

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" станом на 01/05/2018 року

(тис. грн.)

Клас	Розділ	Група	Рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив /пасив	Обороти за місяць						Сальдо		
						дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
						усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1	10	100	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	179 814	95 074	84 740	190 169	95 959	94 210	57 581	17 532	40 048
1	10	100	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	654 351	490 512	163 839	638 503	483 731	154 772	97 295	41 340	55 955
1	10	100	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	284 995	284 995	0	280 824	280 824	0	31 708	31 708	0
1	10	100	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	286 131	211 528	74 603	282 142	211 528	70 614	3 990	0	3 990
1	10	100	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1 405 291	1 082 109	323 182	1 391 639	1 072 043	319 596	190 574	90 581	99 993
1	10	109	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0	0	0	0	0	0	-194	-194	0
1	10	109	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		0	0	0	0	0	0	-194	-194	0
1	10	Розділ 10 - Усього		Готівкові кошти		1 405 291	1 082 109	323 182	1 391 639	1 072 043	319 596	190 379	90 386	99 993

1	12	120	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	5 102 493	5 102 493	0	5 138 942	5 138 942	0	168 429	168 429	0
1	12	120	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		5 102 493	5 102 493	0	5 138 942	5 138 942	0	168 429	168 429	0
1	12	Розділ 12 - Усього		Кошти в Національному банку України		5 102 493	5 102 493	0	5 138 942	5 138 942	0	168 429	168 429	0
1	14	141	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	8 897	8 897	0	58 897	58 897	0	490 000	490 000	0
1	14	141	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	11 105	11 105	0	9 565	9 565	0	584	584	0
1	14	141	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	-7 086	-7 086	0
1	14	141	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	10 332	10 332	0	11 582	11 582	0	4 747	4 747	0
1	14	141	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0	0	0	0	0	0	-7 282	-7 282	0
1	14	141	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	6 309	6 309	0	3 586	3 586	0	20 829	20 829	0

1	14	141	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		36 642	36 642	0	83 631	83 631	0	501 793	501 793	0
1	14	144	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	360 000	360 000	0	280 000	280 000	0	130 000	130 000	0
1	14	144	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0
1	14	144	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 418	1 418	0	1 386	1 386	0	283	283	0
1	14	144	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		361 419	361 419	0	281 387	281 387	0	130 282	130 282	0
1	14	Розділ 14 - Усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		398 061	398 061	0	365 018	365 018	0	632 075	632 075	0
1	15	150	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 724 664	423 960	2 300 704	2 765 414	422 306	2 343 108	391 370	7 288	384 082
1	15	150	1502	Кошти банків у розрахунках	A	33	0	33	48	0	48	1 312	0	1 312
1	15	150	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	294	0	294	199	0	199	94	0	94

1	15	150	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 123	919	204	1 035	919	116	-473	-459	-13
1	15	150	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		2 726 114	424 879	2 301 235	2 766 697	423 225	2 343 472	392 303	6 829	385 474
1	15	152	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26 750	0	26 750	26 750	0	26 750	0	0	0
1	15	152	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24	0	24	24	0	24	0	0	0
1	15	152	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		26 774	0	26 774	26 774	0	26 774	0	0	0
1	15	Розділ 15 - Усього		Кошти в інших банках		2 752 888	424 879	2 328 009	2 793 471	423 225	2 370 246	392 303	6 829	385 474
1	18	181	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	364 925	307 858	57 068	383 392	326 963	56 429	6 662	6 023	638
1	18	181	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	4 105 752	1 971 454	2 134 298	4 105 752	1 971 454	2 134 298	7 080	7 080	0
1	18	181	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		4 470 678	2 279 312	2 191 366	4 489 145	2 298 417	2 190 727	13 742	13 103	638

1	18	Розділ 18 - Усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		4 470 678	2 279 312	2 191 366	4 489 145	2 298 417	2 190 727	13 742	13 103	638
1	Клас 1 - Усього			Казначейські та міжбанківські операції		14 129 410	9 286 854	4 842 557	14 178 215	9 297 646	4 880 569	1 396 928	910 822	486 106
2	20	206	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	50 007	0	50 007	3 672	0	3 672	118 002	0	118 002
2	20	206	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	88 796	74 336	14 460	72 394	47 849	24 545	1 327 025	804 542	522 483
2	20	206	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	95	75	21	71	37	33	4 875	4 875	0
2	20	206	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-743	-439	-304
2	20	206	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	36 586	21 981	14 605	17 423	8 166	9 257	154 667	72 973	81 694
2	20	206	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	96 897	29 938	66 959	113 887	41 957	71 930	-96 141	-39 020	-57 122
2	20	206	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		272 380	126 330	146 051	207 446	98 010	109 437	1 507 685	842 931	664 754

2	20	208	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 057	4	3 053	7 292	103	7 189	117 447	2 480	114 967
2	20	208	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10	1	10	5	0	5	0	0	0
2	20	208	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-237	-56	-181
2	20	208	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	52 490	1 125	51 365	4 715	43	4 672	70 522	1 387	69 136
2	20	208	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	49 272	1 818	47 454	96 390	2 862	93 528	-76 681	-1 644	-75 037
2	20	208	Група 208 - Усього	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		104 829	2 948	101 881	108 401	3 008	105 394	111 051	2 166	108 885
2	20	Розділ 20 - Усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		377 209	129 277	247 932	315 848	101 017	214 831	1 618 736	845 096	773 639
2	22	220	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	56 538	24 807	31 731	78 738	15 920	62 818	979 186	128 888	850 299
2	22	220	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 555	1 483	1 072	2 862	744	2 118	17 990	4 112	13 878

