

**Оборотно-сальдовий баланс АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" станом на 01 березня 2024 року**

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив/ пасив	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	A	3537847	1148766	2389081	3652820	1181579	2471241	660491	61710	598781
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	5128292	2626498	2501794	5261480	2633866	2627614	332227	148339	183888
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	338893	338893	0	342260	342260	0	37550	37550	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	3266416	1207282	2059135	3266416	1207282	2059135	0	0	0
5	Група 100 - Усього			12271448	5321438	6950010	12522976	5364986	7157990	1030269	247600	782669
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є	П	0	0	0	0	0	0	-969	-969	0
7	Група 109 - Усього			0	0	0	0	0	0	-969	-969	0
8	Розділ 10 - Усього			12271448	5321438	6950010	12522976	5364986	7157990	1029299	246630	782669
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку	A	160603962	160603962	0	159892562	159892562	0	11238403	11238403	0
10	Група 120 - Усього			160603962	160603962	0	159892562	159892562	0	11238403	11238403	0
11	Розділ 12 - Усього			160603962	160603962	0	159892562	159892562	0	11238403	11238403	0
12	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	556290	161892	394398	2071940	93921	1978019	13474056	9684917	3789139
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	841476	756632	84844	854787	742250	112537	836736	756632	80104
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-1043	-1043	0
15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	A	0	0	0	0	0	0	12717	10289	2428
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	П	25306	3841	21465	16573	11106	5467	-25643	-4921	-20722
17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	166759	160838	5921	213622	213233	390	431501	424615	6887
18	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	618390	518616	99774	592700	517369	75332	-588488	-517369	-71119
19	Група 141 - Усього			2208222	1601820	606402	3749622	1577879	2171744	14139836	10353120	3786717
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою	A	108985000	108985000	0	108970000	108970000	0	15235000	15235000	0
21	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	474	474	0	1051	1051	0	-2474	-2474	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	223991	223991	0	136691	136691	0	266214	266214	0
23	Група 144 - Усього			109209465	109209465	0	109107742	109107742	0	15498741	15498741	0
24	Розділ 14 - Усього			111417687	110811284	606402	112857364	110685621	2171744	29638577	25851860	3786717
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	46807319	21343565	25463754	45408017	21333292	24074725	21262143	57918	21204225
26	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	80202	0	80202	83471	0	83471	78300	0	78300

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив/ пасив	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
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	26	1	25	28	1	27	-27	-1	-26
28	Група 150 - Усього			46887547	21343566	25543981	45491516	21333293	24158223	21340415	57917	21282499
29	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	300656	0	300656	268273	0	268273	5900403	0	5900403
30	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	186	0	186	358	0	358	290	0	290
31	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-34	0	-34
32	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18994	0	18994	12619	0	12619	33570	0	33570
33	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	221	0	221	172	0	172	-159	0	-159
34	Група 151 - Усього			320058	0	320058	281423	0	281423	5934070	0	5934070
35	Розділ 15 - Усього			47207605	21343566	25864039	45772939	21333293	24439646	27274485	57917	27216568
36	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2320736	48000	2272736	2238142	48000	2190142	82594	0	82594
37	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	69792	69792	0	69794	69794	0	372	372	0
38	Група 181 - Усього			2390528	117792	2272736	2307936	117794	2190142	82966	372	82594
39	1832	Кошти банків у розрахунках	А	314516	231267	83249	294321	229392	64929	2105030	3606	2101424
40	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	71482	5	71477	63639	9	63630	-60855	-9	-60847
41	Група 183 - Усього			385998	231271	154726	357959	229400	128559	2044174	3597	2040577
42	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	413	0	413	-415	-2	-413
43	Група 189 - Усього			0	0	0	413	0	413	-415	-2	-413
44	Розділ 18 - Усього			2776526	349063	2427462	2666309	347195	2319114	2126725	3968	2122757
45	Клас 1 - Усього		Казначейські та міжбанківські операції	334277227	298429313	35847914	333712151	297623657	36088494	71307490	37398778	33908712
46	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	0	0	0	43	43	0	1761	1761	0
47	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	77	0	77	95	0	95	1445	0	1445
48	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11	11	0	0	0	0	-583	-578	-4
49	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	65	31	35	25	0	25	2908	2585	324
50	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	3453	1876	1577	3443	1875	1568	-5532	-3767	-1764
51	Група 204 - Усього			3606	1918	1689	3606	1918	1689	0	0	0
52	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	180221	0	180221	143828	0	143828	3697227	0	3697227
53	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	4225	0	4225	45060	8	45052	82853	75	82777
54	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	226	0	226	9	0	9	-143	0	-143
55	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11654	1	11652	11333	0	11333	2921	1119	1802

