

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" станом на 01/11/2018 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив/пассив	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	281 458	160 257	121 200	297 560	142 942	154 618	66 885	31 616	35 269
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	897 579	662 690	234 889	892 685	657 106	235 579	119 505	63 175	56 330
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	284 736	284 736	0	281 864	281 864	0	33 573	33 573	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	437 136	326 834	110 302	437 136	326 834	110 302	0	0	0

5	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1 900 908	1 434 517	466 391	1 909 245	1 408 746	500 499	219 963	128 363	91 599
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		1 900 908	1 434 517	466 391	1 909 245	1 408 746	500 499	219 768	128 169	91 599
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	6 036 019	6 036 019	0	6 066 002	6 066 002	0	196 165	196 165	0
10	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		6 036 019	6 036 019	0	6 066 002	6 066 002	0	196 165	196 165	0
11	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		6 036 019	6 036 019	0	6 066 002	6 066 002	0	196 165	196 165	0

12	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які	А	0	0	0	0	0	0	280 000	280 000	0
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	А	8 106	8 106	0	8 394	8 394	0	0	0	0
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	-8 394	-8 394	0
15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком	А	213	213	0	200	200	0	1 853	1 853	0
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком	П	0	0	0	0	0	0	-3 615	-3 615	0
17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які	А	3 630	3 630	0	0	0	0	11 319	11 319	0
18	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за		11 949	11 949	0	8 594	8 594	0	281 162	281 162	0

19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за	A	230 000	230 000	0	270 000	270 000	0	70 000	70 000	0
20	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України,	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
21	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України,	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в	A	1 154	1 154	0	1 282	1 282	0	207	207	0
23	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за		231 155	231 155	0	271 283	271 283	0	70 207	70 207	0
24	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові		243 104	243 104	0	279 877	279 877	0	351 369	351 369	0
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 924 580	1 188 408	1 736 173	2 828 824	1 195 777	1 633 047	846 763	1 883	844 880

26	1502	Кошти банків у розрахунках	A	1 497	50	1 447	1 505	50	1 455	1 690	0	1 690
27	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	433	0	433	213	0	213	419	0	419
28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 580	30	2 551	2 924	9	2 915	-2 867	-9	-2 857
29	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		2 929 091	1 188 487	1 740 604	2 833 467	1 195 836	1 637 630	846 005	1 874	844 131
30	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	503 647	475 000	28 647	503 647	475 000	28 647	0	0	0
31	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	A	327	303	25	327	303	25	0	0	0
32	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		503 975	475 303	28 672	503 975	475 303	28 672	0	0	0

33	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		3 433 065	1 663 790	1 769 276	3 337 441	1 671 139	1 666 302	846 005	1 874	844 131
34	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	11 515	0	11 515	4 913	0	4 913	0	0	0
35	Група 160 - Усього	Кошти на вимогу інших банків		11 515	0	11 515	4 913	0	4 913	0	0	0
36	Розділ 16 - Усього	Кошти інших банків		11 515	0	11 515	4 913	0	4 913	0	0	0
37	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	280 132	220 679	59 453	282 027	222 574	59 453	2 492	2 492	0
38	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	4 872 335	818 522	4 053 813	4 875 394	821 581	4 053 813	4 021	4 021	0
39	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		5 152 466	1 039 200	4 113 266	5 157 421	1 044 154	4 113 266	6 513	6 513	0

40	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	28	28	0	0	0	0	-36	-36	0
41	Група 189 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		28	28	0	0	0	0	-36	-36	0
42	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		5 152 494	1 039 228	4 113 266	5 157 421	1 044 154	4 113 266	6 477	6 477	0
43	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		16 777 105	10 416 658	6 360 447	16 754 900	10 469 919	6 284 981	1 619 784	684 053	935 731
44	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за	А	277	33	244	26 246	121	26 125	15 418	9 208	6 210
45	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	217	0	217	295	0	295	6 433	89	6 344
46	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів	А	4	1	3	2	0	1	1	0	1

47	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	-676	-628	-48
48	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які	А	839	306	533	23 487	226	23 261	21 360	10 535	10 825
49	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за	А	97 081	6 232	90 849	55 197	6 310	48 887	0	0	0
50	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	-28 167	-11 172	-16 995
51	Група 204 - Усього	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою		98 418	6 572	91 846	105 226	6 657	98 569	14 369	8 032	6 337
52	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	6 643	0	6 643	8 048	0	8 048	295 727	0	295 727
53	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	43 208	28 779	14 429	58 822	38 664	20 158	865 302	397 841	467 461



54	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	А	353	227	126	36	8	28	20	15	5
55	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	П	0	0	0	0	0	0	-2 705	-1 857	-848
56	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	А	12 447	6 301	6 146	20 391	11 862	8 529	9 207	4 299	4 908
57	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	П	12 880	9 555	3 325	10 740	7 784	2 956	-14 406	-10 268	-4 138
58	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою		75 531	44 862	30 669	98 036	58 317	39 718	1 153 145	390 029	763 115
59	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 142	10	1 131	2 122	40	2 082	45 558	2 070	43 488
60	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які	А	9	4	5	11	8	3	0	0	0

61	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які	П	0	0	0	0	0	0	-231	-94	-136
62	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	А	927	45	882	698	32	665	12 951	1 248	11 703
63	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	П	21 462	407	21 055	21 471	415	21 056	-29 553	-1 489	-28 064
64	Група 208 - Усього	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		23 539	466	23 073	24 302	496	23 806	28 725	1 734	26 991
65	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		197 488	51 900	145 588	227 564	65 470	162 094	1 196 238	399 796	796 442
66	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	115 767	105 130	10 637	80 377	63 386	16 991	661 304	303 128	358 177
67	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	А	4 864	4 580	284	2 822	2 604	217	14 059	11 178	2 882