2	22	220	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-11 932	-831	-11 101
2	22	220	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	250 180	6 231	243 949	38 340	3 126	35 214	391 455	5 279	386 177
2	22	220	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	949 817	30 253	919 565	1 136 588	32 407	1 104 182	-801 990	-8 501	-793 489
2	22	220	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 259 091	62 774	1 196 317	1 256 528	52 196	1 204 332	574 710	128 947	445 763
2	22	223	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	40 167	305	39 862	79 925	1 949	77 976	1 256 365	135 330	1 121 035
2	22	223	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 378	184	1 194	1 929	298	1 630	24 462	3 917	20 545
2	22	223	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-12 597	-2 834	-9 764
2	22	223	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	272 551	1 623	270 928	36 482	1 049	35 433	420 252	1 549	418 703
2	22	223	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 217 793	59 691	1 158 103	1 433 886	69 067	1 364 820	-1 040 350	-27 735	-1 012 615

2	22	223	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 531 889	61 803	1 470 086	1 552 222	72 363	1 479 859	648 131	110 227	537 904
2	22	224	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	22	224	Група 224 - Усього	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	22	Розділ 22 - Усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 790 980	124 576	2 666 403	2 808 750	124 559	2 684 191	1 222 841	239 174	983 667
2	26	260	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	3 957 267	3 663 206	294 061	3 994 204	3 697 803	296 401	1 619	1 619	0
2	26	260	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	25	25	0	19	19	0	25	25	0
2	26	260	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	28	28	0	28	28	0	-2	-2	0
2	26	260	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		3 957 320	3 663 259	294 061	3 994 251	3 697 850	296 401	1 641	1 641	0
2	26	262	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	3 900 754	3 605 683	295 070	3 765 972	3 456 684	309 289	858 006	858 006	0



2	26	262	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	11 877	11 877	0	14 497	14 497	0	25 789	25 789	0
2	26	262	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	17 699	17 699	0	11 188	11 188	0	17 071	17 071	0
2	26	262	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	25 339	25 339	0	29 115	29 115	0	-21 304	-21 304	0
2	26	262	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		3 955 669	3 660 599	295 070	3 820 772	3 511 483	309 289	879 562	879 562	0
2	26	Розділ 26 - Усього		Кошти клієнтів банку		7 912 989	7 323 858	589 131	7 815 023	7 209 333	605 690	881 203	881 203	0
2	28	280	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	18 499	145	18 354	18 945	146	18 799	5 239	3 606	1 633
2	28	280	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		18 499	145	18 354	18 945	146	18 799	5 239	3 606	1 633
2	28	289	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	24	10	14	4	0	4	-3 562	-3 422	-141
2	28	289	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		24	10	14	4	0	4	-3 562	-3 422	-141

2	28	Розділ 28 - Усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		18 523	154	18 368	18 949	146	18 803	1 676	184	1 493
2	29	292	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	222 984	222 984	0	222 374	222 374	0	1 697	1 697	0
2	29	292	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	5 571 809	5 270 231	301 577	5 562 014	5 261 199	300 814	136 412	118 709	17 703
2	29	292	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		5 794 792	5 493 215	301 577	5 784 388	5 483 573	300 814	138 110	120 407	17 703
2	29	Розділ 29 - Усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		5 794 792	5 493 215	301 577	5 784 388	5 483 573	300 814	138 110	120 407	17 703
2	Клас 2 - Усього			Операції з клієнтами		16 894 492	13 071 081	3 823 412	16 742 957	12 918 628	3 824 328	3 862 565	2 086 063	1 776 502
3	30	304	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	8 250	8 250	0	8 250	8 250	0	0	0	0
3	30	304	Група 304 - Усього	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		8 250	8 250	0	8 250	8 250	0	0	0	0
3	30	Розділ 30 - Усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		8 250	8 250	0	8 250	8 250	0	0	0	0

3	34	340	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	6 699	6 699	0	365	365	0	8 827	8 827	0
3	34	340	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	11 230	11 230	0
3	34	340	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	14 098	14 098	0	6 121	6 121	0	197 492	197 492	0
3	34	340	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		20 797	20 797	0	6 486	6 486	0	217 550	217 550	0
3	34	Розділ 34 - Усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		20 797	20 797	0	6 486	6 486	0	217 550	217 550	0
3	35	350	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 805	1 489	316	1 865	1 549	316	4 965	4 965	0
3	35	350	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		1 805	1 489	316	1 865	1 549	316	4 965	4 965	0
3	35	351	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	9 084	9 084	0	3 910	3 910	0	7 547	7 547	0
3	35	351	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	12 644	12 638	6	11 703	11 696	6	9 671	9 671	0

3	35	351	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		21 729	21 722	6	15 613	15 607	6	17 218	17 218	0
3	35	352	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	4 060	4 060	0
3	35	352	3521	Відстрочений податковий актив	A	7	7	0	0	0	0	12 365	12 365	0
3	35	352	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	3 986	3 986	0	1 205	1 205	0	2 941	2 941	0
3	35	352	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		3 993	3 993	0	1 205	1 205	0	19 367	19 367	0
3	35	354	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	4 846 662	2 211 939	2 634 723	4 846 662	2 211 939	2 634 723	0	0	0
3	35	354	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	368 921	368 921	0	368 921	368 921	0	0	0	0
3	35	354	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	18	18	0	1	1	0	36	36	0
3	35	354	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		5 215 601	2 580 878	2 634 723	5 215 584	2 580 861	2 634 723	36	36	0

