181 239	6 426	193 605	179 692	13 913	940 763	621 714	319 049
218	Розділ 26 Усього	Кошти клієнтів банку		976 255	516 234	460 022	966 137	585 676	380 461	5 054 704	2 778 355	2 276 348
219	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13	13	0	0	0	0	615	615	0
220	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	0	8	8	0	5	5	0
221	Група 270 Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		21	21	0	8	8	0	620	620	0
222	Розділ 27 Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		21	21	0	8	8	0	620	620	0
223	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 094 882	686 409	408 473	1 120 532	712 059	408 473	35 661	35 660	0

224	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	152 215	152 215	0	152 215	152 215	0	0	0	0
225	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	512 653	512 653	0	503 764	503 764	0	6 301	6 301	0
226	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	3	3	0	4	4	0	127	116	11
227	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	783 741	764 150	19 591	730 363	710 776	19 587	3 837	2 954	883
228	Група 290 Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2 543 494	2 115 430	428 065	2 506 878	2 078 818	428 061	45 925	45 031	895
229	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	38	38	0
230	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	135 141	122 735	12 406

231	Група 292 Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	135 179	122 773	12 406
232	Розділ 29 Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2 543 494	2 115 430	428 065	2 506 878	2 078 818	428 061	181 104	167 804	13 300
233	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		3 521 926	2 633 840	888 086	3 475 176	2 666 654	808 522	5 236 428	2 946 779	2 289 649
234	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36	0	36	90	0	90	2 542	0	2 542
235	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	0	3	11	0	11	77	0	77
236	Група 332 Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		39	0	39	101	0	101	2 619	0	2 619
237	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	4 303	4 303	0	4 736	4 736	0	433	433	0

238	Група 335 Усього	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		4 303	4 303	0	4 736	4 736	0	433	433	0
239	Розділ 33 Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		4 342	4 303	39	4 837	4 736	101	3 052	433	2 619
240	3600	Доходи майбутніх періодів	П	304	228	76	871	828	43	9 061	8 275	786
241	Група 360 Усього	Доходи майбутніх періодів		304	228	76	871	828	43	9 061	8 275	786
242	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	694	694	0	1 387	1 387	0	920	920	0
243	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	4 207	4 196	11	3 517	3 497	20	404	14	391
244	Група 361 Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		4 901	4 890	11	4 905	4 884	20	1 324	933	391

245	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	2	2	0	2	2	0	1	1	0
246	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	12 865	12 865	0	17 633	17 633	0	19 764	19 764	0
247	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	4 521	4 521	0	1 691	1 691	0	1 691	1 691	0
248	Група 362 Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		17 388	17 388	0	19 326	19 326	0	21 456	21 456	0
249	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2 689 698	992 355	1 697 343	2 689 698	992 355	1 697 343	0	0	0
250	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	268 867	268 867	0	268 867	268 867	0	0	0	0
251	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	20	16	4	9	3	6	122	18	104

252	Група 364 Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		2 958 585	1 261 239	1 697 347	2 958 574	1 261 225	1 697 349	122	18	104
253	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	62	62	0	62	62	0	0	0	0
254	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	7	7	0	7	7	0	0	0	0
255	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	16 322	16 322	0	16 322	16 322	0	0	0	0
256	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 228	3 228	0	3 235	3 235	0	7	7	0
257	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	594	594	0	483	483	0	392	392	0
258	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 762	1 762	0	1 676	1 676	0	6 814	6 814	0

259	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	25	25	0	20	20	0	2	2	0
260	Група 365 Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		22 000	22 000	0	21 805	21 805	0	7 215	7 215	0
261	3678	Інші нараховані витрати	П	27 595	27 436	160	28 879	28 599	281	14 536	9 074	5 462
262	Група 367 Усього	Інші нараховані витрати		27 595	27 436	160	28 879	28 599	281	14 536	9 074	5 462
263	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	272	272	0	272	272	0	272	272	0
264	Група 369 Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		272	272	0	272	272	0	272	272	0
265	Розділ 36 Усього	Інші пасиви банку		3 031 045	1 333 452	1 697 593	3 034 633	1 336 940	1 697 693	53 985	47 243	6 742

