

**Оборотно-сальдовий баланс АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" станом на 01 квітня 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	А	3308368	1165754	2142615	3165454	1143269	2022185	803406	84195	719211
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	5012059	2577128	2434931	5018581	2665268	2353313	325705	60199	265506
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	374184	374184	0	358479	358479	0	53255	53255	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	3113923	1332820	1781103	3113923	1332820	1781103	0	0	0
5	Група 100 - Усього			11808534	5449885	6358649	11656438	5499836	6156601	1182365	197649	984717
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є неспітвдженою	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			11808534	5449885	6358649	11656438	5499836	6156601	1181396	196679	984717
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	141204036	141204036	0	142946210	142946210	0	9496229	9496229	0
10	Група 120 - Усього			141204036	141204036	0	142946210	142946210	0	9496229	9496229	0
11	Розділ 12 - Усього			141204036	141204036	0	142946210	142946210	0	9496229	9496229	0
12	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	1433530	61266	1372264	1632566	108739	1523827	13275020	9637444	3637576
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	А	824605	734644	89961	840410	756632	83778	819888	733601	86287
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	32197	2337	29860	15905	3029	12876	16984	7694	9290
15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-13619	-3019	-10600
16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	172658	161416	11242	13565	2117	11449	590594	583914	6680
17	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	591733	517369	74364	599230	517027	82203	-595986	-517027	-78959
18	Група 141 - Усього			3054722	1477031	1577691	3101677	1387544	1714133	14092881	10442607	3650274
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	87595000	87595000	0	88195000	88195000	0	14635000	14635000	0
20	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1269	1269	0	609	609	0	-1814	-1814	0
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою	А	231938	231938	0	163720	163720	0	334432	334432	0
22	Група 144 - Усього			87828208	87828208	0	88359330	88359330	0	14967619	14967619	0
23	Розділ 14 - Усього			90882930	89305239	1577691	91461007	89746873	1714133	29060500	25410225	3650274
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	53897967	24656699	29241268	52913069	24117594	28795475	22247042	597023	21650019
25	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	92775	0	92775	81032	0	81032	90042	0	90042
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	29	1	28	77	49	28	-76	-49	-27
27	Група 150 - Усього			53990770	24656700	29334070	52994178	24117643	28876535	22337007	596973	21740034
28	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	946634	0	946634	746188	0	746188	6100848	0	6100848
29	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	703	0	703	460	0	460	650	0	650
30	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	-151	0	-151
31	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19826	0	19826	40944	0	40944	12452	0	12452
32	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	168	0	168	350	0	350	-341	0	-341
33	Група 151 - Усього			967331	0	967331	787942	0	787942	6113459	0	6113459
34	Розділ 15 - Усього			54958101	24656700	30301401	53782120	24117643	29664477	28450466	596973	27853493
35	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2198135	42291	2155844	2280729	42291	2238438	0	0	0

№ 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
36	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	75810	75810	0	75543	75543	0	639	639	0
37	Група 181 - Усього			2273945	118101	2155844	2356272	117834	2238438	639	639	0
38	1832	Кошти банків у розрахунках	А	327713	213022	114691	265655	212973	52683	2167087	3656	2163432
39	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	64047	9	64039	56332	7	56325	-53140	-7	-53133
40	Група 183 - Усього			391761	213031	178730	321988	212980	109008	2113947	3648	2110299
41	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	432	0	432	21	1	19	-3	-3	0
42	Група 189 - Усього			432	0	432	21	1	19	-3	-3	0
43	Розділ 18 - Усього			2666138	331132	2335006	2678280	330815	2347465	2114583	4284	2110299
44	Клас 1 - Усього		Казначейські та міжбанківські операції	301519738	260946991	40572747	302524054	262641378	39882676	70303174	35704392	34598783
45	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	1761	1761	0
46	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	80	0	80	80	0	80	1445	0	1445
47	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-582	-578	-4
48	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	69	33	36	22	0	22	2955	2617	338
49	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3435	1864	1572	3483	1897	1586	-5579	-3800	-1779
50	Група 204 - Усього			3584	1897	1688	3584	1897	1688	0	0	0
51	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	204250	0	204250	95060	0	95060	3806417	0	3806417
52	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20108	0	20108	93159	0	93159	9801	75	9726
53	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	43	0	43	5	0	5	-105	0	-105
54	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12825	1	12823	13192	0	13192	2554	1120	1433
55	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32340	333	32007	29412	335	29077	-29967	-1196	-28771
56	Група 206 - Усього			269565	335	269231	230828	335	230494	3788699	0	3788699
57	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3464	0	3464	2667	0	2667	54894	0	54894