3	35	355	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	4	4	0	7	7	0	0	0	0
3	35	355	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	3	3	0	3	3	0	0	0	0
3	35	355	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	10	0	10	15	0	15	2 503	2 109	393
3	35	355	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	11	11	0	6	6	0	22	22	0
3	35	355	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		28	18	10	31	17	15	2 525	2 132	393
3	35	357	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	343	343	0	354	354	0	123	123	0
3	35	357	3578	Інші нараховані доходи	А	756	756	0	721	721	0	4 140	4 140	0
3	35	357	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		1 100	1 100	0	1 075	1 075	0	4 262	4 262	0
3	35	359	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	125	114	11	1 726	1 719	7	-7 946	-7 647	-299

3	35	359	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	87	87	0	111	111	0	-3 348	-3 348	0
3	35	359	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		212	200	11	1 837	1 830	7	-11 294	-10 994	-299
3	35	Розділ 35 - Усього		Інші активи банку		5 244 467	2 609 401	2 635 066	5 237 210	2 602 143	2 635 067	37 080	36 985	94
3	37	373	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	10 285 283	4 995 310	5 289 973	10 285 284	4 995 311	5 289 973	13	13	0
3	37	373	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		10 285 283	4 995 310	5 289 973	10 285 284	4 995 311	5 289 973	13	13	0
3	37	Розділ 37 - Усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		10 285 283	4 995 310	5 289 973	10 285 284	4 995 311	5 289 973	13	13	0
3	38	380	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	7 474 779	0	7 474 779	7 477 595	0	7 477 595	16 229 630	0	16 229 630
3	38	380	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-16 229 630	-16 229 630	0
3	38	380	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		7 474 779	0	7 474 779	7 477 595	0	7 477 595	0	-16 229 630	16 229 630

3	38	Розділ 38 - Усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		7 474 779	0	7 474 779	7 477 595	0	7 477 595	0	-16 229 630	16 229 630
3	Клас 3 - Усього			Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		23 033 575	7 633 758	#####	23 014 825	7 612 191	15 402 635	254 642	-15 975 082	16 229 724
4	43	430	4300	Нематеріальні активи	A	813	813	0	0	0	0	120 257	120 257	0
4	43	430	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 336	1 336	0	-96 176	-96 176	0
4	43	430	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		813	813	0	1 336	1 336	0	24 081	24 081	0
4	43	431	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	813	813	0	813	813	0	0	0	0
4	43	431	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		813	813	0	813	813	0	0	0	0
4	43	Розділ 43 - Усього		Нематеріальні активи		1 627	1 627	0	2 150	2 150	0	24 081	24 081	0
4	44	440	4400	Основні засоби	A	0	0	0	869	869	0	155 642	155 642	0

4	44	440	4409	Знос основних засобів	П	136	136	0	365	365	0	-82 613	-82 613	0
4	44	440	Група 440 - Усього	Основні засоби		136	136	0	1 233	1 233	0	73 028	73 028	0
4	44	441	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	3 236	3 236	0	82 616	82 616	0
4	44	441	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		0	0	0	3 236	3 236	0	82 616	82 616	0
4	44	Розділ 44 - Усього		Основні засоби		136	136	0	4 469	4 469	0	155 644	155 644	0
4	45	450	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	50	50	0	5	5	0	51 125	51 125	0
4	45	450	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	5	5	0	113	113	0	-30 252	-30 252	0
4	45	450	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		56	56	0	118	118	0	20 874	20 874	0
4	45	453	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	А	50	50	0	50	50	0	0	0	0



4	45	453	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)		50	50	0	50	50	0	0	0	0
4	45	Розділ 45 - Усього		Інші необоротні матеріальні активи		106	106	0	168	168	0	20 874	20 874	0
4	Клас 4 - Усього			Фінансові та капітальні інвестиції		1 869	1 869	0	6 787	6 787	0	200 599	200 599	0
Активи - Усього				Активи		54 059 347	29 993 561	#####	53 942 784	29 835 252	24 107 532	5 714 735	-12 777 597	18 492 332
				Активи - Усього		54 059 347	29 993 561	#####	53 942 784	29 835 252	24 107 532	5 714 735	-12 777 597	18 492 332
1	16	160	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	16	160	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	12	2	10
1	16	160	Група 160 - Усього	Кошти на вимогу інших банків		0	0	0	0	0	0	12	2	10
1	16	162	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0

1	16	162	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34	34	0	34	34	0	0	0	0
1	16	162	Група 162 - Усього	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		80 034	80 034	0	80 034	80 034	0	0	0	0
1	16	Розділ 16 - Усього		Кошти інших банків		80 035	80 034	0	80 035	80 034	0	12	2	10
1	19	191	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	40 467	16 000	24 467	40 467	16 000	24 467	0	0	0
1	19	191	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4 742 360	1 978 725	2 763 635	4 735 819	1 978 725	2 757 094	0	0	0
1	19	191	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		4 782 827	1 994 725	2 788 102	4 776 287	1 994 725	2 781 561	0	0	0
1	19	Розділ 19 - Усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		4 782 827	1 994 725	2 788 102	4 776 287	1 994 725	2 781 561	0	0	0
1	Клас 1 - Усього			Казначейські та міжбанківські операції		4 862 862	2 074 759	2 788 103	4 856 321	2 074 759	2 781 562	12	2	10
2	25	256	2560	Державні позабюджетні фонди	П	2 301	2 301	0	2 330	2 330	0	39	39	0

