

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" станом на 01/06/2018 року

(тис. грн.)

Клас	Розділ	Група	Рахунок	Назва класу/розділу/групи/рахунку	Актив /пасив	Обороти						Сальдо		
						дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
						усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1	10	100	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	272 309	100 822	171 487	258 823	99 482	159 340	71 067	18 872	52 195
1	10	100	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	826 170	584 607	241 563	827 713	579 014	248 699	95 752	46 933	48 819
1	10	100	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	320 968	320 968	0	325 038	325 038	0	27 639	27 639	0
1	10	100	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	342 817	205 695	137 122	346 806	205 695	141 111	0	0	0
1	10	100	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1 762 264	1 212 092	550 172	1 758 379	1 209 228	549 151	194 459	93 445	101 014
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		1 762 264	1 212 092	550 172	1 758 379	1 209 228	549 151	194 264	93 250	101 014

1	12	120	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5 180 856	5 180 856	0	5 166 488	5 166 488	0	182 797	182 797	0
1	12	120	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		5 180 856	5 180 856	0	5 166 488	5 166 488	0	182 797	182 797	0
1	12	Розділ 12 - Усього		Кошти в Національному банку України		5 180 856	5 180 856	0	5 166 488	5 166 488	0	182 797	182 797	0
1	14	141	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	A	0	0	0	80 000	80 000	0	410 000	410 000	0
1	14	141	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	A	7 546	7 546	0	0	0	0	460	460	0
1	14	141	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	П	0	0	0	6 569	6 569	0	-5 985	-5 985	0
1	14	141	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	1 011	1 011	0	0	0	0	4 354	4 354	0
1	14	141	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	394	394	0	-6 271	-6 271	0
1	14	141	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	6 159	6 159	0	5 054	5 054	0	21 934	21 934	0

1	14	141	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		14 716	14 716	0	92 018	92 018	0	424 491	424 491	0
1	14	144	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	700 000	700 000	0	670 000	670 000	0	160 000	160 000	0
1	14	144	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	14	144	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	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	1 405	1 405	0	1 537	1 537	0	151	151	0
1	14	144	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		701 406	701 406	0	671 537	671 537	0	160 151	160 151	0
1	14	Розділ 14 - Усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		716 122	716 122	0	763 555	763 555	0	584 642	584 642	0
1	15	150	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	0	0	0	0	0	0	369 453	10 351	359 102
1	15	150	1502	Кошти банків у розрахунках	A	279	0	279	22	0	22	1 568	0	1 568

1	15	150	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	131	0	131	0	0	0	104	0	104
1	15	150	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	П	0	0	0	121	0	121	0	0	0
1	15	150	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	473	459	14	476	459	17	-475	-459	-17
1	15	150	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		883	459	423	619	459	160	370 650	9 892	360 758
1	15	152	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26 351	0	26 351	26 351	0	26 351	0	0	0
1	15	152	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14	0	14	14	0	14	0	0	0
1	15	152	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		26 365	0	26 365	26 365	0	26 365	0	0	0
1	15	Розділ 15 - Усього		Кошти в інших банках		27 248	459	26 789	26 984	459	26 525	370 650	9 892	360 758
1	18	181	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	523 315	379 200	144 115	524 678	379 925	144 753	5 299	5 299	0

1	18	181	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1 860 584	843 888	1 016 696	1 860 584	843 888	1 016 696	7 080	7 080	0
1	18	181	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 383 899	1 223 088	1 160 811	2 385 262	1 223 813	1 161 449	12 379	12 379	0
1	18	Розділ 18 - Усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 383 899	1 223 088	1 160 811	2 385 262	1 223 813	1 161 449	12 379	12 379	0
1	Клас 1 - Усього			Казначейські та міжбанківські операції		10 070 389	8 332 618	1 737 771	10 100 668	8 363 542	1 737 125	1 344 732	882 961	461 772
2	20	204	2043	Придбани(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	39 737	9 723	30 014	425	50	375	39 312	9 672	29 639
2	20	204	2045	Придбани(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 123	89	6 033	87	0	87	6 036	89	5 946
2	20	204	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 714	1 582	132	0	0	0	672	672	1
2	20	204	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 112	935	177	-70	-24	-46
2	20	204	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	39 355	9 640	29 716	407	38	369	38 948	9 601	29 347