266	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	11 105	9 571	1 534	13 721	9 696	4 025	2 930	214	2 716
267	Група 372 Усього	Кредитові суми до з'ясування		11 105	9 571	1 534	13 721	9 696	4 025	2 930	214	2 716
268	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	24	24	0
269	Група 373 Усього	Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	24	24	0
270	Розділ 37 Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		11 105	9 571	1 534	13 721	9 696	4 025	2 954	238	2 716
271	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	17 455 350	0	17 455 350
272	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-17 455 350	-17 455 350	0

273	Група 380 Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	0	-17 455 350	17 455 350
274	Розділ 38 Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	0	-17 455 350	17 455 350
275	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		3 046 492	1 347 326	1 699 166	3 053 190	1 351 372	1 701 819	59 991		-17 407 436	17 467 427
276	Зобов'язан ня - Усього	Зобов'язання		9 034 675	5 142 281	3 892 395	8 994 623	5 179 141	3 815 482	5 296 431		-14 460 655	19 757 085
277	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3 102 672		3 102 672	0
278	Група 500 Усього	Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	3 102 672		3 102 672	0
279	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1 375 440		1 375 440	0

280	Група 501 Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		0	0	0	0	0	0	1 375 440	1 375 440	0
281	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	725	725	0
282	5031	Непокриті збитки минулих років	А	12	12	0	206	206	0	-3 608 366	-3 608 366	0
283	Група 503 Усього	Результати минулих років		12	12	0	206	206	0	-3 607 641	-3 607 641	0
284	Розділ 50 Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		12	12	0	206	206	0	870 471	870 471	0
285	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	18 588	18 588	0
286	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-6 587	-6 587	0

287	Група 510 Усього	Результати переоцінки		0	0	0	0	0	0	12 001	12 001	0
288	Розділ 51 Усього	Результати переоцінки		0	0	0	0	0	0	12 001	12 001	0
289	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	-112 857	-112 857	0
290	Група 599 Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	-112 857	-112 857	0
291	Розділ 59 Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	-112 857	-112 857	0
292	Клас 5 - Усього	Капітал банку		12	12	0	206	206	0	769 614	769 614	0
293	Капітал - Усього	Капітал		12	12	0	206	206	0	769 614	769 614	0

294		Пасиви - Усього		9 034 687	5 142 292	3 892 395	8 994 829	5 179 347	3 815 482	6 066 045	-13 691 040	19 757 085
295	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	133	133	0	0	0	0
296	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	911	911	0
297	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	29	29	0	0	0	0
298	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	111	111	0
299	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	359	359	0	0	0	0
300	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	469	469	0

301	Група 601 Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	521	521	0	1 491	1 491	0
302	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	61	61	0	0	0	0
303	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	218	218	0
304	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	53	53	0	15 362	15 362	0	-3 594	-3 594	0
305	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	100 070	100 070	0
306	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	229	229	0	454	454	0	-39	-39	0
307	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 836	1 836	0

308	Група 602 Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		283	283	0	15 877	15 877	0	98 491	98 491	0
309	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	548	548	0	806	806	0	0	0	0
310	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 787	1 787	0
311	6035	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21	21	0	28	28	0	0	0	0
312	6035	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	80	80	0
313	Група 603 Усього	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		569	569	0	835	835	0	1 867	1 867	0
314	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	94	94	0	34 781	34 781	0	0	0	0

315	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	128 513	128 513	0
316	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 703	3 703	0	12 023	12 023	0	-752	-752	0
317	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	48 916	48 916	0
318	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 401	5 401	0	7 349	7 349	0	-1 411	-1 411	0
319	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	45 697	45 697	0
320	Група 605 Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		9 198	9 198	0	54 153	54 153	0	220 963	220 963	0
321	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 939	3 939	0	6 418	6 418	0	-1 560	-1 560	0

322	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	20 201	20 201	0
323	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 193	4 193	0	5 022	5 022	0	-598	-598	0
324	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	15 993	15 993	0
325	Група 606 Усього	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8 132	8 132	0	11 441	11 441	0	34 037	34 037	0
326	Розділ 60 Усього	Процентні доходи		18 182	18 182	0	82 826	82 826	0	356 850	356 850	0
327	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	12 359	12 359	0
328	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	397	397	0	4 817	4 817	0	-1 357	-1 357	0

329	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	29 473	29 473	0
330	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	7 379	7 379	0
331	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	113	113	0	0	0	0
332	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	5 620	5 620	0
333	Група 612 Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		397	397	0	4 930	4 930	0	53 474	53 474	0
334	Розділ 61 Усього	Процентні доходи		397	397	0	4 930	4 930	0	53 474	53 474	0
335	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	122 187	122 187	0	119 204	119 204	0	-38 202	-38 202	0