58	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9	0	9	4	0	4	-89	0	-89
59	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3231	0	3231	1464	0	1464	46487	0	46487
60	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	66980	0	66980	69548	0	69548	-101292	0	-101292
61	Група 208 - Усього			73684	0	73684	73684	0	73684	0	0	0
62	Розділ 20 - Усього			346834	2231	344603	308097	2231	305866	3788699	0	3788699
63	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2940472	2932342	8130	2704368	2693097	11272	9135000	9084939	50061
64	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	233812	233518	294
65	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	184809	184316	493	161600	160955	645	-274092	-272172	-1919
66	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	135381	132195	3186	135390	131978	3412	18755	1294	17461
67	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2223836	2158251	65585	2176368	2114298	62069	-2034249	-1970435	-63814
68	Група 220 - Усього			5484499	5407104	77395	5177726	5100328	77398	7079227	7077144	2083
69	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4799	120	4679	3957	347	3610	118002	26823	91180
70	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	637	397	240

№ 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
71	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	198	28	170	211	15	196	-6001	-2183	-3818
72	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3047	362	2685	2034	378	1656	35063	1482	33581
73	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	117841	19712	98129	119693	19517	100176	-139725	-20730	-118995
74	Група 223 - Усього			125886	20222	105664	125895	20258	105637	7976	5789	2188
75	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7382	25	7357	4501	96	4405	92528	5709	86819
76	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7572	167	7406	9166	1132	8034	138544	42554	95990
77	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	755	398	357
78	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7424	264	7160	13370	0	13370	-194024	-23908	-170116
79	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7733	877	6856	8450	831	7618	106446	9880	96566
80	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	130054	30871	99183	124678	30145	94533	-144249	-34632	-109616
81	Група 224 - Усього			160165	32204	127961	160165	32204	127961	0	0	0
82	Розділ 22 - Усього			5770549	5459530	311020	5463786	5152790	310996	7087203	7082933	4270
83	2450	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	252	0	252	165	0	165	4099	0	4099
84	2453	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1347	0	1347	944	0	944	26391	0	26391
85	2456	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1024	0	1024	1795	0	1795	-37246	0	-37246
86	2457	Переоцінка за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	404	0	404	592	0	592	-11431	0	-11431
87	2458	Нараховані доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	981	0	981	511	0	511	18187	0	18187
88	Група 245 - Усього			4008	0	4008	4008	0	4008	0	0	0
89	Розділ 24 - Усього			4008	0	4008	4008	0	4008	0	0	0
90	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	29634017	29634017	0
91	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	686954	686954	0	629533	629533	0	719165	719165	0
92	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	5058361	5058361	0	5311996	5311996	0	-5311996	-5311996	0
93	Група 262 - Усього			5745315	5745315	0	5941529	5941529	0	25041186	25041186	0
94	Розділ 26 - Усього			5745315	5745315	0	5941529	5941529	0	25041186	25041186	0
95	2801	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку	А	20434	11745	8688	20385	11745	8640	605	0	605
96	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	3158598	68898	3089700	3253526	66208	3187318	265821	30332	235489
97	Група 280 - Усього			3179031	80643	3098388	3273911	77953	3195958	266426	30332	236094
98	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	577	7	570	454	79	375	-29873	-24811	-5063
99	Група 289 - Усього			577	7	570	454	79	375	-29873	-24811	-5063
100	Розділ 28 - Усього			3179608	80651	3098957	3274365	78032	3196333	236552	5521	231031
101	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	15896	15896	0	15931	15931	0	522	522	0
102	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	2897321	2769488	127833
103	Група 292 - Усього			15896	15896	0	15931	15931	0	2897843	2770010	127833
104	Розділ 29 - Усього			15896	15896	0	15931	15931	0	2897843	2770010	127833
105	Клас 2 - Усього			15062211	11303623	3758587	15007715	11190513	3817202	39051483	34899649	4151833
106	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2193355	0	2193355	130915	0	130915	5883210	0	5883210
107	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	4253	0	4253	7306	0	7306	-6520	0	-6520
108	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	19815	0	19815	69287	0	69287	-149817	0	-149817

№ 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
109	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	18501	0	18501	7898	0	7898	18553	0	18553
110	Група 311 - Усього			2235924	0	2235924	215406	0	215406	5745425	0	5745425
111	Розділ 31 - Усього			2235924	0	2235924	215406	0	215406	5745425	0	5745425
112	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	925	925	0	5167	5167	0	88103	88103	0
113	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0	0	0	0	0	0	28347	28347	0
114	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0	0	0	1064	1064	0	368823	368823	0
115	Група 340 - Усього			925	925	0	6230	6230	0	485273	485273	0
116	Розділ 34 - Усього			925	925	0	6230	6230	0	485273	485273	0