2	25	256	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		2 301	2 301	0	2 330	2 330	0	39	39	0
2	25	Розділ 25 - Усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		2 301	2 301	0	2 330	2 330	0	39	39	0
2	26	260	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	514 769	455 765	59 004
2	26	260	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	847	847	0	523	523	0	984	984	0
2	26	260	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	133 932	8 203	125 729	137 364	8 203	129 160	5 853	0	5 853
2	26	260	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 215	1 215	0	1 286	1 286	0	297	297	0
2	26	260	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	0	0	0	5 620	5 620	0	0	0	0
2	26	260	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	5 131	5 131	0	0	0	0	2 579	2 579	0
2	26	260	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті для подальшого переказу	П	210	210	0	200	200	0	0	0	0

2	26	260	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 525	1 525	0	1 526	1 526	0	0	0	0
2	26	260	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		142 860	17 132	125 729	146 519	17 359	129 160	524 483	459 626	64 857
2	26	261	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	172 773	128 050	44 723	163 961	146 190	17 771	847 402	148 708	698 694
2	26	261	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 603	1 228	375	3 081	1 524	1 557	9 824	1 985	7 839
2	26	261	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		174 375	129 278	45 098	167 042	147 714	19 328	857 227	150 693	706 533
2	26	262	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	652 924	360 391	292 534
2	26	262	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
2	26	262	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1 181	1 181	0
2	26	262	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 095	2 747	349	3 095	2 747	349	0	0	0

2	26	262	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		3 095	2 747	349	3 095	2 747	349	654 107	361 574	292 534
2	26	263	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	274 041	76 368	197 673	313 265	128 793	184 472	1 730 532	843 311	887 221
2	26	263	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	11 211	8 691	2 520	13 189	10 235	2 953	21 447	12 733	8 714
2	26	263	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		285 252	85 059	200 193	326 454	139 029	187 425	1 751 979	856 044	895 935
2	26	265	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	873 092	870 672	2 420	0	0	0
2	26	265	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	906 591	904 156	2 436	0	0	0	95 865	90 762	5 102
2	26	265	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	127 879	115 968	11 912	219 562	212 030	7 532	685 659	401 211	284 448
2	26	265	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	66 579	66 579	0	67 319	67 319	0	875	875	0
2	26	265	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	8 679	7 891	788	5 628	4 238	1 390	8 235	4 923	3 312

2	26	265	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		1 109 728	1 094 593	15 135	1 165 602	1 154 259	11 343	790 633	497 771	292 862
2	26	Розділ 26 - Усього		Кошти клієнтів банку		1 715 311	1 328 808	386 503	1 808 713	1 461 107	347 605	4 578 429	2 325 708	2 252 721
2	27	270	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13	13	0	0	0	0	654	654	0
2	27	270	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9	9	0	8	8	0	6	6	0
2	27	270	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		21	21	0	8	8	0	660	660	0
2	27	Розділ 27 - Усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		21	21	0	8	8	0	660	660	0
2	29	290	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	999 583	602 848	396 735	1 006 295	609 560	396 735	14 950	14 950	0
2	29	290	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	53 965	53 965	0	53 965	53 965	0	0	0	0
2	29	290	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятні платежі	П	381 236	381 236	0	382 189	382 189	0	4 876	4 876	0

2	29	290	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	0	0	0	117	106	11
2	29	290	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	340 706	327 484	13 221	340 440	327 331	13 109	1 829	1 130	700
2	29	290	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 775 490	1 365 534	409 956	1 782 889	1 373 045	409 844	21 773	21 062	710
2	29	292	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	30	30	0
2	29	292	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	92 928	88 255	4 673
2	29	292	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	92 958	88 284	4 673
2	29	Розділ 29 - Усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 775 490	1 365 534	409 956	1 782 889	1 373 045	409 844	114 730	109 346	5 384
2	Клас 2 - Усього			Операції з клієнтами		3 493 123	2 696 663	796 460	3 593 940	2 836 491	757 449	4 693 858	2 435 753	2 258 105
3	33	332	3320	Ощадні (деPOSITні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	92	0	92	62	0	62	2 492	0	2 492

3	33	332	3328	Нараховані витрати за ощадними (деPOSITними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	0	3	9	0	9	55	0	55
3	33	332	Група 332 - Усього	Ощадні (деPOSITні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		96	0	96	72	0	72	2 547	0	2 547
3	33	335	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	7 632	7 632	0	7 632	7 632	0	0	0	0
3	33	335	Група 335 - Усього	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		7 632	7 632	0	7 632	7 632	0	0	0	0
3	33	Розділ 33 - Усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		7 727	7 632	96	7 704	7 632	72	2 547	0	2 547
3	36	360	3600	Доходи майбутніх періодів	П	297	279	19	1 218	408	810	8 199	7 063	1 136
3	36	360	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		297	279	19	1 218	408	810	8 199	7 063	1 136
3	36	361	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	5 363	5 363	0	5 363	5 363	0	226	226	0
3	36	361	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 626	1 604	22	4 987	4 975	12	3 963	3 564	399



3	36	361	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		6 989	6 967	22	10 351	10 338	12	4 189	3 790	399
3	36	362	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1	1	0	1	1	0	2	2	0
3	36	362	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	7	7	0	7	7	0	0	0	0
3	36	362	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	8 846	8 846	0	10 869	10 869	0	8 329	8 329	0
3	36	362	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	4 185	4 185	0	1 440	1 440	0	1 440	1 440	0
3	36	362	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		13 039	13 039	0	12 317	12 317	0	9 771	9 771	0
3	36	364	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	4 840 795	2 131 473	2 709 322	4 840 793	2 131 471	2 709 322	0	0	0
3	36	364	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	376 778	376 778	0	376 778	376 778	0	0	0	0
3	36	364	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	23	17	7	48	44	4	161	56	106