336	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	38 607	38 607	0
337	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	5 643	5 643	0	5 340	5 340	0	-303	-303	0
338	Група 620 Усього	Результат від переоцінки		127 831	127 831	0	124 544	124 544	0	102	102	0
339	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	4 508	4 508	0	6 705	6 705	0	-7 253	-7 253	0
340	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	20 297	20 297	0
341	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	106	106	0	1 502	1 502	0	-795	-795	0
342	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	101	101	0

343	Група 621 Усього	Результат від операцій з купівлі-продажу		4 613	4 613	0	8 208	8 208	0	12 349	12 349	0
344	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
345	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	156	156	0	0	0	0
346	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	112	112	0
347	Група 622 Усього	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		0	0	0	156	156	0	114	114	0
348	Розділ 62 Усього	Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		132 444	132 444	0	132 907	132 907	0	12 565	12 565	0
349	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	9 586	9 586	0	60 509	60 509	0

350	Група 634 Усього	Дохід від припинення визнання фінансових активів		0	0	0	9 586	9 586	0	60 509	60 509	0
351	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	184 279	184 279	0	766 676	766 676	0
352	Група 635 Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		0	0	0	184 279	184 279	0	766 676	766 676	0
353	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	590	590	0	590	590	0
354	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	157	157	0	0	0	0	-24	-24	0
355	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	276	276	0	2 214	2 214	0
356	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	94	94	0	645	645	0	2 505	2 505	0

357	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	61	61	0	680	680	0
358	Група 639 Усього	Інші операційні доходи		250	250	0	1 571	1 571	0	5 964	5 964	0
359	Розділ 63 Усього	Інші операційні доходи		250	250	0	195 436	195 436	0	833 148	833 148	0
360	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	3	3	0	324	324	0
361	6499	Інші доходи	П	0	0	0	804	804	0	7 734	7 734	0
362	Група 649 Усього	Інші доходи		0	0	0	807	807	0	8 058	8 058	0
363	Розділ 64 Усього	Інші доходи		0	0	0	807	807	0	8 058	8 058	0

364	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	8	8	0	90	90	0
365	Група 650 Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	8	8	0	90	90	0
366	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	629	629	0	58 603	58 603	0	272 336	272 336	0
367	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	6	6	0	103	103	0	1 763	1 763	0
368	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	57	57	0	330	330	0
369	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	542	542	0	3 374	3 374	0
370	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	98	98	0	199	199	0

371	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	1	1	0	58	58	0
372	Група 651 Усього	Комісійні доходи операціями з клієнтами		635	635	0	59 404	59 404	0	278 060	278 060	0
373	Розділ 65 Усього	Комісійні доходи		635	635	0	59 412	59 412	0	278 150	278 150	0
374	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	2	2	0	2 526	2 526	0	22 361	22 361	0
375	Група 671 Усього	Повернення списаних активів		2	2	0	2 526	2 526	0	22 361	22 361	0
376	Розділ 67 Усього	Повернення списаних активів		2	2	0	2 526	2 526	0	22 361	22 361	0
377	Клас 6 - Усього	Доходи		151 910	151 910	0	478 845	478 845	0	1 564 607	1 564 607	0

378		Доходи - Усього		151 910	151 910	0	478 845	478 845	0	1 564 607	1 564 607	0
379	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	247	247	0	0	0	0	415	415	0
380	Група 701 Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		247	247	0	0	0	0	415	415	0
381	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 518	1 518	0	0	0	0	10 653	10 653	0
382	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 092	3 092	0	0	0	0	24 244	24 244	0
383	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
384	Група 702 Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 610	4 610	0	0	0	0	34 896	34 896	0

385	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	2 532	2 532	0	0	0	0	13 845	13 845	0
386	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	15 783	15 783	0	40	40	0	91 205	91 205	0
387	Група 704 Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		18 315	18 315	0	40	40	0	105 050	105 050	0
388	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	8	8	0	0	0	0	59	59	0
389	Група 706 Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		8	8	0	0	0	0	59	59	0
390	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	351	351	0	0	0	0	2 453	2 453	0
391	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	8 155	8 155	0	0	0	0	42 497	42 497	0