117	3500	Витрати майбутніх періодів	А	7295	4955	2340	8208	5528	2680	18795	18795	0
118	Група 350 - Усього			7295	4955	2340	8208	5528	2680	18795	18795	0
119	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	161115	85361	75754	78900	3146	75754	237007	237007	0
120	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	45577	29569	16008	49119	33111	16008	16703	16703	0
121	Група 351 - Усього			206691	114929	91762	128019	36257	91762	253710	253710	0
122	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	298	298	0	895	895	0	326	326	0
123	3521	Відстрочений податковий актив	А	1775	1775	0	1775	1775	0	0	0	0
124	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	23035	23035	0	22984	22984	0	87	87	0
125	Група 352 - Усього			25108	25108	0	25653	25653	0	413	413	0
126	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	20997102	15964285	5032817	20997102	15964285	5032817	0	0	0
127	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	92520567	87659810	4860757	92520567	87659810	4860757	0	0	0
128	Група 354 - Усього			113517669	103624095	9893574	113517669	103624095	9893574	0	0	0
129	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	64	64	0	8	8	0	76	76	0
130	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	49	49	0	49	49	0	0	0	0
131	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	5	5	0	6	6	0	2316	2316	0
132	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	71	71	0	78	78	0	7	7	0
133	Група 355 - Усього			189	189	0	141	141	0	2398	2398	0
134	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	17865	17865	0	13834	13834	0	14558	14558	0
135	3578	Інші нараховані доходи	А	127756	119639	8117	155898	119670	36228	352880	345889	6991
136	Група 357 - Усього			145620	137503	8117	169732	133504	36228	367438	360447	6991
137	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	8884	8884	0	12580	12580	0	-158864	-158864	0
138	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	218459	218342	117	236	226	10	-5334	-5308	-27
139	Група 359 - Усього			227343	227226	117	12817	12807	10	-164198	-164171	-27
140	Розділ 35 - Усього			114129916	104134006	9995910	113862240	103837985	10024255	478557	471593	6964
141	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	164	0	164	164	0	164	0	0	0
142	Група 371 - Усього			164	0	164	164	0	164	0	0	0
143	Розділ 37 - Усього			164	0	164	164	0	164	0	0	0
144	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	437240782	0	437240782
145	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-437240782	-437240782	0
146	Група 380 - Усього			0	0	0	0	0	0	-437240782	437240782	0
147	Розділ 38 - Усього			0	0	0	0	0	0	-437240782	437240782	0
148	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		116366929	104134931	12231997	114084039	103844215	10239824	6709255	-436283916	442993172
149	4300	Нематеріальні активи	А	29	29	0	0	0	0	294741	294741	0
150	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	38	38	0	5465	5465	0	-96195	-96195	0
151	Група 430 - Усього			67	67	0	5465	5465	0	198546	198546	0
152	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними	А	29	29	0	29	29	0	2242	2242	0
153	Група 431 - Усього			29	29	0	29	29	0	2242	2242	0
154	Розділ 43 - Усього			95	95	0	5494	5494	0	200788	200788	0
155	4400	Основні засоби	А	87	87	0	508	508	0	293884	293884	0
156	4409	Знос основних засобів	П	508	508	0	7106	7106	0	-130184	-130184	0
157	Група 440 - Усього			595	595	0	7613	7613	0	163701	163701	0
158	4410	Інвестиційна нерухомість	А	1064	1064	0	0	0	0	67616	67616	0
159	Група 441 - Усього			1064	1064	0	0	0	0	67616	67616	0

№ 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
160	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	154	154	0	154	154	0	0	0	0
161	Група 443 - Усього			154	154	0	154	154	0	0	0	0
162	Розділ 44 - Усього			1812	1812	0	7767	7767	0	231316	231316	0
163	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	187	187	0	39	39	0	51848	51848	0
164	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	39	39	0	132	132	0	-51224	-51224	0
165	Група 450 - Усього			226	226	0	171	171	0	624	624	0
166	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	395	395	0	120	120	0	3015	3015	0
167	Група 453 - Усього			395	395	0	120	120	0	3015	3015	0
168	Розділ 45 - Усього			621	621	0	291	291	0	3639	3639	0
169	4600	Активи з права користування	А	4180	4180	0	0	0	0	294601	294601	0
170	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	4038	4038	0	-115697	-115697	0
171	Група 460 - Усього			4180	4180	0	4038	4038	0	178904	178904	0
172	Розділ 46 - Усього			4180	4180	0	4038	4038	0	178904	178904	0
173	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		6709	6709	0	17591	17591	0	614647	614647	0
174	Активи - Усього	Активи		432955587	376392255	56563331	431633400	377693697	53939702	116678559	-365065229	481743787
175	Активи - Усього	Активи - Усього		432955587	376392255	56563331	431633400	377693697	53939702	116678559	-365065229	481743787
176	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	523911	17426	506485	534062	21004	513058	99995	5710	94285
177	Група 160 - Усього			523911	17426	506485	534062	21004	513058	99995	5710	94285
178	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	361698	0	361698	31007	0	31007	509878	0	509878
179	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19	0	19	1	0	1	-19	0	-19
180	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2547	0	2547	2040	0	2040	1048	0	1048
181	Група 162 - Усього			364264	0	364264	33048	0	33048	510907	0	510907
182	Розділ 16 - Усього			888175	17426	870749	567110	21004	546106	610902	5710	605192
183	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1323287	437000	886287	1323287	437000	886287	0	0	0