3	36	364	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		5 217 597	2 508 268	2 709 328	5 217 619	2 508 293	2 709 326	161	56	106
3	36	365	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	61	61	0	61	61	0	0	0	0
3	36	365	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	47	47	0	47	47	0	0	0	0
3	36	365	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	11 572	11 572	0	11 572	11 572	0	20	20	0
3	36	365	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 323	2 323	0	2 323	2 323	0	5	5	0
3	36	365	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	36	365	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	698	698	0	1 098	1 098	0	6 394	6 394	0
3	36	365	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	29	29	0	24	24	0	6	6	0
3	36	365	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		14 728	14 728	0	15 124	15 124	0	6 425	6 425	0

3	36	367	3678	Інші нараховані витрати	П	18 695	18 388	308	17 598	17 428	170	16 173	10 597	5 576
3	36	367	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		18 695	18 388	308	17 598	17 428	170	16 173	10 597	5 576
3	36	369	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3	3	0	10	10	0	7	7	0
3	36	369	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		3	3	0	10	10	0	7	7	0
3	36	Розділ 36 - Усього		Інші пасиви банку		5 271 350	2 561 673	2 709 677	5 274 237	2 563 919	2 710 318	44 925	37 708	7 218
3	37	372	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 509	1 306	1 203	5 822	1 431	4 391	4 050	194	3 856
3	37	372	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		2 509	1 306	1 203	5 822	1 431	4 391	4 050	194	3 856
3	37	373	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	24	24	0
3	37	373	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	24	24	0

3	37	Розділ 37 - Усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		2 509	1 306	1 203	5 822	1 431	4 391	4 074	218	3 856
3	38	380	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	16 220 597	0	16 220 597
3	38	380	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	7 231 142	7 231 142	0	7 228 327	7 228 327	0	-16 220 597	-16 220 597	0
3	38	380	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		7 231 142	7 231 142	0	7 228 327	7 228 327	0	0	-16 220 597	16 220 597
3	38	Розділ 38 - Усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		7 231 142	7 231 142	0	7 228 327	7 228 327	0	0	-16 220 597	16 220 597
3	Клас 3 - Усього			Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		12 512 728	9 801 753	2 710 975	12 516 089	9 801 308	2 714 781	51 546	-16 182 671	16 234 217
Зобов'язання				Зобов'язання		20 868 713	14 573 176	6 295 538	20 966 350	14 712 559	6 253 792	4 745 416	-13 746 916	18 492 332
5	50	500	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3 102 672	3 102 672	0
5	50	500	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	3 102 672	3 102 672	0

5	50	501	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1 375 440	1 375 440	0
5	50	501	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		0	0	0	0	0	0	1 375 440	1 375 440	0
5	50	502	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	7 714	7 714	0
5	50	502	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	7 714	7 714	0
5	50	503	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	38	38	0	725	725	0
5	50	503	5031	Непокриті збитки минулих років	А	368 560	368 560	0	368 560	368 560	0	-3 670 295	-3 670 295	0
5	50	503	Група 503 - Усього	Результати минулих років		368 560	368 560	0	368 598	368 598	0	-3 669 570	-3 669 570	0
5	50	504	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	99 739	99 739	0
5	50	504	Група 504 - Усього	Результати звітного року		0	0	0	0	0	0	99 739	99 739	0

5	50	Розділ 50 - Усього		Статутний капітал та інші фонди банку		368 560	368 560	0	368 598	368 598	0	915 995	915 995	0
5	51	510	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	38	38	0	7	7	0	18 588	18 588	0
5	51	510	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-6 502	-6 502	0
5	51	510	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	9 565	9 565	0	11 105	11 105	0	0	0	0
5	51	510	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		9 603	9 603	0	11 111	11 111	0	12 086	12 086	0
5	51	Розділ 51 - Усього		Результати переоцінки		9 603	9 603	0	11 111	11 111	0	12 086	12 086	0
5	59	599	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	41 239	41 239	0
5	59	599	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	41 239	41 239	0
5	59	Розділ 59 - Усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	41 239	41 239	0

5	Клас 5 - Усього			Капітал банку		378 163	378 163	0	379 709	379 709	0	969 319	969 319	0
Капітал - Усього				Капітал		378 163	378 163	0	379 709	379 709	0	969 319	969 319	0
				Пасиви - Усього		21 246 876	14 951 339	6 295 538	21 346 059	15 092 268	6 253 792	5 714 735	-12 777 597	18 492 332
6	60	601	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	279	279	0	594	594	0
6	60	601	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	24	24	0	66	66	0
6	60	601	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	303	303	0	660	660	0
6	60	602	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	27	27	0	83	83	0
6	60	602	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28	28	0	15 022	15 022	0	-15	-15	0
6	60	602	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	59 690	59 690	0

6	60	602	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	472	472	0	0	0	0
6	60	602	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 973	1 973	0
6	60	602	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		28	28	0	15 521	15 521	0	61 730	61 730	0
6	60	605	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30	30	0	17 679	17 679	0	41 451	41 451	0
6	60	605	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 974	1 974	0	16 881	16 881	0	-1 194	-1 194	0
6	60	605	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	58 376	58 376	0
6	60	605	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	983	983	0	13 372	13 372	0	-205	-205	0
6	60	605	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	63 593	63 593	0
6	60	605	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 987	2 987	0	47 932	47 932	0	162 021	162 021	0