68	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	П	0	0	0	0	0	0	-3 745	-532	-3 213
69	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	А	16 715	7 378	9 337	15 827	7 497	8 330	144 663	2 939	141 723
70	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	212 865	8 413	204 452	214 112	9 477	204 635	-292 868	-11 269	-281 598
71	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		350 210	125 501	224 710	313 138	82 964	230 174	523 413	305 444	217 970
72	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23 663	192	23 471	46 066	1 737	44 329	686 029	86 808	599 221
73	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які	А	705	325	379	1 232	723	509	7 954	3 871	4 083
74	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які	П	0	0	0	0	0	0	-8 952	-4 491	-4 461

75	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за	А	16 489	1 030	15 459	16 567	1 153	15 414	216 420	1 396	215 024
76	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за	П	404 786	5 612	399 174	388 077	5 435	382 642	-491 885	-6 097	-485 788
77	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		445 642	7 159	438 483	451 942	9 048	442 894	409 566	81 487	328 079
78	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою	А	22 388	96	22 293	43 890	398	43 492	481 167	7 134	474 033
79	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою	А	12 756	44	12 711	33 529	85	33 444	487 264	4 014	483 250
80	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних	А	1 724	7	1 717	6 775	2	6 773	23 300	87	23 213
81	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних	П	0	0	0	0	0	0	-31 030	-1 199	-29 832

82	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які	А	33 560	214	33 346	41 212	491	40 721	558 162	2 251	555 911
83	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які	А	847 098	4 983	842 115	805 247	4 634	800 612	0	0	0
84	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які	П	0	0	0	0	0	0	-1 097 570	-6 049	-1 091 521
85	Група 224 - Усього	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю		917 525	5 344	912 181	930 652	5 610	925 043	421 293	6 238	415 054
86	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 713 378	138 004	1 575 374	1 695 732	97 622	1 598 110	1 354 272	393 169	961 104
87	2390	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою	А	26 219	0	26 219	490	0	490	25 730	0	25 730
88	2396	Неамортизована премія/дисконт за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою	А	23 489	0	23 489	40 143	0	40 143	0	0	0

89	2396	Неамортизована премія/дисконт за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою	П	0	0	0	0	0	0	-16 654	0	-16 654
90	2397	Переоцінка за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через	А	132	0	132	0	0	0	132	0	132
91	2398	Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою	А	23 172	0	23 172	23 172	0	23 172	0	0	0
92	Група 239 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через		73 013	0	73 013	63 805	0	63 805	9 208	0	9 208
93	Розділ 23 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, органам державної влади та органам місцевого		73 013	0	73 013	63 805	0	63 805	9 208	0	9 208
94	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	5 354 652	4 988 526	366 126	5 423 501	5 058 662	364 839	4 507	4 507	0
95	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	7 447	7 447	0	6 471	6 471	0	0	0	0

96	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	75	75	0	59	59	0	20	20	0
97	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	13	13	0	8	8	0	-8	-8	0
98	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		5 362 186	4 996 060	366 126	5 430 039	5 065 200	364 839	4 520	4 520	0
99	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	9 868 425	9 521 986	346 439	9 749 596	9 394 288	355 309	2 144 822	2 144 822	0
100	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	7 730	7 730	0	8 249	8 249	0	19 619	19 619	0
101	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	52 897	52 897	0	46 786	46 786	0	52 455	52 455	0
102	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	71 860	71 860	0	102 544	102 544	0	-102 544	-102 544	0

103	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		10 000 913	9 654 474	346 439	9 907 176	9 551 867	355 309	2 114 352	2 114 352	0
104	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 319 598	1 315 456	4 142	1 279 962	1 275 794	4 168	0	0	0
105	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням	A	52	52	0	66	66	0	0	0	0
106	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		1 319 650	1 315 508	4 142	1 280 028	1 275 860	4 168	0	0	0
107	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		16 682 749	15 966 042	716 707	16 617 243	15 892 927	724 316	2 118 872	2 118 872	0
108	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	26 077	1 048	25 030	26 096	1 061	25 035	5 379	3 542	1 836
109	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		26 077	1 048	25 030	26 096	1 061	25 035	5 379	3 542	1 836



110	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	48	7	41	14	3	11	-3 423	-3 376	-47
111	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		48	7	41	14	3	11	-3 423	-3 376	-47
112	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		26 125	1 055	25 070	26 110	1 064	25 046	1 956	166	1 790
113	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	186 025	186 025	0	187 854	187 854	0	171	171	0
114	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	16 667 889	15 562 801	1 105 088	16 617 874	15 506 728	1 111 146	307 940	290 787	17 152
115	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		16 853 914	15 748 826	1 105 088	16 805 728	15 694 582	1 111 146	308 111	290 958	17 152
116	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		16 853 914	15 748 826	1 105 088	16 805 728	15 694 582	1 111 146	308 111	290 958	17 152

117	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		35 546 667	31 905 827	3 640 840	35 436 182	31 751 665	3 684 518	4 988 657	3 202 961	1 785 696
118	3014	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	100	0	100	100	0	100	0	0	0
119	3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	56	0	56	56	0	56	0	0	0
120	3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою	A	100	0	100	100	0	100	0	0	0
121	Група 301 - Усього	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		256	0	256	256	0	256	0	0	0
122	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	4 701	4 701	0	4 851	4 851	0	0	0	0
123	Група 304 - Усього	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		4 701	4 701	0	4 851	4 851	0	0	0	0