184	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	273169	258283	14886	293684	257992	35693	21274	468	20806
185	Група 191 - Усього			1596456	695283	901173	1616972	694992	921980	21274	468	20806
186	Розділ 19 - Усього			1596456	695283	901173	1616972	694992	921980	21274	468	20806
187	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		2484632	712709	1771923	2184081	715996	1468085	632176	6178	625999
188	2560	Державні позабюджетні фонди	П	35096	35096	0	35096	35096	0	0	0	0
189	Група 256 - Усього			35096	35096	0	35096	35096	0	0	0	0
190	Розділ 25 - Усього			35096	35096	0	35096	35096	0	0	0	0
191	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	36888482	30218501	6669980	37841159	30813069	7028090	23704987	10633024	13071963
192	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	6263696	101803	6161894	6266648	105250	6161398	5134	4569	565
193	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1070	1070	0	1005	1005	0	82	82	0
194	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	25343	25343	0	25344	25344	0	7	7	0
195	Група 260 - Усього			43178591	30346717	12831874	44134156	30944668	13189488	23710210	10637681	13072528
196	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	603553	602597	956	536614	534686	1928	1490155	1452093	38061
197	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	-30	-30	-0
198	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	324	324	0	399	399	0	295	294	1
199	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	16264	16257	7	18548	18541	7	20814	20804	11
200	Група 261 - Усього			620142	619178	964	555561	553626	1934	1511233	1473161	38073
201	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	170949571	159071160	11878411	171622929	157718058	13904870	50025742	29500612	20525130
202	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	6879	6879	0	7384	7384	0	6528	6528	0
203	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	608	602	7	623	617	7	116	115	0
204	Група 262 - Усього			170957058	159078640	11878418	171630936	157726059	13904877	50032385	29507255	20525130
205	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	3427780	1435950	1991830	3618915	1772600	1846314	17311212	9576858	7734354
206	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	-5	-5	0
207	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	509	509	0
208	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	119144	112639	6505	123767	116937	6831	55327	51917	3411
209	Група 263 - Усього			3546924	1548589	1998335	3742682	1889537	1853145	17367043	9629278	7737765

№ 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
210	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	2167186	2004426	162760	2207468	2097492	109977	1433525	1260146	173379
211	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	265984	249365	16619	310424	253539	56885	2207340	2144971	62369
212	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	7573575	7573575	0	7585457	7585457	0	22050	22050	0
213	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	-29	-29	-0
214	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	187	187	0	124	122	3	365	363	3
215	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	37735	37585	151	41222	41183	39	25083	25045	38
216	Група 265 - Усього			10044667	9865137	179530	10144696	9977793	166903	3688335	3452546	235789
217	Розділ 26 - Усього			228347382	201458262	26889120	230208031	201091683	29116347	96309206	54699921	41609285
218	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	47679688	23538710	24140978	47677405	23538672	24138733	3018	0	3018
219	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для	П	2764381	122147	2642234	2790092	126285	2663807	31898	6204	25694
220	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	2509498	2502399	7099	2496322	2488661	7662	30247	22936	7311
221	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	10795	10258	537	11629	10797	832	109572	102529	7043
222	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	597000	597000	0	597000	597000	0	0	0	0
223	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	25779783	24838393	941390	25840233	24897696	942537	250772	223663	27109
224	Група 290 - Усього			79341146	51608906	27732239	79412681	51659110	27753571	425508	355332	70176
225	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
226	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	474693510	421050426	53643084	474633846	420252065	54381781	3154670	1172418	1982252
227	Група 292 - Усього			474693510	421050426	53643084	474633846	420252065	54381781	3154675	1172423	1982252
228	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	183	183	0	187	187	0	4	4	0
229	Група 293 - Усього			183	183	0	187	187	0	4	4	0
230	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	34116	34116	0	33952	33952	0	103	103	0
231	Група 294 - Усього			34116	34116	0	33952	33952	0	103	103	0
232	Розділ 29 - Усього			554068955	472693632	81375323	554080666	471945314	82135352	3580290	1527862	2052428
233	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		782451433	674186990	108264442	784323793	673072093	111251699	99889496	56227783	43661713
234	3600	Доходи майбутніх періодів	П	106	106	0	128	128	0	1495	1495	0
235	Група 360 - Усього			106	106	0	128	128	0	1495	1495	0
236	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0	0	0	160	160	0	161	161	0
237	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2917	2917	0	4155	4155	0	189881	189881	0
238	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	639	639	0	2739	2739	0	20509	20509	0
239	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	129695	129681	14	732943	732916	27	1682229	1681699	530