6	60	Розділ 60 - Усього		Процентні доходи		3 015	3 015	0	63 756	63 756	0	224 411	224 411	0
6	61	612	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	12 359	12 359	0
6	61	612	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	11 270	11 270	0	16 304	16 304	0	-1 533	-1 533	0
6	61	612	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	13 773	13 773	0
6	61	612	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	7 379	7 379	0
6	61	612	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	1 419	1 419	0	0	0	0
6	61	612	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 211	3 211	0
6	61	612	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		11 271	11 271	0	17 723	17 723	0	35 189	35 189	0
6	61	Розділ 61 - Усього		Процентні доходи		11 271	11 271	0	17 723	17 723	0	35 189	35 189	0



6	62	622	Група 622 - Усього	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		0	0	0	0	0	0	2	2	0
6	62	Розділ 62 - Усього		Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		25 584	25 584	0	27 427	27 427	0	7 574	7 574	0
6	63	634	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	10 462	10 462	0	28 324	28 324	0
6	63	634	Група 634 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових активів		0	0	0	10 462	10 462	0	28 324	28 324	0
6	63	635	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	1	1	0	582 395	582 395	0
6	63	635	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		0	0	0	1	1	0	582 395	582 395	0
6	63	639	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	1	1	0	7	7	0
6	63	639	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	2	2	0	324	324	0	1 389	1 389	0
6	63	639	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	45	45	0	338	338	0	1 196	1 196	0

6	63	639	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	76	76	0	338	338	0
6	63	639	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		47	47	0	740	740	0	2 930	2 930	0
6	63	Розділ 63 - Усього		Інші операційні доходи		47	47	0	11 203	11 203	0	613 650	613 650	0
6	64	649	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	27	27	0	316	316	0
6	64	649	6499	Інші доходи	П	0	0	0	458	458	0	4 746	4 746	0
6	64	649	Група 649 - Усього	Інші доходи		0	0	0	485	485	0	5 062	5 062	0
6	64	Розділ 64 - Усього		Інші доходи		0	0	0	485	485	0	5 062	5 062	0
6	65	650	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	6	6	0	66	66	0
6	65	650	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	6	6	0	66	66	0

6	65	651	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	323	323	0	37 277	37 277	0	120 339	120 339	0
6	65	651	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	4	4	0	153	153	0	1 360	1 360	0
6	65	651	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	36	36	0	193	193	0
6	65	651	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	484	484	0	1 832	1 832	0
6	65	651	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	21	21	0	54	54	0
6	65	651	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1	1	0	4	4	0	40	40	0
6	65	651	Група 651 - Усього	Комісійні доходи операціями з клієнтами		327	327	0	37 973	37 973	0	123 818	123 818	0
6	65	Розділ 65 - Усього		Комісійні доходи		327	327	0	37 979	37 979	0	123 884	123 884	0
6	67	671	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	5 019	5 019	0	16 622	16 622	0



7	70	702	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 428	4 428	0	12	12	0	20 802	20 802	0
7	70	704	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	3 092	3 092	0	0	0	0	7 704	7 704	0
7	70	704	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	12 958	12 958	0	25	25	0	47 149	47 149	0
7	70	704	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		16 050	16 050	0	25	25	0	54 853	54 853	0
7	70	706	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	8	8	0	0	0	0	35	35	0
7	70	706	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		8	8	0	0	0	0	35	35	0
7	70	707	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	363	363	0	0	0	0	1 499	1 499	0
7	70	707	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	5 193	5 193	0	0	0	0	19 708	19 708	0
7	70	707	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		5 555	5 555	0	0	0	0	21 207	21 207	0

7	70	Розділ 70 - Усього		Процентні витрати		26 076	26 076	0	36	36	0	96 947	96 947	0
7	71	712	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8	8	0	0	0	0	140	140	0
7	71	712	Група 712 - Усього	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу		8	8	0	0	0	0	140	140	0
7	71	714	7141	Інші процентні витрати	A	15	15	0	0	0	0	84	84	0
7	71	714	Група 714 - Усього	Інші процентні витрати		15	15	0	0	0	0	84	84	0
7	71	Розділ 71 - Усього		Процентні витрати		23	23	0	0	0	0	224	224	0
7	73	730	7300	Витрати на СЕП	A	135	135	0	0	0	0	505	505	0
7	73	730	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	163	163	0	9	9	0	1 742	1 742	0
7	73	730	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		298	298	0	9	9	0	2 247	2 247	0



7	73	739	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	197	197	0	0	0	0	751	751	0
7	73	739	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	3 377	3 377	0	5	5	0	12 909	12 909	0
7	73	739	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	1	1	0	0	0	0	129	129	0
7	73	739	7399	Інші операційні витрати	A	21 486	21 486	0	34	34	0	68 624	68 624	0
7	73	739	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		25 060	25 060	0	38	38	0	82 412	82 412	0
7	73	Розділ 73 - Усього		Інші операційні витрати		25 358	25 358	0	48	48	0	84 659	84 659	0
7	74	740	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	11 886	11 886	0	612	612	0	50 794	50 794	0
7	74	740	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 551	2 551	0	138	138	0	10 662	10 662	0
7	74	740	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	95	95	0	5	5	0	358	358	0