124	Розділ 30 - Усього	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		4 957	4 701	256	5 106	4 851	256	0	0	0
125	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 226	0	2 226	2 697	0	2 697	99 108	0	99 108
126	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою	A	309	0	309	41	0	41	268	0	268
127	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	50	0	50	0	0	0	50	0	50
128	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44 482	0	44 482	43 952	0	43 952	-42 979	0	-42 979
129	Група 321 - Усього	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		47 067	0	47 067	46 691	0	46 691	56 446	0	56 446
130	Розділ 32 - Усього	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		47 067	0	47 067	46 691	0	46 691	56 446	0	56 446

131	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	4 727	4 727	0	713	713	0	9 084	9 084	0
132	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	506	506	0
133	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	21 172	21 172	0	3 642	3 642	0	242 170	242 170	0
134	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		25 898	25 898	0	4 355	4 355	0	251 760	251 760	0
135	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		25 898	25 898	0	4 355	4 355	0	251 760	251 760	0
136	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 257	1 257	0	1 058	1 058	0	4 229	4 229	0
137	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		1 257	1 257	0	1 058	1 058	0	4 229	4 229	0

138	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	5 258	5 258	0	5 873	5 873	0	9 453	9 453	0
139	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	16 542	16 248	294	13 618	13 324	294	14 214	14 214	0
140	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		21 800	21 507	294	19 491	19 197	294	23 667	23 667	0
141	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	4 060	4 060	0
142	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	12 365	12 365	0
143	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	5 051	5 051	0	762	762	0	24 414	24 414	0
144	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		5 051	5 051	0	762	762	0	40 839	40 839	0

145	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів	A	10 058 454	1 049 628	9 008 827	10 058 454	1 049 628	9 008 827	0	0	0
146	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	230 000	230 000	0	230 000	230 000	0	0	0	0
147	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	71	71	0	72	72	0	0	0	0
148	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		10 288 526	1 279 699	9 008 827	10 288 526	1 279 700	9 008 827	0	0	0
149	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	51	51	0	44	44	0	9	9	0
150	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	12	12	0	12	12	0	0	0	0
151	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	9	0	9	12	0	12	2 532	2 109	422

152	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	13	13	0	12	12	0	17	17	0
153	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		86	76	9	80	69	12	2 558	2 135	422
154	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	288	288	0	278	278	0	145	145	0
155	3578	Інші нараховані доходи	А	1 084	1 084	0	326	326	0	4 087	4 086	0
156	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		1 372	1 372	0	604	604	0	4 232	4 232	0
157	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 299	1 290	9	2 227	2 220	7	-11 270	-10 949	-321
158	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	288	288	0	483	483	0	-3 343	-3 342	0

159	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1 587	1 578	9	2 710	2 703	7	-14 613	-14 291	-321
160	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		10 319 680	1 310 541	9 009 139	10 313 232	1 304 093	9 009 139	60 913	60 811	101
161	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	20 784 528	10 601 431	10 183 098	20 784 510	10 601 412	10 183 098	0	0	0
162	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		20 784 528	10 601 431	10 183 098	20 784 510	10 601 412	10 183 098	0	0	0
163	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		20 784 528	10 601 431	10 183 098	20 784 510	10 601 412	10 183 098	0	0	0
164	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	13 600 034	0	13 600 034	13 589 281	0	13 589 281	18 436 277	0	18 436 277
165	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	13 439 998	13 439 998	0	13 450 750	13 450 750	0	0	0	0



166	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-18 436 277	-18 436 277	0
167	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		27 040 032	13 439 998	13 600 034	27 040 032	13 450 750	13 589 281	0	-18 436 277	18 436 277
168	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		27 040 032	13 439 998	13 600 034	27 040 032	13 450 750	13 589 281	0	-18 436 277	18 436 277
169	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		58 222 162	25 382 569	32 839 593	58 193 926	25 365 462	32 828 465	369 118	-18 123 707	18 492 825
170	4300	Нематеріальні активи	А	668	668	0	468	468	0	122 927	122 927	0
171	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 478	1 478	0	-104 714	-104 714	0
172	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		668	668	0	1 946	1 946	0	18 213	18 213	0

173	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	200	200	0	200	200	0	0	0	0
174	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		200	200	0	200	200	0	0	0	0
175	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		869	869	0	2 146	2 146	0	18 213	18 213	0
176	4400	Основні засоби	А	510	510	0	2 824	2 824	0	155 506	155 506	0
177	4409	Знос основних засобів	П	2 708	2 708	0	349	349	0	-81 687	-81 687	0
178	Група 440 - Усього	Основні засоби		3 219	3 219	0	3 173	3 173	0	73 819	73 819	0
179	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	3 416	3 416	0	79 381	79 381	0

180	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		0	0	0	3 416	3 416	0	79 381	79 381	0
181	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію	А	577	577	0	577	577	0	68	68	0
182	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		577	577	0	577	577	0	68	68	0
183	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		3 796	3 796	0	7 165	7 165	0	153 269	153 269	0
184	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	106	106	0	3	3	0	51 577	51 577	0
185	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	3	3	0	180	180	0	-31 244	-31 244	0
186	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		109	109	0	183	183	0	20 333	20 333	0

187	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	A	40	40	0	40	40	0	0	0	0
188	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)		40	40	0	40	40	0	0	0	0
189	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		149	149	0	223	223	0	20 333	20 333	0
190	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		4 814	4 814	0	9 535	9 535	0	191 815	191 815	0
191	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	8 394	8 394	0	8 106	8 106	0	0	0	0
192	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		8 394	8 394	0	8 106	8 106	0	0	0	0
193	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		8 394	8 394	0	8 106	8 106	0	0	0	0