240	Група 361 - Усього			133252	133238	14	739997	739969	27	1892780	1892250	530
241	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1464267	1464267	0	356409	356409	0	354634	354634	0
242	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	161555	161555	0	125	125	0	59644	59644	0
243	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	122583	122583	0	125515	125515	0	40791	40791	0
244	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	46976	46976	0	134662	134662	0
245	Група 362 - Усього			1748405	1748405	0	529024	529024	0	589731	589731	0
246	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	20967292	3507729	17459563	20967292	3507729	17459563	0	0	0
247	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	89932007	88476260	1455748	89932007	88476260	1455748	0	0	0
248	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими	П	1	0	1	1	0	1	35	28	7
249	Група 364 - Усього			110899301	91983989	18915312	110899301	91983989	18915312	35	28	7
250	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	41	41	0	41	41	0	0	0	0
252	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	108526	108526	0	108526	108526	0	0	0	0
253	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	21031	21031	0	21368	21368	0	338	338	0
254	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	4802	4802	0	9726	9726	0	134526	134526	0
255	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	18203	18203	0	0	0	0	46016	46016	0
256	Група 365 - Усього			152603	152603	0	139662	139662	0	180880	180880	0

№ 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
257	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	96149	96149	0	103496	103496	0	45913	45913	0
258	3678	Інші нараховані витрати	П	896600	896401	199	873893	873501	392	737012	729379	7633
259	Група 367 - Усього			992749	992550	199	977389	976997	392	782925	775292	7633
260	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	101	101	0
261	Група 369 - Усього			0	0	0	0	0	0	101	101	0
262	Розділ 36 - Усього			113926417	95010892	18915525	113285500	94369768	18915732	3447946	3439776	8170
263	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	206622	76360	130262	213542	76481	137060	26846	133	26714
264	Група 372 - Усього			206622	76360	130262	213542	76481	137060	26846	133	26714
265	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	69369984	32760027	36609957	69371037	32760027	36611010	36742	0	36742
266	Група 373 - Усього			69369984	32760027	36609957	69371037	32760027	36611010	36742	0	36742
267	Розділ 37 - Усього			69576606	32836387	36740219	69584579	32836509	36748070	63589	133	63456
268	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	88618719	0	88618719	88550871	0	88550871	437384450	0	437384450
269	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	85217515	85217515	0	85285364	85285364	0	-437384450	-437384450	0
270	Група 380 - Усього			173836234	85217515	88618719	173836234	85285364	88550871	0	-437384450	437384450
271	Розділ 38 - Усього			173836234	85217515	88618719	173836234	85285364	88550871	0	-437384450	437384450
272	Клас 3 - Усього			357339257	213064795	144274463	356706313	212491641	144214672	3511535	-433944541	437456076
273	Зобов'язання - Усього			1142275322	887964494	254310828	1143214187	886279730	256934457	104033207	-377710580	481743787
274	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	4202672	4202672	0
275	Група 500 - Усього			0	0	0	0	0	0	4202672	4202672	0
276	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1912465	1912465	0
277	Група 501 - Усього			0	0	0	0	0	0	1912465	1912465	0
278	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	2814473	2814473	0
279	Група 502 - Усього			0	0	0	0	0	0	2814473	2814473	0
280	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	1865685	1865685	0
281	Група 504 - Усього			0	0	0	0	0	0	1865685	1865685	0
282	Розділ 50 - Усього			0	0	0	0	0	0	10795295	10795295	0
283	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	30224	30224	0
284	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-57606	-57606	0
285	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	845721	845721	0	987453	987453	0	813368	813368	0
286	Група 510 - Усього			845721	845721	0	987453	987453	0	785986	785986	0
287	Розділ 51 - Усього			845721	845721	0	987453	987453	0	785986	785986	0
288	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	1064070	1064070	0
289	Група 599 - Усього			0	0	0	0	0	0	1064070	1064070	0
290	Розділ 59 - Усього			0	0	0	0	0	0	1064070	1064070	0
291	Клас 5 - Усього			845721	845721	0	987453	987453	0	12645351	12645351	0
292	Капітал - Усього			845721	845721	0	987453	987453	0	12645351	12645351	0
293	Пасиви - Усього			1143121043	888810215	254310828	1144201640	887267183	256934457	116678559	-365065229	481743787
294	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	99041	99041	0	262406	262406	0
295	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	451	451	0	19026	19026	0	53899	53899	0
296	Група 601 - Усього			453	453	0	118067	118067	0	316305	316305	0
297	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	-83	-83	0
298	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	49	49	0	104	104	0	1744	1744	0
299	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	672	672	0	665	665	0	-27	-27	0
300	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	19	19	0
301	Група 602 - Усього			720	720	0	769	769	0	1653	1653	0

№ 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
302	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0
303	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	33	33	0	98	98	0