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив/ пасив	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
56	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	29366	341	29025	32149	335	31814	-32896	-1194	-31701
57	Група 206 - Усього			225692	342	225350	232380	342	232037	3749962	0	3749962
58	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3027	0	3027	3062	0	3062	54097	0	54097
59	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	0	10	4	0	4	-94	0	-94
60	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	2664	0	2664	1737	0	1737	44720	0	44720
61	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	66635	0	66635	67533	0	67533	-98723	0	-98723
62	Група 208 - Усього			72336	0	72336	72336	0	72336	0	0	0
63	Розділ 20 - Усього			301634	2260	299374	308322	2260	306062	3749962	0	3749962
64	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2670132	2667113	3019	2564751	2561008	3742	8898896	8845693	53203
65	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	210030	209741	289
66	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	166771	166406	365	148759	148636	124	-273518	-271757	-1762
67	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	А	123289	121769	1520	123277	121823	1454	18764	1078	17686
68	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2219848	2161722	58126	2181653	2123914	57739	-2081717	-2014387	-67330
69	Група 220 - Усього			5180040	5117011	63029	5018440	4955381	63060	6772454	6770368	2086
70	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6111	84	6027	9938	2565	7373	117161	27050	90111
71	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	А	0	0	0	0	0	0	643	408	235
72	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	249	50	198	334	22	312	-5995	-2207	-3787
73	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2908	383	2526	2369	346	2023	34050	1498	32552
74	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	117494	16546	100947	119758	19685	100074	-137874	-20925	-116949
75	Група 223 - Усього			126762	17064	109698	132399	22618	109782	7986	5825	2161
76	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3756	24	3732	3463	70	3393	89647	5779	83867
77	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4112	164	3948	4375	696	3679	140138	43519	96619
78	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	708	398	310
79	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5699	137	5562	6433	0	6433	-188031	-24172	-163859

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив/ пасив	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
80	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5271	879	4391	4166	642	3524	107163	9833	97329
81	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	122543	28493	94049	125727	30632	95095	-149624	-35358	-114267
82	Група 224 - Усього			141380	29698	111683	144164	32041	112124	0	0	0
83	Розділ 22 - Усього			5448182	5163772	284410	5295004	5010039	284965	6780440	6776193	4247
84	2450	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	204	0	204	188	0	188	4012	0	4012
85	2453	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1121	0	1121	1153	0	1153	25988	0	25988
86	2456	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1273	0	1273	1435	0	1435	-36474	0	-36474
87	2457	Переоцінка за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	497	0	497	477	0	477	-11242	0	-11242
88	2458	Нараховані доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	787	0	787	629	0	629	17717	0	17717
89	Група 245 - Усього			3882	0	3882	3882	0	3882	0	0	0
90	Розділ 24 - Усього			3882	0	3882	3882	0	3882	0	0	0
91	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	28175384	28175384	0
92	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	630092	630092	0	639615	639615	0	661744	661744	0
93	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4909552	4909552	0	5058361	5058361	0	-5058361	-5058361	0
94	Група 262 - Усього			5539643	5539643	0	5697976	5697976	0	23778766	23778766	0
95	Розділ 26 - Усього			5539643	5539643	0	5697976	5697976	0	23778766	23778766	0
96	2801	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку	А	42090	13995	28095	42086	13995	28090	557	0	557
97	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	3045452	83518	2961934	2953178	83006	2870172	360749	27641	333107
98	Група 280 - Усього			3087542	97513	2990029	2995264	97002	2898262	361306	27641	333664
99	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	291	9	281	1156	373	783	-29996	-24739	-5258
100	Група 289 - Усього			291	9	281	1156	373	783	-29996	-24739	-5258
101	Розділ 28 - Усього			3087833	97522	2990311	2996420	97375	2899045	331309	2902	328407
102	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	15554	15554	0	15547	15547	0	556	556	0
103	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	1720681	1703935	16746
104	Група 292 - Усього			15554	15554	0	15547	15547	0	1721236	1704491	16746
105	Розділ 29 - Усього			15554	15554	0	15547	15547	0	1721236	1704491	16746
106	Клас 2 - Усього		Операції з клієнтами	14396728	10818752	3577976	14317151	10823197	3493954	36361713	32262352	4099361
107	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	147980	0	147980	114670	0	114670	3820770	0	3820770
108	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	554	0	554
109	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	768	0	768	9729	0	9729	-4021	0	-4021
110	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	13842	0	13842	4074	0	4074	-100345	0	-100345