194	Клас 5 - Усього	Капітал банку		8 394	8 394	0	8 106	8 106	0	0	0	0
195	Активи - Усього	Активи		#####	67 718 262	42 840 880	110 402 649	67 604 686	42 797 963	7 169 374	-14 044 878	21 214 252
196		Активи - Усього		#####	67 718 262	42 840 880	110 402 649	67 604 686	42 797 963	7 169 374	-14 044 878	21 214 252
197	1600	Кореспондентські рахунки інших	П	0	0	0	0	0	0	192 184	2	192 182
198	Група 160 - Усього	Кошти на вимогу інших банків		0	0	0	0	0	0	192 184	2	192 182
199	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0
200	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	67	67	0	67	67	0	0	0	0
201	Група 162 - Усього	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою		40 067	40 067	0	40 067	40 067	0	0	0	0
202	Розділ 16 - Усього	Кошти інших банків		40 067	40 067	0	40 067	40 067	0	192 184	2	192 182

203	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	107 873	33 750	74 123	107 873	33 750	74 123	0	0	0
204	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з	П	4 620 826	451 187	4 169 639	4 621 023	451 187	4 169 836	197	0	197
205	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з		4 728 699	484 937	4 243 762	4 728 896	484 937	4 243 959	197	0	197
206	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з		4 728 699	484 937	4 243 762	4 728 896	484 937	4 243 959	197	0	197
207	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		4 768 765	525 003	4 243 762	4 768 962	525 003	4 243 959	192 381	2	192 379
208	2560	Державні позабюджетні фонди	П	2 168	2 168	0	2 168	2 168	0	0	0	0
209	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		2 168	2 168	0	2 168	2 168	0	0	0	0
210	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		2 168	2 168	0	2 168	2 168	0	0	0	0
211	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	733 483	624 702	108 781
212	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	425	425	0	1 766	1 766	0	3 048	3 048	0
213	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	135 050	0	135 050	148 111	8 568	139 543	20 714	8 568	12 145
214	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 101	1 101	0	1 148	1 148	0	187	187	0
215	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	2 206	2 206	0

216	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті для подальшого переказу	П	3 834	3 834	0	3 861	3 861	0	27	27	0
217	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 106	3 106	0	3 106	3 106	0	0	0	0
218	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		143 515	8 465	135 050	157 991	18 449	139 543	759 664	638 737	120 927
219	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів	П	123 564	100 513	23 051	125 450	113 914	11 536	691 878	220 454	471 424
220	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3 638	3 561	77	4 148	3 199	949	5 168	3 985	1 183
221	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		127 201	104 073	23 128	129 598	117 113	12 485	697 046	224 439	472 607
222	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	965 460	624 085	341 374
223	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
224	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	697	697	0
225	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних	П	6 152	5 739	412	6 542	6 130	412	2 157	2 157	0
226	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		6 152	5 739	412	6 542	6 130	412	968 316	626 942	341 374
227	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	519 326	318 048	201 278	655 323	401 948	253 375	2 555 648	1 307 205	1 248 443

228	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	21 493	16 811	4 682	20 992	16 685	4 307	22 777	14 346	8 431
229	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		540 819	334 860	205 960	676 315	418 632	257 682	2 578 424	1 321 550	1 256 874
230	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	92 395	92 181	214
231	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	152 138	140 701	11 437	157 295	149 710	7 585	750 789	423 837	326 951
232	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	25 502	25 502	0	24 862	24 862	0	349	349	0
233	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
234	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	12 959	11 793	1 167	7 868	6 079	1 789	19 293	11 926	7 366
235	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		190 600	177 996	12 604	190 025	180 652	9 374	862 839	528 307	334 532
236	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		1 008 287	631 133	377 154	1 160 472	740 976	419 496	5 866 290	3 339 976	2 526 314
237	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою	П	14	14	0	0	0	0	573	573	0



238	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	0	7	7	0	5	5	0
239	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою		22	22	0	7	7	0	578	578	0
240	Розділ 27 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та		22	22	0	7	7	0	578	578	0
241	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для	П	1 134 667	700 962	433 705	1 134 668	700 923	433 745	19 298	19 258	40
242	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	138 967	138 967	0	138 967	138 967	0	0	0	0
243	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	559 982	559 982	0	555 281	555 281	0	6 107	6 107	0
244	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	145	145	0	161	161	0	146	134	12
245	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 186 052	1 170 161	15 891	1 189 633	1 173 675	15 958	6 212	5 352	860

246	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		3 019 814	2 570 217	449 597	3 018 711	2 569 008	449 704	31 763	30 851	912
247	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
248	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	190 340	143 396	46 944
249	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	190 341	143 397	46 944
250	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		3 019 814	2 570 217	449 597	3 018 711	2 569 008	449 704	222 104	174 248	47 856
251	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		4 030 291	3 203 541	826 750	4 181 359	3 312 159	869 200	6 088 972	3 514 802	2 574 170
252	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	10 192	10 192	0	10 191	10 191	0	1	1	0
253	Група 335 - Усього	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		10 192	10 192	0	10 191	10 191	0	1	1	0
254	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		10 192	10 192	0	10 191	10 191	0	1	1	0