304	6035	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	14	14	0	42	42	0
305	Група 603 - Усього			0	0	0	47	47	0	138	138	0
306	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4057	4057	0	686800	686800	0	1946557	1946557	0
307	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-757	-757	0
308	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	49861	49861	0	305045	305045	0	725246	725246	0
309	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	584	584	0	964	964	0	1383	1383	0
310	Група 605 - Усього			54501	54501	0	992809	992809	0	2672429	2672429	0
311	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	-2	-2	0
312	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	218	218	0	795	795	0
313	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	-382	-382	0
314	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	649	649	0	2392	2392	0
315	Група 606 - Усього			6	6	0	867	867	0	2803	2803	0
316	Розділ 60 - Усього			55681	55681	0	1112559	1112559	0	2993329	2993329	0
317	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	98	98	0
318	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	69	69	0
319	Група 611 - Усього			0	0	0	55	55	0	167	167	0
320	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	-18690	-18690	0
321	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	7115	7115	0	178749	178749	0	530585	530585	0
322	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	23287	23287	0	53566	53566	0
323	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	-238	-238	0
324	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	609	609	0	233208	233208	0	703075	703075	0
325	Група 612 - Усього			7724	7724	0	435243	435243	0	1268298	1268298	0
326	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	14105	14105	0	39065	39065	0
327	Група 614 - Усього			0	0	0	14105	14105	0	39065	39065	0
328	Розділ 61 - Усього			7724	7724	0	449404	449404	0	1307530	1307530	0
329	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	47110	47110	0	43467	43467	0	-15305	-15305	0
330	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	5271	5271	0
331	Група 620 - Усього			47110	47110	0	43467	43467	0	-10034	-10034	0



№ 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
332	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських	А	0	0	0	0	0	0	-1547	-1547	0
333	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських	П	33911	33911	0	172933	172933	0	560723	560723	0
334	Група 621 - Усього			33911	33911	0	172933	172933	0	559176	559176	0
335	6224	Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	37	37	0	94	94	0	203	203	0
336	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	93	93	0	2776	2776	0	6425	6425	0
337	Група 622 - Усього			130	130	0	2870	2870	0	6628	6628	0
338	Розділ 62 - Усього			81150	81150	0	219270	219270	0	555770	555770	0
339	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	43	43	0	43	43	0
340	Група 632 - Усього			0	0	0	43	43	0	43	43	0
341	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	6985	6985	0	20194	20194	0
342	Група 634 - Усього			0	0	0	6985	6985	0	20194	20194	0
343	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	570	570	0	2251	2251	0
344	Група 635 - Усього			0	0	0	570	570	0	2251	2251	0
345	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	0	0	0	33	33	0
346	Група 636 - Усього			0	0	0	0	0	0	33	33	0
347	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	192	192	0	2572	2572	0	6699	6699	0
348	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	127	127	0	361	361	0
349	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	86	86	0	1414	1414	0	4606	4606	0
350	6399	Інші операційні доходи	П	7	7	0	6789	6789	0	15955	15955	0
351	Група 639 - Усього			285	285	0	10902	10902	0	27620	27620	0
352	Розділ 63 - Усього			285	285	0	18499	18499	0	50142	50142	0
353	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	11	11	0	55	55	0
354	6499	Інші доходи	П	235	235	0	9960	9960	0	19178	19178	0
355	Група 649 - Усього			235	235	0	9970	9970	0	19233	19233	0
356	Розділ 64 - Усього			235	235	0	9970	9970	0	19233	19233	0
357	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	1590	1590	0	6186	6186	0
358	Група 650 - Усього			0	0	0	1590	1590	0	6186	6186	0
359	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	582356	582356	0	1256535	1256535	0	1895221	1895221	0
360	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	21	21	0	665	665	0	950	950	0
361	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	701	701	0	2257	2257	0
362	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	7	7	0	20	20	0
364	Група 651 - Усього			582378	582378	0	1257908	1257908	0	1898448	1898448	0
365	Розділ 65 - Усього			582378	582378	0	1259499	1259499	0	1904634	1904634	0
366	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	12	12	0	30777	30777	0	127516	127516	0
367	Група 671 - Усього			12	12	0	30777	30777	0	127516	127516	0
368	Розділ 67 - Усього			12	12	0	30777	30777	0	127516	127516	0
369	Клас 6 - Усього			727465	727465	0	3099979	3099979	0	6958155	6958155	0
370	Доходи - Усього			727465	727465	0	3099979	3099979	0	6958155	6958155	0
371	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	1991	1991	0	19	19	0	7122	7122	0
372	Група 701 - Усього			1991	1991	0	19	19	0	7122	7122	0
373	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25344	25344	0	0	0	0	79749	79749	0
374	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18947	18947	0	324	324	0	56290	56290	0
375	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	2739	2739	0	0	0	0	5303	5303	0
376	Група 702 - Усього			47029	47029	0	324	324	0	141341	141341	0
377	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	623	623	0	0	0	0	1567	1567	0