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив/ пасив	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
111	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4438	0	4438	12481	0	12481	7949	0	7949
112	Група 311 - Усього			167028	0	167028	140955	0	140955	3724907	0	3724907
113	Розділ 31 - Усього			167028	0	167028	140955	0	140955	3724907	0	3724907
114	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	6494	6494	0	4343	4343	0	92345	92345	0
115	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0	0	0	0	0	0	28347	28347	0
116	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	1485	1485	0	369886	369886	0
117	Група 340 - Усього			6494	6494	0	5828	5828	0	490578	490578	0
118	Розділ 34 - Усього			6494	6494	0	5828	5828	0	490578	490578	0
119	3500	Витрати майбутніх періодів	А	4020	3981	39	9158	8803	354	19708	19368	340
120	Група 350 - Усього			4020	3981	39	9158	8803	354	19708	19368	340
121	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	11168	11168	0	20305	20305	0	154792	154792	0
122	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	97813	78847	18966	93230	74264	18966	20245	20245	0
123	Група 351 - Усього			108981	90015	18966	113536	94570	18966	175038	175038	0
124	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	298	298	0	0	0	0	923	923	0
125	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	22959	22959	0	22960	22960	0	35	35	0
126	Група 352 - Усього			23257	23257	0	22960	22960	0	958	958	0
127	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	19615436	14663497	4951939	19615436	14663497	4951939	0	0	0
128	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	109462525	109152345	310180	109462525	109152345	310180	0	0	0
129	Група 354 - Усього			129077961	123815843	5262119	129077961	123815843	5262119	0	0	0
130	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	9	9	0	8	8	0	20	20	0
131	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	31	31	0	31	31	0	0	0	0
132	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	0	0	0	1	1	0	2316	2316	0
133	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	35	35	0	61	61	0	14	14	0
134	Група 355 - Усього			76	76	0	101	101	0	2350	2350	0
135	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	13376	13376	0	13858	13858	0	10528	10528	0
136	3578	Інші нараховані доходи	А	117379	112709	4670	181342	112760	68582	381022	345920	35102
137	Група 357 - Усього			130755	126085	4670	195199	126618	68582	391550	356448	35102
138	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2479	2479	0	6209	6209	0	-155167	-155167	0
139	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	904	642	263	36547	36527	20	-223557	-223423	-133
140	Група 359 - Усього			3383	3121	263	42756	42736	20	-378724	-378591	-133
141	Розділ 35 - Усього			129348434	124062377	5286057	129461671	124111630	5350040	210881	175571	35309
142	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	5	0	5	5	0	5	0	0	0
143	Група 371 - Усього			5	0	5	5	0	5	0	0	0
144	Розділ 37 - Усього			5	0	5	5	0	5	0	0	0
145	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	413556981	0	413556981
146	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-413556981	-413556981	0
147	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-413556981	413556981
148	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	0	-413556981	413556981
149	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		129521960	124068870	5453090	129608458	124117458	5491000	4426366	-412890831	417317197

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив/ пасив	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
150	4300	Нематеріальні активи	А	11339	11339	0	957	957	0	294713	294713	0
151	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	957	957	0	5180	5180	0	-90768	-90768	0
152	Група 430 - Усього			12296	12296	0	6137	6137	0	203945	203945	0
153	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	А	370	370	0	370	370	0	2242	2242	0
154	Група 431 - Усього			370	370	0	370	370	0	2242	2242	0
155	Розділ 43 - Усього			12666	12666	0	6507	6507	0	206187	206187	0
156	4400	Основні засоби	А	54	54	0	364	364	0	294305	294305	0
157	4409	Знос основних засобів	П	364	364	0	7110	7110	0	-123586	-123586	0
158	Група 440 - Усього			418	418	0	7474	7474	0	170719	170719	0
159	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	66552	66552	0
160	Група 441 - Усього			0	0	0	0	0	0	66552	66552	0
161	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введені в експлуатацію основними засобами	А	11101	11101	0	11101	11101	0	0	0	0
162	Група 443 - Усього			11101	11101	0	11101	11101	0	0	0	0
163	Розділ 44 - Усього			11519	11519	0	18575	18575	0	237271	237271	0
164	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	78	78	0	1	1	0	51700	51700	0
165	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	1	1	0	331	331	0	-51131	-51131	0
166	Група 450 - Усього			79	79	0	332	332	0	570	570	0
167	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	483	483	0	0	0	0	2739	2739	0
168	Група 453 - Усього			483	483	0	0	0	0	2739	2739	0
169	Розділ 45 - Усього			562	562	0	332	332	0	3309	3309	0
170	4600	Активи з права користування	А	22603	22603	0	30793	30793	0	290421	290421	0
171	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	3936	3936	0	4414	4414	0	-111659	-111659	0
172	Група 460 - Усього			26539	26539	0	35208	35208	0	178762	178762	0
173	Розділ 46 - Усього			26539	26539	0	35208	35208	0	178762	178762	0
174	Клас 4 - Усього			51286	51286	0	60622	60622	0	625529	625529	0
175	Активи - Усього	Активи		478247202	433368222	44878980	477698382	432624934	45073448	112721097	-342604173	455325270
176	Активи - Усього			478247202	433368222	44878980	477698382	432624934	45073448	112721097	-342604173	455325270
177	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	470634	4061	466572	474588	5662	468925	89844	2132	87712
178	Група 160 - Усього			470634	4061	466572	474588	5662	468925	89844	2132	87712
179	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25227	0	25227	32556	0	32556	840569	0	840569
180	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	0	3	64	0	64	-1	0	-1
181	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2676	0	2676	2518	0	2518	1555	0	1555
182	Група 162 - Усього			27907	0	27907	35138	0	35138	842124	0	842124
183	Розділ 16 - Усього			498540	4061	494479	509726	5662	504064	931968	2132	929836
184	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1151631	101000	1050631	1151631	101000	1050631	0	0	0
185	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	312850	292859	19990	310822	293111	17710	759	759	0
186	Група 191 - Усього			1464480	393859	1070621	1462452	394111	1068341	759	759	0
187	Розділ 19 - Усього			1464480	393859	1070621	1462452	394111	1068341	759	759	0
188	Клас 1 - Усього			1963020	397920	1565100	1972178	399774	1572404	932727	2891	929836
189	2560	Державні позабюджетні фонди	П	30734	30734	0	30734	30734	0	0	0	0
190	Група 256 - Усього			30734	30734	0	30734	30734	0	0	0	0
191	Розділ 25 - Усього			30734	30734	0	30734	30734	0	0	0	0