2	20	204	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненними кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	53 011	5 212	47 799	0	0	0	0	0	0
2	20	204	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненними кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	114 341	14 590	99 751	-61 329	-9 377	-51 952
2	20	204	Група 204 Усього	Придбані(створені) знеціненні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		139 940	26 246	113 694	116 372	15 613	100 759	23 568	10 633	12 935
2	20	206	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	А	1 399	0	1 399	1 823	0	1 823	117 578	0	117 578
2	20	206	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	179 848	70 560	109 288	206 066	152 266	53 800	1 300 807	722 836	577 971
2	20	206	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	96	57	39	0	0	0	16	16	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	5 578	4 870	709	-1 366	-392	-973
2	20	206	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 920	10 965	6 955	70 325	33 108	37 217	102 262	50 830	51 432
2	20	206	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	152 759	91 789	60 969	75 295	62 840	12 455	-18 677	-10 070	-8 607

2	20	206	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		352 022	173 371	178 651	359 087	253 083	106 004	1 500 620	763 219	737 401
2	20	208	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 782	5	2 778	9 990	211	9 779	110 239	2 273	107 966
2	20	208	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	53	2	50	0	0	0	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	24	22	2	-208	-76	-132
2	20	208	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 344	69	2 275	5 551	238	5 313	67 315	1 218	66 097
2	20	208	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39 809	1 262	38 547	31 376	1 089	30 287	-68 248	-1 472	-66 777
2	20	208	Група 208 - Усього	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		44 988	1 338	43 650	46 941	1 560	45 381	109 097	1 943	107 154
2	20	Розділ 20 - Усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		536 950	200 955	335 995	522 401	270 256	252 144	1 633 285	775 795	857 490
2	22	220	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	58 113	35 438	22 675	537 283	28 128	509 155	500 016	136 198	363 819

2	22	220	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 926	1 940	7 986	0	0	0	7 341	4 375	2 966
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	12 804	1 541	11 263	-4 162	-695	-3 467
2	22	220	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17 338	3 468	13 870	281 723	5 696	276 027	127 070	3 051	124 019
2	22	220	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	890 860	18 452	872 407	358 036	15 563	342 473	-269 166	-5 612	-263 555
2	22	220	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		976 236	59 298	916 938	1 189 847	50 928	1 138 919	361 099	137 317	223 782
2	22	223	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22 132	177	21 954	532 945	2 478	530 468	745 551	133 030	612 521
2	22	223	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 292	187	6 105	0	0	0	7 863	3 985	3 878
2	22	223	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	17 040	71	16 969	-6 747	-2 786	-3 961
2	22	223	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 772	984	17 788	247 549	996	246 553	191 475	1 536	189 938



2	22	223	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 129 431	47 842	1 081 589	591 183	44 957	546 226	-502 102	-24 849	-477 253
2	22	223	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 176 627	49 191	1 127 436	1 388 718	48 502	1 340 217	436 040	110 916	325 123
2	22	224	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	498 788	13 068	485 720	18 946	5 175	13 771	479 842	7 893	471 948
2	22	224	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	503 440	1 810	501 630	17 114	0	17 114	486 326	1 810	484 517
2	22	224	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36 660	1 422	35 238	0	0	0	26 929	72	26 857
2	22	224	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	22 303	1 482	20 821	-12 571	-132	-12 439
2	22	224	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	514 559	2 891	511 668	17 972	459	17 512	496 587	2 431	494 156
2	22	224	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	804 644	3 475	801 169	0	0	0	0	0	0
2	22	224	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 853 013	7 794	1 845 220	-1 048 369	-4 319	-1 044 051