392	Група 707 Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		8 506	8 506	0	0	0	0	44 950	44 950	0
393	Розділ 70 Усього	Процентні витрати		31 686	31 686	0	40	40	0	185 370	185 370	0
394	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9	9	0	0	0	0	165	165	0
395	Група 712 Усього	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу		9	9	0	0	0	0	165	165	0
396	7141	Інші процентні витрати	A	41	41	0	0	0	0	195	195	0
397	Група 714 Усього	Інші процентні витрати		41	41	0	0	0	0	195	195	0
398	Розділ 71 Усього	Процентні витрати		50	50	0	0	0	0	360	360	0

399	7300	Витрати на СЕП	A	139	139	0	0	0	0	917	917	0
400	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	102	102	0	6	6	0	2 159	2 159	0
401	Група 730 Усього	Витрати на телекомунікації		242	242	0	6	6	0	3 075	3 075	0
402	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	41	41	0	0	0	0	2 306	2 306	0
403	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	264	264	0	0	0	0	1 552	1 552	0
404	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	3 869	3 869	0	0	0	0	23 384	23 384	0
405	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	2	2	0	0	0	0	132	132	0

406	7399	Інші операційні витрати	A	37 048	37 048	0	111	111	0	163 437	163 437	0
407	Група 739 Усього	Інші операційні витрати		41 223	41 223	0	111	111	0	190 811	190 811	0
408	Розділ 73 Усього	Інші операційні витрати		41 465	41 465	0	117	117	0	193 887	193 887	0
409	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	18 523	18 523	0	3 237	3 237	0	91 686	91 686	0
410	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3 907	3 907	0	669	669	0	19 432	19 432	0
411	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	77	77	0	14	14	0	540	540	0
412	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	29	29	0

413	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	109	109	0	0	0	0	328	328	0
414	Група 740 Усього	Витрати на утримання персоналу		22 616	22 616	0	3 920	3 920	0	112 014	112 014	0
415	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	495	495	0
416	7411	Податок на землю	A	63	63	0	0	0	0	487	487	0
417	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 691	1 691	0	0	0	0	10 397	10 397	0
418	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	968	968	0	0	0	0	4 814	4 814	0
419	Група 741 Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2 722	2 722	0	0	0	0	16 193	16 193	0

420	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	936	936	0	184	184	0	4 690	4 690	0
421	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	137	137	0	0	0	0	648	648	0
422	7423	Амортизація	A	1 965	1 965	0	0	0	0	13 248	13 248	0
423	Група 742 Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		3 039	3 039	0	184	184	0	18 587	18 587	0
424	7430	Витрати на комунальні послуги	A	848	848	0	0	0	0	6 767	6 767	0
425	7431	Господарські витрати	A	4 654	4 654	0	93	93	0	13 980	13 980	0
426	7432	Витрати на охорону	A	233	233	0	0	0	0	1 603	1 603	0

427	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	17	17	0	0	0	0	98	98	0
428	Група 743 Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		5 752	5 752	0	93	93	0	22 449	22 449	0
429	7450	Поштово-телефонні витрати	A	592	592	0	15	15	0	4 861	4 861	0
430	7452	Витрати на відрядження	A	213	213	0	6	6	0	805	805	0
431	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	3 925	3 925	0	0	0	0	19 586	19 586	0
432	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
433	7457	Інші адміністративні витрати	A	107	107	0	0	0	0	1 387	1 387	0

434	Група 745 Усього	Інші адміністративні витрати		4 837	4 837	0	21	21	0	26 645	26 645	0
435	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
436	7499	Інші витрати	A	3 143	3 143	0	0	0	0	32 870	32 870	0
437	Група 749 Усього	Інші витрати		3 143	3 143	0	0	0	0	32 875	32 875	0
438	Розділ 74 Усього	Загальні адміністративні витрати		42 108	42 108	0	4 219	4 219	0	228 762	228 762	0
439	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	25 908	25 908	0	0	0	0	80 043	80 043	0
440	Група 750 Усього	Комісійні витрати		25 908	25 908	0	0	0	0	80 043	80 043	0