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив/ пасив	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
192	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3563282	28808729	6827553	35620136	28938858	6681278	22752309	10038456	12713854
193	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	6082509	83062	5999447	6083318	83963	5999355	2182	1121	1061
194	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1412	1412	0	1152	1152	0	147	147	0
195	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів	П	27251	27251	0	27214	27214	0	7	7	0
196	Група 260 - Усього			41747453	28920454	12827000	41731821	29051187	12680633	22754645	10039731	12714914
197	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	805382	803878	1504	729331	727618	1714	1557094	1520004	37090
198	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	-30	-30	-0
199	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	259	258	0	299	299	0	220	219	1
200	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	25626	25619	8	17785	17779	6	18531	18519	11
201	Група 261 - Усього			831267	829755	1512	747416	745696	1720	1575814	1538712	37102
202	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	157026137	146245652	10780485	158160023	147272577	10887446	47893750	29395079	18498671
203	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	5880	5880	0	6615	6615	0	6022	6022	0
204	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	519	511	8	592	584	8	100	100	0
205	Група 262 - Усього			157032537	146252043	10780493	158167230	147279776	10887454	47899873	29401202	18498671
206	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	3026993	1344357	1682636	3196901	1530402	1666499	17120077	9240207	7879869
207	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0
208	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	13	13	0	0	0	0	509	509	0
209	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	113248	107116	6133	112306	106186	6120	50705	47619	3085
210	Група 263 - Усього			3140255	1451486	1688768	3309208	1636589	1672619	17171285	9288331	7882954
211	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2183645	2129238	54407	2112512	2052508	60004	1393243	1167080	226162
212	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	246939	243219	3719	314869	310946	3923	2162900	2140797	22103
213	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	7389832	7389832	0	7382413	7382413	0	10168	10168	0
214	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	-41	-41	-0
215	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	194	194	0	137	137	0	440	440	0
216	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових	П	36514	36493	21	39611	39574	38	21597	21447	150
217	Група 265 - Усього			9857123	9798976	58147	9849543	9785578	63965	3588306	3339891	248416
218	Розділ 26 - Усього			212608635	187252714	25355921	213805217	188498826	25306391	92989923	53607866	39382058
219	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	45796945	22617472	23179474	45796267	22617510	23178757	5301	38	5263
220	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	575947	330103	245844	574954	328884	246069	6188	2067	4122
221	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	2543522	2536288	7234	2542896	2535785	7112	43423	36674	6749
222	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	27143	22798	4346	22137	20827	1309	108738	101990	6748
223	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	976000	976000	0	976000	976000	0	0	0	0
224	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами	П	24898246	23941183	957063	24881760	23937691	944070	190322	164360	25962
225	Група 290 - Усього			74817804	50423843	24393961	74794014	50416697	24377317	353973	305129	48844
226	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
227	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	433103694	382753052	50350642	433058190	382694363	50363827	2037694	905227	1132467