255	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 773	1 684	90	455	435	20	2 602	1 945	657
256	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1 773	1 684	90	455	435	20	2 602	1 945	657
257	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	7	7	0	8	8	0	921	921	0
258	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	4 525	4 501	24	4 684	4 674	10	597	196	400
259	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		4 531	4 507	24	4 692	4 681	10	1 517	1 117	400
260	3620	Кредиторська заборгованість за податком на	П	1	1	0	1	1	0	1	1	0
261	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	16 090	16 090	0	22 267	22 267	0	33 611	33 611	0
262	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних	П	5 453	5 453	0	2 126	2 126	0	2 126	2 126	0
263	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		21 544	21 544	0	24 394	24 394	0	35 738	35 738	0
264	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів	П	10 050 826	747 359	9 303 467	10 050 826	747 359	9 303 467	0	0	0

265	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	391 707	391 707	0	391 707	391 707	0	0	0	0
266	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	14	7	7	13	10	4	129	22	106
267	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		10 442 547	1 139 072	9 303 474	10 442 546	1 139 075	9 303 471	129	22	106
268	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	77	77	0	77	77	0	0	0	0
269	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські	П	8	8	0	8	8	0	0	0	0
270	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною	П	16 852	16 852	0	16 852	16 852	0	0	0	0
271	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх	П	3 325	3 325	0	3 325	3 325	0	0	0	0
272	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	16	16	0	0	0	0	271	271	0
273	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	908	908	0	1 185	1 185	0	7 497	7 497	0
274	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	24	24	0	20	20	0	4	4	0
275	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		21 211	21 211	0	21 467	21 467	0	7 772	7 772	0

276	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	15	15	0	15	15	0	0	0	0
277	3678	Інші нараховані витрати	П	35 997	35 662	335	36 278	36 135	143	13 768	8 172	5 596
278	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		36 012	35 677	335	36 293	36 150	143	13 768	8 172	5 596
279	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	98	98	0	0	0	0	0	0	0
280	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1 030	0	1 030	997	0	997	961	0	961
281	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		1 127	98	1 030	997	0	997	961	0	961
282	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		10 528 746	1 223 793	9 304 953	10 530 843	1 226 203	9 304 640	62 487	54 767	7 721
283	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	16 672	13 240	3 432	17 125	13 111	4 014	820	152	668
284	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		16 672	13 240	3 432	17 125	13 111	4 014	820	152	668
285	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
286	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	5	5	0
287	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні		16 672	13 240	3 432	17 125	13 111	4 014	826	158	668
288	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	18 439 313	0	18 439 313

289	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	-18 439 313	-18 439 313	0
290	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	-18 439 313	18 439 313
291	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	-18 439 313	18 439 313
292	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		10 555 609	1 247 224	9 308 385	10 558 159	1 249 504	9 308 655	63 314	-18 384 389	18 447 702
293	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		19 354 666	4 975 769	14 378 897	19 508 480	5 086 667	14 421 814	6 344 667	-14 869 585	21 214 252
294	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3 102 672	3 102 672	0
295	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	3 102 672	3 102 672	0
296	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1 375 440	1 375 440	0
297	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		0	0	0	0	0	0	1 375 440	1 375 440	0
298	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	725	725	0
299	5031	Непокриті збитки минулих років	A	0	0	0	0	0	0	-3 701 797	-3 701 797	0
300	Група 503 - Усього	Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	-3 701 073	-3 701 073	0
301	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	777 040	777 040	0
302	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	18 588	18 588	0

303	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	А	0	0	0	0	0	0	-8 394	-8 394	0
304	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		0	0	0	0	0	0	10 193	10 193	0
305	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		0	0	0	0	0	0	10 193	10 193	0
306	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	37 474	37 474	0
307	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	37 474	37 474	0
308	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	37 474	37 474	0
309	Клас 5 - Усього	Капітал банку		0	0	0	0	0	0	824 707	824 707	0
310	Капітал - Усього	Капітал		0	0	0	0	0	0	824 707	824 707	0
311		Пасиви - Усього		19 354 666	4 975 769	14 378 897	19 508 480	5 086 667	14 421 814	7 169 374	-14 044 878	21 214 252
312	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	419	419	0	0	0	0
313	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 721	1 721	0

314	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	111	111	0
315	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	327	327	0	0	0	0
316	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 304	1 304	0
317	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	746	746	0	3 136	3 136	0
318	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	0	0	0	80	80	0	0	0	0
319	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	462	462	0



320	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	53	53	0	10 776	10 776	0	-2 770	-2 770	0
321	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	132 814	132 814	0
322	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	195	195	0	477	477	0	-38	-38	0
323	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 699	2 699	0
324	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		248	248	0	11 334	11 334	0	133 167	133 167	0

325	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	105	105	0	454	454	0	-34	-34	0
326	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	2 642	2 642	0
327	6035	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20	20	0	28	28	0	0	0	0

328	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	103	103	0
329	Група 603 - Усього	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		125	125	0	481	481	0	2 711	2 711	0
330	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	А	73	73	0	52 892	52 892	0	0	0	0
331	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	268 669	268 669	0
332	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	А	4 771	4 771	0	15 993	15 993	0	-630	-630	0

333	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	77 221	77 221	0
334	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	А	3 914	3 914	0	7 353	7 353	0	-1 717	-1 717	0
335	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	57 509	57 509	0
336	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою		8 758	8 758	0	76 239	76 239	0	401 053	401 053	0
337	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	А	4 130	4 130	0	6 124	6 124	0	-1 583	-1 583	0

338	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	25 385	25 385	0
339	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	А	5 949	5 949	0	5 175	5 175	0	-3 777	-3 777	0
340	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	21 164	21 164	0
341	Група 606 - Усього	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою		10 079	10 079	0	11 299	11 299	0	41 190	41 190	0
342	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		19 210	19 210	0	100 099	100 099	0	581 257	581 257	0