441	Розділ 75 Усього	Комісійні витрати		25 908	25 908	0	0	0	0	80 043	80 043	0
442	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	161	161	0	0	0	0	37	37	0
443	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1 496	1 496	0	1 861	1 861	0	1 458	1 458	0
444	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 780 641	1 780 641	0	1 430 761	1 430 761	0	1 049 207	1 049 207	0
445	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-67 179	-67 179	0
446	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	753	753	0	454	454	0	4 785	4 785	0
447	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	272	272	0	272	272	0	264	264	0

448	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	179	179	0	67	67	0	471	471	0
449	Група 770 Усього	Відрахування в резерви		1 783 503	1 783 503	0	1 433 415	1 433 415	0	989 042	989 042	0
450	Розділ 77 Усього	Відрахування в резерви		1 783 503	1 783 503	0	1 433 415	1 433 415	0	989 042	989 042	0
451	Клас 7 - Усього	Витрати		1 924 720	1 924 720	0	1 437 791	1 437 791	0	1 677 464	1 677 464	0
452	Витрати - Усього	Витрати		1 924 720	1 924 720	0	1 437 791	1 437 791	0	1 677 464	1 677 464	0
453		Витрати - Усього		1 924 720	1 924 720	0	1 437 791	1 437 791	0	1 677 464	1 677 464	0
454	9000	Надані гарантії	A	332	332	0	2 941	2 941	0	6 536	6 536	0

455	Група 900 Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		332	332	0	2 941	2 941	0	6 536	6 536	0
456	Розділ 90 Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		332	332	0	2 941	2 941	0	6 536	6 536	0
457	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	2 461 778	2 114 002	347 776	2 089 817	1 807 082	282 734	4 011 262	3 859 310	151 953
458	Група 912 Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		2 461 778	2 114 002	347 776	2 089 817	1 807 082	282 734	4 011 262	3 859 310	151 953
459	Розділ 91 Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		2 461 778	2 114 002	347 776	2 089 817	1 807 082	282 734	4 011 262	3 859 310	151 953
460	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	1 537 166	285 966	1 251 200	1 537 166	285 966	1 251 200	0	0	0
461	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	998 094	497 194	500 900	750 496	434 769	315 727	247 598	62 425	185 173

462	Група 920 Усього	Валюта та банківські метали до отримання		2 535 260	783 160	1 752 100	2 287 662	720 735	1 566 927	247 598	62 425	185 173
463	Розділ 92 Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		2 535 260	783 160	1 752 100	2 287 662	720 735	1 566 927	247 598	62 425	185 173
464	9500	Отримана застава	A	500 924	14 350	486 574	1 501 507	28 521	1 472 986	1 127 466	705 208	422 258
465	Група 950 Усього	Отримана застава		500 924	14 350	486 574	1 501 507	28 521	1 472 986	1 127 466	705 208	422 258
466	9520	Земельні ділянки	A	2 550	2 550	0	7 563	7 563	0	260 290	260 290	0
467	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	12 921	12 921	0	41 288	41 288	0	2 019 483	2 019 483	0
468	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	181 335	180 756	579	22 520	20 920	1 600	1 765 903	1 749 994	15 909

469	Група 952 Усього	Іпотека		196 806	196 227	579	71 371	69 771	1 600	4 045 676	4 029 767	15 909
470	Розділ 95 Усього	Інші зобов'язання і вимоги		697 730	210 577	487 153	1 572 878	98 293	1 474 586	5 173 142	4 734 975	438 167
471	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	129 972	1 246	128 726	66 126	389	65 737	3 447 618	374 213	3 073 405
472	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	205	0	205	85	0	85	6 303	637	5 666
473	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
474	Група 961 Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		130 177	1 246	128 931	66 211	389	65 822	3 453 928	374 857	3 079 071
475	Розділ 96 Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		130 177	1 246	128 931	66 211	389	65 822	3 453 928	374 857	3 079 071

476	9802	Акредитиви до виконання	A	7 056	0	7 056	4 012	0	4 012	137 528	168	137 360
477	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
478	Група 980 Усього	Документи за розрахунковими операціями		7 057	0	7 056	4 012	0	4 012	137 535	175	137 360
479	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3 102 672	3 102 672	0
480	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
481	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	3	3	0	2 977	2 977	0
482	Група 981 Усього	Інші цінності і документи		3	3	0	3	3	0	3 105 649	3 105 649	0