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив/ пасив	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
228	Група 292 - Усього			433103694	382753052	50350642	433058190	382694363	50363827	2037699	905231	1132467
229	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	169	169	0	10	10	0	0	0	0
230	Група 293 - Усього			169	169	0	10	10	0	0	0	0
231	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	36542	36542	0	36798	36798	0	267	267	0
232	Група 294 - Усього			36542	36542	0	36798	36798	0	267	267	0
233	Розділ 29 - Усього			507958209	433213606	74744603	507889012	433147868	74741144	2391939	1210627	1181311
234	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		720597578	620497053	100100525	721724963	621677428	100047535	95381862	54818493	40563369
235	3600	Доходи майбутніх періодів	П	82	82	0	95	95	0	1473	1473	0
236	Група 360 - Усього			82	82	0	95	95	0	1473	1473	0
237	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	38	38	0	38	38	0	1	1	0
238	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	32163	32163	0	22480	22480	0	188644	188644	0
239	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	4005	4005	0	2865	2865	0	18409	18409	0
240	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1440114	1440089	24	581049	581023	27	1078981	1078465	516
241	Група 361 - Усього			1476320	1476295	24	606433	606406	27	1286035	1285519	516
242	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1286	1286	0	1281	1281	0	1462492	1462492	0
243	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	221074	221074	0
244	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	103283	103283	0	109249	109249	0	37860	37860	0
245	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	42309	42309	0	87686	87686	0
246	Група 362 - Усього			104569	104569	0	152839	152839	0	1809112	1809112	0
247	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	19613227	3350199	16263028	19613227	3350199	16263028	0	0	0
248	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	111201547	109416616	1784931	111201547	109416616	1784931	0	0	0
249	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1	0	1	1	0	1	35	28	7
250	Група 364 - Усього			130814775	112766814	18047960	130814775	112766814	18047960	35	28	7
251	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
252	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
253	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	91960	91960	0	91960	91960	0	0	0	0
254	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	17882	17882	0	17882	17882	0	0	0	0
255	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	4789	4789	0	8713	8713	0	129602	129602	0
256	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0	0	0	0	0	0	64219	64219	0
257	Група 365 - Усього			114634	114634	0	118559	118559	0	193821	193821	0
258	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	220828	164991	55837	95813	94778	1036	38566	38566	0
259	3678	Інші нараховані витрати	П	858232	857895	337	884843	884465	378	759719	752279	7440
260	Група 367 - Усього			1079060	1022886	56174	980656	979243	1414	798285	790845	7440
261	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	101	101	0
262	Група 369 - Усього			0	0	0	0	0	0	101	101	0
263	Розділ 36 - Усього			133589438	115485280	18104158	132673357	114623956	18049401	4088863	4080900	7963
264	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	210731	87605	123126	206269	87613	118656	19927	11	19915
265	Група 372 - Усього			210731	87605	123126	206269	87613	118656	19927	11	19915
266	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	64813710	30838581	33975128	64814095	30838560	33975535	35690	0	35690
267	Група 373 - Усього			64813710	30838581	33975128	64814095	30838560	33975535	35690	0	35690
268	Розділ 37 - Усього			65024441	30926186	34098255	65020365	30926174	34094191	55617	11	55605
269	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	83531333	0	83531333	83441371	0	83441371	413768497	0	413768497



(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив/ пасив	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
270	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	80103773	80103773	0	80193735	80193735	0	-413768497	-413768497	0
271	Група 380 - Усього			163635106	80103773	83531333	163635106	80193735	83441371	0	-413768497	413768497
272	Розділ 38 - Усього			163635106	80103773	83531333	163635106	80193735	83441371	0	-413768497	413768497
273	Клас 3 - Усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	362248985	226515239	135733746	361328828	225743865	135584963	4144479	-409687586	413832065
274	Зобов'язання - Усього		Зобов'язання	1084809583	847410213	237399370	1085025969	847821066	237204903	100459068	-354866202	455325270
275	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	4202672	4202672	0
276	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	4202672	4202672	0
277	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1912465	1912465	0
278	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	1912465	1912465	0
279	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	2814473	2814473	0
280	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	2814473	2814473	0
281	5040	Прибуток звітного року	П	10	10	0	5	5	0	1865685	1865685	0
282	Група 504 - Усього			10	10	0	5	5	0	1865685	1865685	0
283	Розділ 50 - Усього			10	10	0	5	5	0	10795295	10795295	0
284	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	30224	30224	0
285	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-218196	-218196	0
286	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	860276	860276	0	838004	838004	0	832226	832226	0
287	Група 510 - Усього			860276	860276	0	838004	838004	0	644254	644254	0
288	Розділ 51 - Усього			860276	860276	0	838004	838004	0	644254	644254	0
289	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	822481	822481	0
290	Група 599 - Усього		Результат поточного року	0	0	0	0	0	0	822481	822481	0
291	Розділ 59 - Усього		Результат поточного року	0	0	0	0	0	0	822481	822481	0
292	Клас 5 - Усього		Капітал банку	860286	860286	0	838009	838009	0	12262029	12262029	0
293	Капітал - Усього		Капітал	860286	860286	0	838009	838009	0	12262029	12262029	0
294	Пасиви - Усього			1085669869	848270499	237399370	1085863978	848659075	237204903	112721097	-342604173	455325270
295	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	80219	80219	0	163368	163368	0
296	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	334	334	0	17334	17334	0	35324	35324	0
297	Група 601 - Усього			334	334	0	97553	97553	0	198692	198692	0
298	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-57	-57	0
299	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45	45	0	583	583	0	1663	1663	0
300	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	613	613	0	610	610	0	-15	-15	0
301	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	13	13	0
302	Група 602 - Усього			658	658	0	1193	1193	0	1605	1605	0

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив/ пасив	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
303	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
304	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	31	31	0	65	65	0
305	6035	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	13	13	0	28	28	0
306	Група 603 - Усього			0	0	0	44	44	0	91	91	0
307	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3381	3381	0	629895	629895	0	1263814	1263814	0
308	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	А	0	0	0	0	0	0	-781	-781	0
309	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	45496	45496	0	277104	277104	0	470085	470085	0
310	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	564	564	0	1011	1011	0	1002	1002	0
311	Група 605 - Усього			49441	49441	0	908009	908009	0	1734121	1734121	0
312	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
313	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	0	208	208	0	583	583	0
314	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-384	-384	0
315	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	661	661	0	1745	1745	0
316	Група 606 - Усього			9	9	0	869	869	0	1942	1942	0
317	Розділ 60 - Усього			50442	50442	0	1007669	1007669	0	1936451	1936451	0
318	6110	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	33	33	0	65	65	0
319	6113	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	23	23	0	46	46	0
320	Група 611 - Усього			0	0	0	55	55	0	111	111	0
321	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-19169	-19169	0
322	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	13096	13096	0	178301	178301	0	359431	359431	0
323	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	14640	14640	0	30279	30279	0