343	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
344	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	А	200	200	0	3 843	3 843	0	-1 440	-1 440	0
345	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	П	0	0	0	0	0	0	40 784	40 784	0
346	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	39	39	0	355	355	0	0	0	0
347	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	316	316	0

348	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	0	0	0	7 379	7 379	0
349	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою	А	1	1	0	1 155	1 155	0	0	0	0
350	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	9 189	9 189	0
351	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		240	240	0	5 353	5 353	0	68 586	68 586	0
352	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		240	240	0	5 353	5 353	0	68 586	68 586	0
353	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	125 678	125 678	0	131 392	131 392	0	-136 894	-136 894	0
354	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	129 974	129 974	0

355	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	237	237	0	88	88	0	-1	-1	0
356	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		125 915	125 915	0	131 479	131 479	0	-6 921	-6 921	0
357	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	4 498	4 498	0	7 007	7 007	0	-6 358	-6 358	0
358	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	26 013	26 013	0
359	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	10 328	10 328	0	4 701	4 701	0	-2 311	-2 311	0
360	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	6 526	6 526	0
361	Група 621 - Усього	Результат від операцій купівлі-продажу		14 826	14 826	0	11 708	11 708	0	23 869	23 869	0
362	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
363	6224	Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	132	132	0	0	0	0



364	6224	Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	132	132	0
365	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	А	0	0	0	0	0	0	-2 106	-2 106	0
366	Група 622 - Усього	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими		0	0	0	132	132	0	-1 972	-1 972	0
367	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		140 741	140 741	0	143 319	143 319	0	14 976	14 976	0
368	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	10	10	0	81	81	0
369	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		0	0	0	10	10	0	81	81	0
370	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	7 811	7 811	0	79 341	79 341	0
371	Група 634 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових активів		0	0	0	7 811	7 811	0	79 341	79 341	0
372	6350	Дохід від припинення визнання фінансових	П	0	0	0	1	1	0	860 142	860 142	0

373	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових		0	0	0	1	1	0	860 142	860 142	0
374	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	56 659	56 659	0
375	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	П	0	0	0	0	0	0	273	273	0
376	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	228	228	0	2 543	2 543	0
377	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	93	93	0	1 141	1 141	0	4 995	4 995	0
378	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	155	155	0	1 005	1 005	0
379	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		93	93	0	1 524	1 524	0	65 474	65 474	0
380	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		93	93	0	9 347	9 347	0	1 005 038	1 005 038	0
381	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	80	80	0	417	417	0
382	6499	Інші доходи	П	0	0	0	2 296	2 296	0	13 524	13 524	0
383	Група 649 - Усього	Інші доходи		0	0	0	2 376	2 376	0	13 941	13 941	0
384	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		0	0	0	2 376	2 376	0	13 941	13 941	0

385	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	5	5	0	120	120	0
386	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	5	5	0	120	120	0
387	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	54	54	0	78 887	78 887	0	479 893	479 893	0
388	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	186	186	0	883	883	0	2 693	2 693	0
389	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	83	83	0	486	486	0
390	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для	П	0	0	0	561	561	0	5 217	5 217	0
391	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	9	9	0	237	237	0
392	6519	Інші комісійні доходи за операціями з	П	0	0	0	3	3	0	76	76	0
393	Група 651 - Усього	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		240	240	0	80 426	80 426	0	488 602	488 602	0
394	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		240	240	0	80 431	80 431	0	488 722	488 722	0

395	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що	П	1	1	0	13 332	13 332	0	43 121	43 121	0
396	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		1	1	0	13 332	13 332	0	43 121	43 121	0
397	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		1	1	0	13 332	13 332	0	43 121	43 121	0
398	Клас 6 - Усього	Доходи		160 524	160 524	0	354 257	354 257	0	2 215 642	2 215 642	0
399		Доходи - Усього		160 524	160 524	0	354 257	354 257	0	2 215 642	2 215 642	0
400	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших	А	67	67	0	0	0	0	518	518	0
401	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших		67	67	0	0	0	0	518	518	0
402	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 106	3 106	0	0	0	0	17 801	17 801	0
403	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 128	4 128	0	2	2	0	35 748	35 748	0

404	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
405	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7 234	7 234	0	2	2	0	53 549	53 549	0
406	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних	А	6 109	6 109	0	2 196	2 196	0	25 980	25 980	0
407	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних	А	20 781	20 781	0	77	77	0	147 379	147 379	0
408	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		26 890	26 890	0	2 273	2 273	0	173 359	173 359	0
409	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	7	7	0	0	0	0	82	82	0
410	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		7	7	0	0	0	0	82	82	0
411	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських	А	389	389	0	0	0	0	3 573	3 573	0
412	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських	А	7 322	7 322	0	0	0	0	64 720	64 720	0

413	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		7 711	7 711	0	0	0	0	68 293	68 293	0
414	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		41 909	41 909	0	2 276	2 276	0	295 801	295 801	0
415	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	171	171	0
416	Група 712 - Усього	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу		0	0	0	0	0	0	171	171	0
417	7141	Інші процентні витрати	A	14	14	0	0	0	0	275	275	0
418	Група 714 - Усього	Інші процентні витрати		14	14	0	0	0	0	275	275	0
419	Розділ 71 - Усього	Процентні витрати		14	14	0	0	0	0	446	446	0
420	7300	Витрати на СЕП	A	149	149	0	0	0	0	1 358	1 358	0
421	7301	Витрати на інші системи банківського	A	107	107	0	7	7	0	2 597	2 597	0
422	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		257	257	0	7	7	0	3 954	3 954	0
423	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	812	812	0	0	0	0	2 265	2 265	0
424	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		812	812	0	0	0	0	2 265	2 265	0