7	74	740	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	28	28	0	0	0	0	29	29	0
7	74	740	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	14	14	0	0	0	0	110	110	0
7	74	740	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		14 574	14 574	0	755	755	0	61 953	61 953	0
7	74	741	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	495	495	0
7	74	741	7411	Податок на землю	A	60	60	0	0	0	0	265	265	0
7	74	741	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 440	1 440	0	0	0	0	5 626	5 626	0
7	74	741	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 078	1 078	0	4	4	0	2 765	2 765	0
7	74	741	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2 579	2 579	0	4	4	0	9 151	9 151	0
7	74	742	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 054	1 054	0	219	219	0	2 673	2 673	0

7	74	742	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	109	109	0	35	35	0	322	322	0
7	74	742	7423	Амортизація	A	1 813	1 813	0	0	0	0	7 465	7 465	0
7	74	742	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		2 977	2 977	0	255	255	0	10 460	10 460	0
7	74	743	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 013	1 013	0	0	0	0	3 767	3 767	0
7	74	743	7431	Господарські витрати	A	886	886	0	90	90	0	5 724	5 724	0
7	74	743	7432	Витрати на охорону	A	231	231	0	0	0	0	885	885	0
7	74	743	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	12	12	0	0	0	0	66	66	0
7	74	743	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2 141	2 141	0	90	90	0	10 441	10 441	0
7	74	745	7450	Поштово-телефонні витрати	A	623	623	0	682	682	0	2 029	2 029	0

7	74	745	7452	Витрати на відрядження	A	77	77	0	0	0	0	184	184	0
7	74	745	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	3 202	3 202	0	0	0	0	7 901	7 901	0
7	74	745	7457	Інші адміністративні витрати	A	246	246	0	5	5	0	1 045	1 045	0
7	74	745	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		4 149	4 149	0	687	687	0	11 159	11 159	0
7	74	749	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
7	74	749	7499	Інші витрати	A	6 293	6 293	0	21	21	0	17 635	17 635	0
7	74	749	Група 749 - Усього	Інші витрати		6 293	6 293	0	21	21	0	17 640	17 640	0
7	74	Розділ 74 - Усього		Загальні адміністративні витрати		32 713	32 713	0	1 812	1 812	0	120 803	120 803	0
7	75	750	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	7 506	7 506	0	24	24	0	27 710	27 710	0

7	75	750	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		7 506	7 506	0	24	24	0	27 710	27 710	0
7	75	Розділ 75 - Усього		Комісійні витрати		7 506	7 506	0	24	24	0	27 710	27 710	0
7	77	770	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-161	-161	0
7	77	770	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	1 033	1 033	0	1 120	1 120	0	474	474	0
7	77	770	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	1 916 168	1 916 168	0	1 901 486	1 901 486	0	689 058	689 058	0
7	77	770	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-37 792	-37 792	0
7	77	770	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 746	1 746	0	141	141	0	2 961	2 961	0
7	77	770	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	8	8	0	2	2	0	-1	-1	0
7	77	770	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	110	110	0	104	104	0	271	271	0

7	77	770	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		1 919 065	1 919 065	0	1 902 853	1 902 853	0	654 810	654 810	0
7	77	Розділ 77 - Усього		Відрахування в резерви		1 919 065	1 919 065	0	1 902 853	1 902 853	0	654 810	654 810	0
7	Клас 7 - Усього			Витрати		2 010 742	2 010 742	0	1 904 774	1 904 774	0	985 153	985 153	0
Витрати - Усього				Витрати		2 010 742	2 010 742	0	1 904 774	1 904 774	0	985 153	985 153	0
				Витрати - Усього		2 010 742	2 010 742	0	1 904 774	1 904 774	0	985 153	985 153	0
9	90	900	9000	Надані гарантії	A	5 375	5 375	0	829	829	0	8 852	8 852	0
9	90	900	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		5 375	5 375	0	829	829	0	8 852	8 852	0
9	90	Розділ 90 - Усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		5 375	5 375	0	829	829	0	8 852	8 852	0
9	91	912	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 349 478	1 263 868	85 610	1 005 155	996 335	8 821	2 895 740	2 730 461	165 278

9	91	912	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		1 349 478	1 263 868	85 610	1 005 155	996 335	8 821	2 895 740	2 730 461	165 278
9	91	Розділ 91 - Усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		1 349 478	1 263 868	85 610	1 005 155	996 335	8 821	2 895 740	2 730 461	165 278
9	92	920	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	3 990 037	1 676 714	2 313 323	3 993 308	1 676 714	2 316 594	0	0	0
9	92	920	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	604 549	301 690	302 858	604 549	301 690	302 858	0	0	0
9	92	920	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		4 594 586	1 978 404	2 616 181	4 597 856	1 978 404	2 619 452	0	0	0
9	92	Розділ 92 - Усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		4 594 586	1 978 404	2 616 181	4 597 856	1 978 404	2 619 452	0	0	0
9	95	950	9500	Отримана застава	A	58 528	22 237	36 291	93 528	31 904	61 623	2 098 998	685 143	1 413 856
9	95	950	Група 950 - Усього	Отримана застава		58 528	22 237	36 291	93 528	31 904	61 623	2 098 998	685 143	1 413 856
9	95	952	9520	Земельні ділянки	A	7 115	7 115	0	4 585	4 585	0	266 819	266 819	0

9	95	952	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	16 400	16 111	289	38 230	37 585	646	2 120 394	2 109 007	11 386
9	95	952	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	1 883	1 459	424	14 396	13 769	627	1 518 026	1 501 070	16 956
9	95	952	Група 952 - Усього	Іпотека		25 398	24 684	713	57 212	55 939	1 272	3 905 239	3 876 896	28 343
9	95	Розділ 95 - Усього		Інші зобов'язання і вимоги		83 925	46 921	37 004	150 740	87 844	62 896	6 004 237	4 562 039	1 442 199
9	96	961	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	87 733	1 231	86 503	174 203	21 001	153 202	3 322 959	336 458	2 986 500
9	96	961	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	141	0	141	211	0	211	6 202	637	5 566
9	96	961	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
9	96	961	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		87 874	1 231	86 643	174 414	21 001	153 412	3 329 168	337 103	2 992 066
9	96	Розділ 96 - Усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		87 874	1 231	86 643	174 414	21 001	153 412	3 329 168	337 103	2 992 066