378	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	123155	123155	0	0	0	0	348546	348546	0
379	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	-8	-8	0
380	Група 704 - Усього			123778	123778	0	0	0	0	350104	350104	0

№ 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
381	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	11606	11606	0	0	0	0	34566	34566	0
382	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	29737	29737	0	187	187	0	84738	84738	0
383	Група 707 - Усього			41343	41343	0	187	187	0	119304	119304	0
384	Розділ 70 - Усього			214141	214141	0	531	531	0	617872	617872	0
385	7300	Витрати на СЕП	А	1592	1592	0	0	0	0	4751	4751	0
386	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	427	427	0	124	124	0	1156	1156	0
387	Група 730 - Усього			2019	2019	0	124	124	0	5907	5907	0
388	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	213	213	0	0	0	0	848	848	0
389	Група 732 - Усього			213	213	0	0	0	0	848	848	0
390	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	33	33	0	0	0	0	73	73	0
391	Група 734 - Усього			33	33	0	0	0	0	73	73	0
392	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	393	393	0	0	0	0	1039	1039	0
393	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	2257	2257	0	9	9	0	6000	6000	0
394	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
395	7399	Інші операційні витрати	А	934613	934613	0	868150	868150	0	154494	154494	0
396	Група 739 - Усього			937263	937263	0	868159	868159	0	161533	161533	0
397	Розділ 73 - Усього			939528	939528	0	868283	868283	0	168362	168362	0
398	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	94836	94836	0	6	6	0	279290	279290	0
399	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	19237	19237	0	357	357	0	56440	56440	0
400	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	479	479	0	0	0	0	1654	1654	0
401	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	103	103	0	0	0	0	153	153	0
402	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	260	260	0	0	0	0	2577	2577	0
403	Група 740 - Усього			114915	114915	0	362	362	0	340114	340114	0
404	7410	Податок на додану вартість	А	481	481	0	0	0	0	1446	1446	0
405	7411	Податок на землю	А	67	67	0	0	0	0	200	200	0
406	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	46976	46976	0	0	0	0	134662	134662	0
407	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	5565	5565	0	69	69	0	19906	19906	0
408	Група 741 - Усього			53089	53089	0	69	69	0	156213	156213	0
409	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	2294	2294	0	0	0	0	7429	7429	0
410	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	281	281	0	0	0	0	481	481	0
411	7423	Амортизація	А	12704	12704	0	38	38	0	46658	46658	0
412	7424	Амортизація активів з права користування	А	4038	4038	0	0	0	0	10846	10846	0
413	Група 742 - Усього			19317	19317	0	38	38	0	65413	65413	0
414	7430	Витрати на комунальні послуги	А	2555	2555	0	5	5	0	8407	8407	0
415	7431	Господарські витрати	А	2240	2240	0	0	0	0	8564	8564	0
416	7432	Витрати на охорону	А	765	765	0	0	0	0	2257	2257	0
417	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	31	31	0	0	0	0	109	109	0
418	Група 743 - Усього			5592	5592	0	5	5	0	19337	19337	0
419	7450	Поштово-телефонні витрати	А	10534	10534	0	0	0	0	24149	24149	0
420	7452	Витрати на відрядження	А	19	19	0	0	0	0	49	49	0
421	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	5302	5302	0	28	28	0	11558	11558	0
422	7456	Спонсорство та добродійність	А	0	0	0	0	0	0	54863	54863	0
423	7457	Інші адміністративні витрати	А	67	67	0	0	0	0	140	140	0
424	Група 745 - Усього			15923	15923	0	28	28	0	90759	90759	0
425	7499	Інші витрати	А	629323	629323	0	80159	80159	0	1635652	1635652	0
426	Група 749 - Усього			629323	629323	0	80159	80159	0	1635652	1635652	0
427	Розділ 74 - Усього			838157	838157	0	80662	80662	0	2307489	2307489	0
428	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	610965	610965	0	762	762	0	1578016	1578016	0
429	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	163	163	0	0	0	0	476	476	0
430	7509	Інші комісійні витрати	А	2290	2290	0	0	0	0	6664	6664	0
431	Група 750 - Усього			613418	613418	0	762	762	0	1585156	1585156	0
432	Розділ 75 - Усього			613418	613418	0	762	762	0	1585156	1585156	0
433	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	А	0	0	0	0	0	0	413	413	0
434	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	53134	53134	0	62461	62461	0	-26802	-26802	0
435	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	424	424	0	200	200	0	102	102	0
436	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-34	-34	0

№ 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
437	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	7805775	7805775	0	7466137	7466137	0	1011503	1011503	0
438	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-91557	-91557	0
439	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	247	247	0
440	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	595986	595986	0	590076	590076	0	-43632	-43632	0
441	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	4476	4476	0	4523	4523	0	9354	9354	0
442	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	4142	4142	0	219308	219308	0	3132	3132	0
443	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-2208	-2208	0
444	Група 770 - Усього			8463936	8463936	0	8342705	8342705	0	860518	860518	0
445	Розділ 77 - Усього			8463936	8463936	0	8342705	8342705	0	860518	860518	0
446	7900	Податок на прибуток	А	355529	355529	0	840	840	0	355529	355529	0
447	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-840	-840	0
448	Група 790 - Усього			355529	355529	0	840	840	0	354689	354689	0