425	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	304	304	0	0	0	0	1 848	1 848	0
426	Група 734 - Усього	Витрати від припинення визнання фінансових активів		304	304	0	0	0	0	1 848	1 848	0
427	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	2 573	2 573	0
428	7391	Витрати на інкасацію та перевезення	A	188	188	0	0	0	0	2 248	2 248	0
429	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	3 831	3 831	0	0	0	0	35 043	35 043	0
430	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	151	151	0
431	7399	Інші операційні витрати	A	47 554	47 554	0	1	1	0	279 154	279 154	0
432	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		51 573	51 573	0	1	1	0	319 168	319 168	0
433	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		52 946	52 946	0	7	7	0	327 236	327 236	0
434	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	18 833	18 833	0	2 632	2 632	0	138 782	138 782	0
435	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4 082	4 082	0	517	517	0	29 719	29 719	0
436	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	97	97	0	9	9	0	771	771	0
437	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	29	29	0
438	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	160	160	0	0	0	0	668	668	0

439	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		23 171	23 171	0	3 158	3 158	0	169 969	169 969	0
440	7410	Податок на додану вартість	A	356	356	0	0	0	0	1 273	1 273	0
441	7411	Податок на землю	A	64	64	0	0	0	0	681	681	0
442	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2 126	2 126	0	0	0	0	16 286	16 286	0
443	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	510	510	0	23	23	0	6 313	6 313	0
444	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		3 056	3 056	0	23	23	0	24 553	24 553	0
445	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 088	1 088	0	229	229	0	7 165	7 165	0
446	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг	A	164	164	0	3	3	0	983	983	0
447	7423	Амортизація	A	2 007	2 007	0	0	0	0	19 242	19 242	0
448	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних		3 258	3 258	0	232	232	0	27 391	27 391	0
449	7430	Витрати на комунальні послуги	A	776	776	0	0	0	0	9 419	9 419	0
450	7431	Господарські	A	1 387	1 387	0	114	114	0	27 054	27 054	0
451	7432	Витрати на охорону	A	234	234	0	0	0	0	2 333	2 333	0
452	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	3	3	0	0	0	0	156	156	0
453	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2 400	2 400	0	114	114	0	38 962	38 962	0



454	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 372	1 372	0	0	0	0	8 531	8 531	0
455	7452	Витрати на відрядження	A	180	180	0	2	2	0	1 281	1 281	0
456	7454	Представницькі витрати	A	1	1	0	0	0	0	3	3	0
457	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	4 327	4 327	0	0	0	0	33 833	33 833	0
458	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
459	7457	Інші адміністративні	A	184	184	0	0	0	0	1 899	1 899	0
460	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		6 064	6 064	0	2	2	0	45 554	45 554	0
461	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних	A	21	21	0	0	0	0	26	26	0
462	7499	Інші витрати	A	2 598	2 598	0	129	129	0	40 228	40 228	0
463	Група 749 - Усього	Інші витрати		2 619	2 619	0	129	129	0	40 254	40 254	0
464	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		40 568	40 568	0	3 657	3 657	0	346 683	346 683	0
465	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове	A	41 544	41 544	0	871	871	0	151 172	151 172	0
466	7509	Інші комісійні витрати	A	163	163	0	0	0	0	452	452	0
467	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		41 707	41 707	0	871	871	0	151 624	151 624	0
468	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		41 707	41 707	0	871	871	0	151 624	151 624	0

469	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з	А	0	0	0	28	28	0	40	40	0
470	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з	П	0	0	0	0	0	0	-4	-4	0
471	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	2 867	2 867	0	2 491	2 491	0	2 783	2 783	0
472	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	1 529 167	1 529 167	0	1 509 463	1 509 463	0	1 113 160	1 113 160	0
473	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-66 686	-66 686	0
474	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	42 979	42 979	0	43 304	43 304	0	0	0	0
475	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-325	-325	0

476	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю	A	1 614	1 614	0	682	682	0	6 293	6 293	0
477	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	961	961	0	1 058	1 058	0	991	991	0
478	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-8	-8	0
479	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю	A	488	488	0	329	329	0	135	135	0
480	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		1 578 077	1 578 077	0	1 557 356	1 557 356	0	1 056 380	1 056 380	0
481	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		1 578 077	1 578 077	0	1 557 356	1 557 356	0	1 056 380	1 056 380	0
482	Клас 7 - Усього	Витрати		1 755 221	1 755 221	0	1 564 166	1 564 166	0	2 178 168	2 178 168	0
483	Витрати - Усього	Витрати		1 755 221	1 755 221	0	1 564 166	1 564 166	0	2 178 168	2 178 168	0
484		Витрати - Усього		1 755 221	1 755 221	0	1 564 166	1 564 166	0	2 178 168	2 178 168	0
485	9000	Надані гарантії	A	1 610	1 610	0	268	268	0	6 048	6 048	0
486	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акцепти		1 610	1 610	0	268	268	0	6 048	6 048	0
487	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		1 610	1 610	0	268	268	0	6 048	6 048	0
488	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	3 085 861	2 873 660	212 201	2 790 959	2 569 824	221 134	5 107 540	5 045 003	62 537