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив/ пасив	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
324	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-897	-897	0
325	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1051	1051	0	224465	224465	0	471136	471136	0
326	Група 612 - Усього			14147	14147	0	417406	417406	0	840780	840780	0
327	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	13086	13086	0	24959	24959	0
328	Група 614 - Усього			0	0	0	13086	13086	0	24959	24959	0
329	Розділ 61 - Усього			14147	14147	0	430548	430548	0	865850	865850	0
330	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	54700	54700	0	46662	46662	0	-13397	-13397	0
331	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	7006	7006	0
332	Група 620 - Усього			54700	54700	0	46662	46662	0	-6391	-6391	0
333	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-73	-73	0
334	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	17658	17658	0	195452	195452	0	420227	420227	0
335	Група 621 - Усього			17658	17658	0	195452	195452	0	420154	420154	0
336	6224	Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	33	33	0	110	110	0	145	145	0
337	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	1025	1025	0	3742	3742	0
338	Група 622 - Усього			33	33	0	1135	1135	0	3887	3887	0
339	Розділ 62 - Усього			72391	72391	0	243249	243249	0	417650	417650	0
340	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	6848	6848	0	13210	13210	0
341	Група 634 - Усього			0	0	0	6848	6848	0	13210	13210	0
342	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	908	908	0	1681	1681	0
343	Група 635 - Усього			0	0	0	908	908	0	1681	1681	0
344	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	33	33	0
345	Група 636 - Усього			0	0	0	0	0	0	33	33	0
346	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	П	14	14	0	1511	1511	0	4319	4319	0
347	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	121	121	0	234	234	0
348	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	392	392	0	2133	2133	0	3278	3278	0
349	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	6549	6549	0	9173	9173	0
350	Група 639 - Усього			406	406	0	10315	10315	0	17004	17004	0
351	Розділ 63 - Усього			406	406	0	18070	18070	0	31928	31928	0
352	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	14	14	0	44	44	0
353	6499	Інші доходи	П	2470	2470	0	6507	6507	0	9453	9453	0
354	Група 649 - Усього			2470	2470	0	6521	6521	0	9498	9498	0
355	Розділ 64 - Усього			2470	2470	0	6521	6521	0	9498	9498	0
356	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування	П	1	1	0	1701	1701	0	4595	4595	0
357	Група 650 - Усього			1	1	0	1701	1701	0	4595	4595	0
358	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування	П	540959	540959	0	1142033	1142033	0	1221042	1221042	0
359	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	155	155	0	306	306	0
360	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	695	695	0	1557	1557	0

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив/ пасив	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
361	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
362	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	8	8	0	13	13	0
363	Група 651 - Усього			540959	540959	0	1142891	1142891	0	1222918	1222918	0
364	Розділ 65 - Усього			540960	540960	0	1144592	1144592	0	1227513	1227513	0
365	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	890	890	0	63279	63279	0	96751	96751	0
366	Група 671 - Усього			890	890	0	63279	63279	0	96751	96751	0
367	Розділ 67 - Усього			890	890	0	63279	63279	0	96751	96751	0
368	Клас 6 - Усього		Доходи	681707	681707	0	2913927	2913927	0	4585641	4585641	0
369			Доходи - Усього	681707	681707	0	2913927	2913927	0	4585641	4585641	0
370	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	2552	2552	0	1	1	0	5151	5151	0
371	Група 701 - Усього			2552	2552	0	1	1	0	5151	5151	0
372	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	27214	27214	0	0	0	0	54405	54405	0
373	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	18084	18084	0	259	259	0	37668	37668	0
374	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	2865	2865	0	3354	3354	0	2564	2564	0
375	Група 702 - Усього			48163	48163	0	3612	3612	0	94637	94637	0
376	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	586	586	0	0	0	0	943	943	0
377	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	111394	111394	0	9	9	0	225391	225391	0
378	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-9	-9	0
379	Група 704 - Усього			111979	111979	0	9	9	0	226326	226326	0
380	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	11734	11734	0	0	0	0	22960	22960	0
381	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	28009	28009	0	194	194	0	55188	55188	0
382	Група 707 - Усього			39743	39743	0	194	194	0	78149	78149	0
383	Розділ 70 - Усього			202438	202438	0	3816	3816	0	404262	404262	0
384	7300	Витрати на СЕП	А	1613	1613	0	0	0	0	3159	3159	0
385	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	519	519	0	8	8	0	853	853	0
386	Група 730 - Усього			2132	2132	0	8	8	0	4012	4012	0
387	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	176	176	0	0	0	0	636	636	0
388	Група 732 - Усього			176	176	0	0	0	0	636	636	0
389	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	22	22	0	0	0	0	41	41	0
390	Група 734 - Усього			22	22	0	0	0	0	41	41	0
391	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	343	343	0	0	0	0	646	646	0
392	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	1888	1888	0	15	15	0	3752	3752	0
393	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
394	7399	Інші операційні витрати	А	897924	897924	0	853480	853480	0	88031	88031	0
395	Група 739 - Усього			900155	900155	0	853494	853494	0	92429	92429	0
396	Розділ 73 - Усього			902485	902485	0	853503	853503	0	97118	97118	0
397	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	92032	92032	0	37	37	0	184460	184460	0
398	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	18725	18725	0	8	8	0	37560	37560	0
399	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	530	530	0	0	0	0	1175	1175	0
400	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0	0	0	0	0	0	50	50	0
401	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	2002	2002	0	33	33	0	2317	2317	0