449	Розділ 79 - Усього			355529	355529	0	840	840	0	354689	354689	0
450	Клас 7 - Усього	Витрати		11424709	11424709	0	9293785	9293785	0	5894085	5894085	0
451	Витрати - Усього	Витрати		11424709	11424709	0	9293785	9293785	0	5894085	5894085	0
452		Витрати - Усього		11424709	11424709	0	9293785	9293785	0	5894085	5894085	0
453	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	21718945	21691331	27615	21802923	21562458	240464	113217571	113215619	1952
454	Група 912 - Усього			21718945	21691331	27615	21802923	21562458	240464	113217571	113215619	1952
455	Розділ 91 - Усього			21718945	21691331	27615	21802923	21562458	240464	113217571	113215619	1952
456	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	8779508	58466	8721042	8779508	58466	8721042	0	0	0
457	Група 920 - Усього			8779508	58466	8721042	8779508	58466	8721042	0	0	0
458	Розділ 92 - Усього			8779508	58466	8721042	8779508	58466	8721042	0	0	0
459	9500	Отримана застава	А	19420	0	19420	222120	212851	9269	431370	38616	392753
460	Група 950 - Усього			19420	0	19420	222120	212851	9269	431370	38616	392753
461	9520	Земельні ділянки	А	515	515	0	0	0	0	92782	92782	0
462	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	5546	5546	0	14898	14898	0	1302127	1302127	0
463	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	659	116	543	259	0	259	226491	215509	10982
464	Група 952 - Усього			6720	6177	543	15157	14898	259	1621400	1610418	10982
465	Розділ 95 - Усього			26140	6177	19963	237277	227749	9528	2052770	1649035	403735
466	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	281572	143874	137698	120501	33848	86653	6354411	3483326	2871085
467	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	410	0	410	196	0	196	8527	250	8277
468	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	27	27	0	27	27	0	21465	21465	0
469	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0	0	0	0	0	0	1604	1604	0
470	Група 961 - Усього			282009	143901	138108	120724	33875	86849	6386007	3506645	2879362
471	Розділ 96 - Усього			282009	143901	138108	120724	33875	86849	6386007	3506645	2879362
472	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	80	80	0	42	42	0	1342	1342	0
473	Група 980 - Усього			80	80	0	42	42	0	1342	1342	0
474	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	4202672	4202672	0
475	9819	Інші цінності і документи	А	0	0	0	0	0	0	14	14	0
476	Група 981 - Усього			0	0	0	0	0	0	4202685	4202685	0
477	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
478	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
479	Група 982 - Усього			0	0	0	0	0	0	1	1	0
480	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0	0	0	86	86	0	1450	1450	0
481	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	Група 989 - Усього			0	0	0	86	86	0	1450	1450	0
483	Розділ 98 - Усього			81	81	0	129	129	0	4205479	4205479	0
484	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		30806683	21899955	8906728	30940561	21882678	9057884	125861827	122576777	3285050
485	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		30806683	21899955	8906728	30940561	21882678	9057884	125861827	122576777	3285050
486	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	0	0	0	0	0	0	9710391	96900	9613492
487	Група 990 - Усього			0	0	0	0	0	0	9710391	96900	9613492
488	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0	0	0	0	0	0	95774	0	95774
489	Група 991 - Усього			0	0	0	0	0	0	95774	0	95774

№ 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
490	Розділ 99 - Усього			0	0	0	0	0	0	9806166	96900	9709266
491	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		0	0	0	0	0	0	9806166	96900	9709266
492	Позабалансові контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		0	0	0	0	0	0	9806166	96900	9709266
493		Позабалансові активи - Усього		30806683	21899955	8906728	30940561	21882678	9057884	135667993	122673677	12994316
494	9031	Отримані гарантії	П	208049	312	207737	315719	0	315719	8113681	1553199	6560483
495	Група 903 - Усього			208049	312	207737	315719	0	315719	8113681	1553199	6560483
496	Розділ 90 - Усього			208049	312	207737	315719	0	315719	8113681	1553199	6560483
497	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	8799741	7413672	1386069	8799741	7413672	1386069	0	0	0
498	Група 921 - Усього			8799741	7413672	1386069	8799741	7413672	1386069	0	0	0
499	Розділ 92 - Усього			8799741	7413672	1386069	8799741	7413672	1386069	0	0	0
500	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		9007790	7413985	1593806	9115460	7413672	1701787	8113681	1553199	6560483
501	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		9007790	7413985	1593806	9115460	7413672	1701787	8113681	1553199	6560483
502	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	40938768	30035868	10902899	40535983	29940694	10595290	116808345	113239291	3569055
503	Група 990 - Усього			40938768	30035868	10902899	40535983	29940694	10595290	116808345	113239291	3569055
504	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	346897	255491	91406	508133	368256	139878	10745966	7881188	2864778
505	Група 991 - Усього			346897	255491	91406	508133	368256	139878	10745966	7881188	2864778
506	Розділ 99 - Усього			41285665	30291360	10994305	41044117	30308950	10735167	127554311	121120478	6433833
507	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		41285665	30291360	10994305	41044117	30308950	10735167	127554311	121120478	6433833
508	Позабалансові контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		41285665	30291360	10994305	41044117	30308950	10735167	127554311	121120478	6433833
509		Позабалансові пасиви - Усього		50293455	37705344	12588111	50159577	37722622	12436954	135667993	122673677	12994316