489	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		3 085 861	2 873 660	212 201	2 790 959	2 569 824	221 134	5 107 540	5 045 003	62 537
490	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		3 085 861	2 873 660	212 201	2 790 959	2 569 824	221 134	5 107 540	5 045 003	62 537
491	9200	Валюта та банківські метали до отримання за	A	1 825 942	471 872	1 354 069	1 825 942	471 872	1 354 069	0	0	0
492	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп- контрактами	A	7 766 333	0	7 766 333	7 809 722	0	7 809 722	192 172	0	192 172
493	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		9 592 274	471 872	9 120 402	9 635 663	471 872	9 163 791	192 172	0	192 172
494	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими		9 592 274	471 872	9 120 402	9 635 663	471 872	9 163 791	192 172	0	192 172
495	9500	Отримана застава	A	32 592	5 637	26 955	46 716	20 237	26 479	1 223 070	696 779	526 291
496	Група 950 - Усього	Отримана застава		32 592	5 637	26 955	46 716	20 237	26 479	1 223 070	696 779	526 291
497	9520	Земельні ділянки	A	8 145	8 145	0	31 332	31 332	0	236 274	236 274	0
498	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	19 790	19 790	0	45 545	45 545	0	1 952 759	1 952 759	0
499	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	9 598	9 248	350	133 210	132 786	424	1 481 221	1 465 636	15 584
500	Група 952 - Усього	Іпотека		37 534	37 184	350	210 087	209 663	424	3 670 253	3 654 669	15 584
501	Розділ 95 - Усього	Інші зобов'язання і вимоги		70 125	42 820	27 305	256 803	229 900	26 903	4 893 323	4 351 447	541 876
502	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	58 143	1 201	56 942	100 821	551	100 270	2 565 871	370 444	2 195 426



519	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		77	77	0	3	3	0	224	224	0
520	Розділ 98 - Усього	Облік інших цінностей та документів		3 749	151	3 598	8 569	137	8 432	3 246 570	3 105 837	140 734
521	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		12 811 897	3 391 315	9 420 582	12 793 254	3 272 553	9 520 701	16 018 125	12 879 424	3 138 701
522	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		12 811 897	3 391 315	9 420 582	12 793 254	3 272 553	9 520 701	16 018 125	12 879 424	3 138 701
523	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	4 404 785	3 593 887	810 898	0	0	0	12 770 660	38 370	12 732 290
524	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		4 404 785	3 593 887	810 898	0	0	0	12 770 660	38 370	12 732 290
525	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	250 449	149 989	100 460	0	0	0	0	0	0
526	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		250 449	149 989	100 460	0	0	0	0	0	0
527	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	19 226 987	1 337 060	17 889 927	0	0	0	192 172	0	192 172
528	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		19 226 987	1 337 060	17 889 927	0	0	0	192 172	0	192 172
529	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		23 882 220	5 080 935	18 801 285	0	0	0	12 962 832	38 370	12 924 462
530	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		23 882 220	5 080 935	18 801 285	0	0	0	12 962 832	38 370	12 924 462

531	Позабалансові контрах.А - Усього	Позабалансові контрах.А		23 882 220	5 080 935	18 801 285	0	0	0	12 962 832	38 370	12 924 462
532		Позабалансові активи - Усього		36 694 118	8 472 250	28 221 867	12 793 254	3 272 553	9 520 701	28 980 957	12 917 793	16 063 164
533	9031	Отримані гарантії	П	1 041 358	279 964	761 394	479 566	705	478 860	13 208 484	2 006 639	11 201 845
534	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		1 041 358	279 964	761 394	479 566	705	478 860	13 208 484	2 006 639	11 201 845
535	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		1 041 358	279 964	761 394	479 566	705	478 860	13 208 484	2 006 639	11 201 845
536	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1 825 775	865 187	960 588	1 825 775	865 187	960 588	0	0	0
537	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	7 809 007	36 638	7 772 369	7 765 767	0	7 765 767	192 172	0	192 172
538	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		9 634 783	901 825	8 732 958	9 591 543	865 187	8 726 355	192 172	0	192 172
539	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими		9 634 783	901 825	8 732 958	9 591 543	865 187	8 726 355	192 172	0	192 172
540	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		10 676 141	1 181 789	9 494 351	10 071 109	865 893	9 205 216	13 400 656	2 006 639	11 394 017
541	Позабалансові і 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		10 676 141	1 181 789	9 494 351	10 071 109	865 893	9 205 216	13 400 656	2 006 639	11 394 017
542	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	0	0	0	5 070 401	3 990 332	1 080 069	0	0	0

543	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	9 564 220	7 289 313	2 274 908
544	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	5 070 401	3 990 332	1 080 069	9 564 220	7 289 313	2 274 908
545	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0	0	0	208 656	151 565	57 092	0	0	0
546	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	5 823 909	3 621 842	2 202 068
547	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	208 656	151 565	57 092	5 823 909	3 621 842	2 202 068
548	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	0	0	0	19 226 838	1 373 697	17 853 141	0	0	0
549	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	192 172	0	192 172
550	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	19 226 838	1 373 697	17 853 141	192 172	0	192 172
551	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	24 505 896	5 515 594	18 990 301	15 580 301	10 911 155	4 669 147
552	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		0	0	0	24 505 896	5 515 594	18 990 301	15 580 301	10 911 155	4 669 147
553	Позабалансові і контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		0	0	0	24 505 896	5 515 594	18 990 301	15 580 301	10 911 155	4 669 147



554		Позабалансові пасиви - Усього		10 676 141	1 181 789	9 494 351	34 577 004	6 381 487	28 195 517	28 980 957	12 917 793	16 063 164
-----	--	----------------------------------	--	------------	-----------	-----------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------