483	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
484	9821	Бланки суворого обліку	A	98	98	0	98	98	0	2	2	0
485	Група 982 Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		98	98	0	98	98	0	3	3	0
486	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	98	98	0	100	100	0	326	326	0
487	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
488	Група 989 Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		98	98	0	100	100	0	326	326	0
489	Розділ 98 Усього	Облік цінностей та документів		7 256	199	7 056	4 213	201	4 012	3 243 513	3 106 153	137 360

490	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		5 832 532	3 109 517	2 723 016	6 023 722	2 629 641	3 394 082	16 135 980	12 144 256	3 991 724
491	Позабаланс ові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		5 832 532	3 109 517	2 723 016	6 023 722	2 629 641	3 394 082	16 135 980	12 144 256	3 991 724
492	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	7 364 347	4 125 128	3 239 219	0	0	0	40 345 787	38 370	40 307 417
493	Група 990 Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		7 364 347	4 125 128	3 239 219	0	0	0	40 345 787	38 370	40 307 417
494	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	240 662	174 830	65 832	0	0	0	0	0	0
495	Група 991 Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		240 662	174 830	65 832	0	0	0	0	0	0
496	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	4 820 638	1 834 811	2 985 827	0	0	0	122 955	122 955	0

497	Група 992 Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		4 820 638	1 834 811	2 985 827	0	0	0	122 955	122 955	0
498	Розділ 99 Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		12 425 647	6 134 769	6 290 878	0	0	0	40 468 742	161 324	40 307 417
499	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		12 425 647	6 134 769	6 290 878	0	0	0	40 468 742	161 324	40 307 417
500	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		12 425 647	6 134 769	6 290 878	0	0	0	40 468 742	161 324	40 307 417
501		Позабалансові активи - Усього		18 258 180	9 244 286	9 013 894	6 023 722	2 629 641	3 394 082	56 604 722	12 305 580	44 299 141
502	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	1 959 875	29 194	1 930 681	1 493 396	18 806	1 474 590	41 392 127	2 284 913	39 107 214
503	Група 903 Усього	Отримані гарантії		1 959 875	29 194	1 930 681	1 493 396	18 806	1 474 590	41 392 127	2 284 913	39 107 214

504	Розділ 90 Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		1 959 875	29 194	1 930 681	1 493 396	18 806	1 474 590	41 392 127	2 284 913	39 107 214
505	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	1 537 431	615 226	922 205	1 537 431	615 226	922 205	0	0	0
506	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп- контрактами	П	748 354	313 470	434 883	996 255	498 850	497 405	247 902	185 380	62 522
507	Група 921 Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		2 285 785	928 697	1 357 088	2 533 686	1 114 077	1 419 610	247 902	185 380	62 522
508	Розділ 92 Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		2 285 785	928 697	1 357 088	2 533 686	1 114 077	1 419 610	247 902	185 380	62 522
509	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		4 245 660	957 891	3 287 769	4 027 083	1 132 883	2 894 200	41 640 029	2 470 293	39 169 736
510	Позабаланс ові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		4 245 660	957 891	3 287 769	4 027 083	1 132 883	2 894 200	41 640 029	2 470 293	39 169 736

511	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	0	0	0	7 327 784	4 551 835	2 775 949	0	0	0
512	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	8 132 124	6 205 091	1 927 033
513	Група 990 Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	7 327 784	4 551 835	2 775 949	8 132 124	6 205 091	1 927 033
514	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0	0	0	304 916	175 962	128 954	0	0	0
515	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	6 709 917	3 630 196	3 079 721
516	Група 991 Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	304 916	175 962	128 954	6 709 917	3 630 196	3 079 721
517	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	0	0	0	4 820 335	1 711 857	3 108 478	0	0	0

518	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	0	122 651	0	122 651
519	Група 992 Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	4 820 335	1 711 857	3 108 478		122 651	0	122 651
520	Розділ 99 Усього	Контрахи та позабалансова позиція банку		0	0	0	12 453 035	6 439 653	6 013 381		14 964 693	9 835 287	5 129 406
521	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		0	0	0	12 453 035	6 439 653	6 013 381		14 964 693	9 835 287	5 129 406
522	Позабалансові контрахи.П - Усього	Позабалансові контрахи.П		0	0	0	12 453 035	6 439 653	6 013 381		14 964 693	9 835 287	5 129 406
523		Позабалансові пасиви - Усього		4 245 660	957 891	3 287 769	16 480 117	7 572 536	8 907 581		56 604 722	12 305 580	44 299 141