9	98	980	9802	Акредитиви до виконання	A	73 661	0	73 661	5 381	111	5 270	140 242	0	140 242
9	98	980	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
9	98	980	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		73 661	0	73 661	5 381	111	5 270	140 250	8	140 242
9	98	981	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3 102 672	3 102 672	0
9	98	981	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	98	981	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	4	4	0	2 979	2 979	0
9	98	981	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		1	1	0	4	4	0	3 105 651	3 105 651	0
9	98	982	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
9	98	982	9821	Бланки суворого обліку	A	165	165	0	165	165	0	2	2	0

9	98	982	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		165	165	0	165	165	0	3	3	0
9	98	989	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	166	166	0	89	89	0	232	232	0
9	98	989	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	98	989	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		166	166	0	89	89	0	232	232	0
9	98	Розділ 98 - Усього		Облік цінностей та документів		73 993	332	73 661	5 640	370	5 270	3 246 136	3 105 894	140 242
9	Клас 9 - Усього			Позабалансові рахунки		6 195 231	3 296 131	2 899 100	5 934 633	3 084 783	2 849 850	15 484 133	10 744 348	4 739 785
Поз аба лан сов і				Позабалансові 90-98 A		6 195 231	3 296 131	2 899 100	5 934 633	3 084 783	2 849 850	15 484 133	10 744 348	4 739 785
9	99	990	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90- 95	A	5 163 259	3 889 817	1 273 442	0	0	0	41 039 586	38 370	41 001 216
9	99	990	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90- 95		5 163 259	3 889 817	1 273 442	0	0	0	41 039 586	38 370	41 001 216

9	99	992	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	9 190 649	4 099 952	5 090 697	9 190 651	4 099 952	5 090 699	0	0	0
9	99	992	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		9 190 649	4 099 952	5 090 697	9 190 651	4 099 952	5 090 699	0	0	0
9	99	Розділ 99 - Усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		14 353 908	7 989 769	6 364 139	9 190 651	4 099 952	5 090 699	41 039 586	38 370	41 001 216
9	Клас 9 - Усього			Позабалансові рахунки		14 353 908	7 989 769	6 364 139	9 190 651	4 099 952	5 090 699	41 039 586	38 370	41 001 216
Позабалансові				Позабалансові контрах.А		14 353 908	7 989 769	6 364 139	9 190 651	4 099 952	5 090 699	41 039 586	38 370	41 001 216
				Позабалансові активи - Усього		20 549 138	11 285 899	9 263 239	15 125 284	7 184 735	7 940 550	56 523 719	10 782 718	45 741 001
9	90	903	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	1 688 885	30 242	1 658 643	1 261 080	79 326	1 181 754	43 069 263	2 256 245	40 813 018
9	90	903	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		1 688 885	30 242	1 658 643	1 261 080	79 326	1 181 754	43 069 263	2 256 245	40 813 018
9	90	Розділ 90 - Усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		1 688 885	30 242	1 658 643	1 261 080	79 326	1 181 754	43 069 263	2 256 245	40 813 018

9	92	921	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	3 993 243	1 819 421	2 173 822	3 989 971	1 819 421	2 170 549	0	0	0
9	92	921	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	603 938	302 127	301 812	603 938	302 127	301 812	0	0	0
9	92	921	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		4 597 182	2 121 548	2 475 634	4 593 909	2 121 548	2 472 361	0	0	0
9	92	Розділ 92 - Усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		4 597 182	2 121 548	2 475 634	4 593 909	2 121 548	2 472 361	0	0	0
9	Клас 9 - Усього			Позабалансові рахунки		6 286 067	2 151 790	4 134 277	5 854 989	2 200 874	3 654 115	43 069 263	2 256 245	40 813 018
Позабалансові і				Позабалансові 90-98 П		6 286 067	2 151 790	4 134 277	5 854 989	2 200 874	3 654 115	43 069 263	2 256 245	40 813 018
9	99	990	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	5 943 530	4 073 902	1 869 627	6 863 263	4 927 983	1 935 280
9	99	990	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	5 943 530	4 073 902	1 869 627	6 863 263	4 927 983	1 935 280
9	99	991	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	379 462	226 026	153 436	290 864	204 205	86 659	6 591 193	3 598 490	2 992 703

9	99	991	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		379 462	226 026	153 436	290 864	204 205	86 659	6 591 193	3 598 490	2 992 703
9	99	Розділ 99 - Усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		379 462	226 026	153 436	6 234 394	4 278 107	1 956 287	13 454 456	8 526 473	4 927 983
9	Клас 9 - Усього			Позабалансові рахунки		379 462	226 026	153 436	6 234 394	4 278 107	1 956 287	13 454 456	8 526 473	4 927 983
Позабалансові				Позабалансові контррах.П		379 462	226 026	153 436	6 234 394	4 278 107	1 956 287	13 454 456	8 526 473	4 927 983
				Позабалансові пасиви - Усього		6 665 529	2 377 817	4 287 712	12 089 383	6 478 981	5 610 402	56 523 719	10 782 718	45 741 001