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив/ пасив	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
402	Група 740 - Усього			113289	113289	0	77	77	0	225561	225561	0
403	7410	Податок на додану вартість	А	487	487	0	0	0	0	965	965	0
404	7411	Податок на землю	А	133	133	0	0	0	0	133	133	0
405	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	42309	42309	0	0	0	0	87686	87686	0
406	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	11709	11709	0	250	250	0	14410	14410	0
407	Група 741 - Усього			54638	54638	0	250	250	0	103194	103194	0
408	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	2155	2155	0	1	1	0	5134	5134	0
409	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	104	104	0	0	0	0	200	200	0
410	7423	Амортизація	А	12621	12621	0	0	0	0	33993	33993	0
411	7424	Амортизація активів з права користування	А	4414	4414	0	2373	2373	0	6808	6808	0
412	Група 742 - Усього			19295	19295	0	2374	2374	0	46134	46134	0
413	7430	Витрати на комунальні послуги	А	3076	3076	0	0	0	0	5857	5857	0
414	7431	Господарські витрати	А	1630	1630	0	0	0	0	6324	6324	0
415	7432	Витрати на охорону	А	756	756	0	0	0	0	1491	1491	0
416	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	33	33	0	0	0	0	79	79	0
417	Група 743 - Усього			5495	5495	0	0	0	0	13751	13751	0
418	7450	Поштово-телефонні витрати	А	7449	7449	0	58	58	0	13615	13615	0
419	7452	Витрати на відрядження	А	12	12	0	0	0	0	30	30	0
420	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	5749	5749	0	28	28	0	6284	6284	0
421	7456	Спонсорство та добродійність	А	40000	40000	0	0	0	0	54863	54863	0
422	7457	Інші адміністративні витрати	А	14	14	0	0	0	0	73	73	0
423	Група 745 - Усього			53224	53224	0	86	86	0	74865	74865	0
424	7499	Інші витрати	А	547302	547302	0	10	10	0	1086489	1086489	0
425	Група 749 - Усього			547302	547302	0	10	10	0	1086489	1086489	0
426	Розділ 74 - Усього			793243	793243	0	2797	2797	0	1549993	1549993	0
427	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	616303	616303	0	8536	8536	0	967813	967813	0
428	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	157	157	0	0	0	0	313	313	0
429	7509	Інші комісійні витрати	А	2121	2121	0	0	0	0	4374	4374	0
430	Група 750 - Усього			618581	618581	0	8536	8536	0	972500	972500	0
431	Розділ 75 - Усього			618581	618581	0	8536	8536	0	972500	972500	0
432	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	0	0	0	0	0	0	413	413	0
433	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	61260	61260	0	69298	69298	0	-17475	-17475	0
434	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
435	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	195	195	0	239	239	0	-158	-158	0
436	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	7567046	7567046	0	7343483	7343483	0	637619	637619	0
437	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-57311	-57311	0
438	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	283	283	0
439	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	588488	588488	0	614759	614759	0	-49577	-49577	0

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив/ пасив	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
440	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	5878	5878	0	2148	2148	0	9401	9401	0
441	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	37455	37455	0	980	980	0	217908	217908	0
442	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-1818	-1818	0
443	Група 770 - Усього			8260322	8260322	0	8030908	8030908	0	739287	739287	0
444	Розділ 77 - Усього			8260322	8260322	0	8030908	8030908	0	739287	739287	0
445	7900	Податок на прибуток	А	5	5	0	5	5	0	0	0	0
446	Група 790 - Усього			5	5	0	5	5	0	0	0	0
447	Розділ 79 - Усього			5	5	0	5	5	0	0	0	0
448	Клас 7 - Усього		Витрати	10777073	10777073	0	8899564	8899564	0	3763160	3763160	0
449	Витрати - Усього		Витрати	10777073	10777073	0	8899564	8899564	0	3763160	3763160	0
450			Витрати - Усього	10777073	10777073	0	8899564	8899564	0	3763160	3763160	0
451	9000	Надані гарантії	А	0	0	0	144	144	0	0	0	0
452	Група 900 - Усього			0	0	0	144	144	0	0	0	0
453	Розділ 90 - Усього			0	0	0	144	144	0	0	0	0
454	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	19917460	19885905	31555	19662896	19652994	9902	113301548	113086746	214802
455	Група 912 - Усього			19917460	19885905	31555	19662896	19652994	9902	113301548	113086746	214802
456	Розділ 91 - Усього			19917460	19885905	31555	19662896	19652994	9902	113301548	113086746	214802
457	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	7835072	55591	7779481	7835072	55591	7779481	0	0	0
458	Група 920 - Усього			7835072	55591	7779481	7835072	55591	7779481	0	0	0
459	Розділ 92 - Усього			7835072	55591	7779481	7835072	55591	7779481	0	0	0
460	9500	Отримана застава	А	14818	0	14818	23694	12211	11483	634070	251468	382602
461	Група 950 - Усього			14818	0	14818	23694	12211	11483	634070	251468	382602
462	9520	Земельні ділянки	А	0	0	0	1645	1645	0	92267	92267	0
463	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	5457	5457	0	17910	17910	0	1311479	1311479	0
464	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	1481	1066	414	321	0	321	226091	215393	10698
465	Група 952 - Усього			6938	6524	414	19876	19555	321	1629837	1619139	10698
466	Розділ 95 - Усього			21756	6524	15233	43569	31765	11804	2263907	1870607	393301
467	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	221828	109775	112054	180059	64224	115835	6193340	3373301	2820040
468	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	317	0	317	248	0	248	8313	250	8063
469	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	21465	21465	0
470	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	394	394	0	0	0	0	1604	1604	0
471	Група 961 - Усього			222539	110169	112371	180307	64224	116083	6224722	3396620	2828103
472	Розділ 96 - Усього			222539	110169	112371	180307	64224	116083	6224722	3396620	2828103
473	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	88	88	0	46	46	0	1304	1304	0
474	Група 980 - Усього			88	88	0	46	46	0	1304	1304	0
475	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	4202672	4202672	0
476	9819	Інші цінності і документи	А	0	0	0	0	0	0	14	14	0
477	Група 981 - Усього			0	0	0	0	0	0	4202686	4202686	0
478	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
479	9821	Бланки суворого обліку	А	2	2	0	2	2	0	1	1	0
480	Група 982 - Усього			2	2	0	2	2	0	1	1	0
481	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	2	2	0	81	81	0	1536	1536	0
482	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
483	Група 989 - Усього			2	2	0	81	81	0	1536	1536	0
484	Розділ 98 - Усього			91	91	0	129	129	0	4205527	4205527	0

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив/ пасив	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
485	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		27996919	20058280	7938639	27722117	19804847	7917270	125995705	122559499	3436206
486	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		27996919	20058280	7938639	27722117	19804847	7917270	125995705	122559499	3436206
487	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	0	0	0	0	0	0	9465711	38370	9427341
488	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	9465711	38370	9427341
489	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0	0	0	0	0	0	93306	0	93306
490	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	93306	0	93306
491	Розділ 99 - Усього			0	0	0	0	0	0	9559017	38370	9520647
492	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		0	0	0	0	0	0	9559017	38370	9520647
493	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		0	0	0	0	0	0	9559017	38370	9520647
494		Позабалансові активи - Усього		27996919	20058280	7938639	27722117	19804847	7917270	135554722	122597869	12956853
495	9031	Отримані гарантії	П	273082	6264	266818	255685	0	255685	8006012	1553511	6452501
496	Група 903 - Усього			273082	6264	266818	255685	0	255685	8006012	1553511	6452501
497	Розділ 90 - Усього			273082	6264	266818	255685	0	255685	8006012	1553511	6452501
498	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	7841078	6357633	1483444	7841078	6357633	1483444	0	0	0
499	Група 921 - Усього			7841078	6357633	1483444	7841078	6357633	1483444	0	0	0
500	Розділ 92 - Усього			7841078	6357633	1483444	7841078	6357633	1483444	0	0	0
501	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		8114159	6363897	1750262	8096763	6357633	1739130	8006012	1553511	6452501
502	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		8114159	6363897	1750262	8096763	6357633	1739130	8006012	1553511	6452501
503	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	36659805	26885229	9774576	36909808	27098468	9811340	116966449	113275935	3690514
504	Група 990 - Усього			36659805	26885229	9774576	36909808	27098468	9811340	116966449	113275935	3690514
505	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	402885	282614	120271	445079	329071	116009	10582261	7768423	2813838
506	Група 991 - Усього			402885	282614	120271	445079	329071	116009	10582261	7768423	2813838
507	Розділ 99 - Усього			37062690	27167843	9894847	37354888	27427539	9927349	127548710	121044358	6504352
508	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		37062690	27167843	9894847	37354888	27427539	9927349	127548710	121044358	6504352
509	Позабалансові контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		37062690	27167843	9894847	37354888	27427539	9927349	127548710	121044358	6504352
510		Позабалансові пасиви - Усього		45176849	33531740	11645109	45451651	33785172	11666479	135554722	122597869	12956853