2	22	224	Група 224 - Усього	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 358 091	22 666	2 335 426	1 929 348	14 910	1 914 438	428 743	7 756	420 987
2	22	Розділ 22 - Усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 510 954	131 154	4 379 800	4 507 913	114 339	4 393 574	1 225 882	255 989	969 893
2	26	260	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	1 779	1 779	0
2	26	260	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	25	25	0	40	40	0	10	10	0
2	26	260	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	15	15	0	16	16	0	-3	-3	0
2	26	260	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		40	40	0	56	56	0	1 786	1 786	0
2	26	262	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	1 086 525	1 086 525	0
2	26	262	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	0	0	0	0	0	0	25 343	25 343	0
2	26	262	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	23 621	23 621	0	17 706	17 706	0	22 986	22 986	0

2	26	262	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	24 730	24 730	0	31 425	31 425	0	-28 000	-28 000	0
2	26	262	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		48 351	48 351	0	49 132	49 132	0	1 106 854	1 106 854	0
2	26	Розділ 26 - Усього		Кошти клієнтів банку		48 391	48 391	0	49 188	49 188	0	1 108 640	1 108 640	0
2	28	280	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	21 780	362	21 418	20 430	352	20 078	6 589	3 615	2 974
2	28	280	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		21 780	362	21 418	20 430	352	20 078	6 589	3 615	2 974
2	28	289	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	6	0	6	7	5	2	-3 563	-3 426	-136
2	28	289	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		6	0	6	7	5	2	-3 563	-3 426	-136
2	28	Розділ 28 - Усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		21 786	362	21 425	20 436	357	20 080	3 026	189	2 837
2	29	292	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	0	0	0	0	0	0	1 244	1 244	0

2	29	292	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	175 502	156 852	18 651
2	29	292	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	176 746	158 096	18 651
2	29	Розділ 29 - Усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	176 746	158 096	18 651
2	Клас 2 - Усього			Операції з клієнтами		5 118 082	380 862	4 737 219	5 099 938	434 140	4 665 798	4 147 579	2 298 708	1 848 871
3	30	304	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	4 751	4 751	0	4 751	4 751	0	0	0	0
3	30	304	Група 304 - Усього	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		4 751	4 751	0	4 751	4 751	0	0	0	0
3	30	Розділ 30 - Усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		4 751	4 751	0	4 751	4 751	0	0	0	0
3	34	340	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	576	576	0	1 522	1 522	0	7 881	7 881	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	6 422	6 422	0	2 979	2 979	0	200 935	200 935	0
3	34	340	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		6 997	6 997	0	4 501	4 501	0	220 046	220 046	0
3	34	Розділ 34 - Усього		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		6 997	6 997	0	4 501	4 501	0	220 046	220 046	0
3	35	350	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 047	1 044	3	1 391	1 387	3	4 622	4 622	0
3	35	350	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		1 047	1 044	3	1 391	1 387	3	4 622	4 622	0
3	35	351	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	5 004	5 004	0	3 643	3 643	0	8 908	8 908	0
3	35	351	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	19 031	18 834	197	18 825	18 628	197	9 876	9 876	0
3	35	351	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		24 034	23 837	197	22 468	22 271	197	18 784	18 784	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	0	0	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	3 569	3 569	0	414	414	0	6 096	6 096	0
3	35	352	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		3 569	3 569	0	414	414	0	22 521	22 521	0
3	35	354	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	2 587 645	1 062 514	1 525 130	2 587 645	1 062 514	1 525 130	0	0	0
3	35	354	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	0	0	0
3	35	354	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	4	4	0	36	36	0	4	4	0
3	35	354	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		3 287 648	1 762 518	1 525 130	3 287 681	1 762 551	1 525 130	4	4	0
3	35	355	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	14	14	0	14	14	0	0	0	0
3	35	355	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	5	5	0	5	5	0	0	0	0

3	35	355	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	5	0	5	6	0	6	2 501	2 109	392
3	35	355	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	5	5	0	10	10	0	17	17	0
3	35	355	Група 355 Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		29	25	5	36	30	6	2 519	2 127	392
3	35	357	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	300	300	0	302	302	0	120	120	0
3	35	357	3578	Інші нараховані доходи	A	616	616	0	526	526	0	4 230	4 230	0
3	35	357	Група 357 Усього	Інші нараховані доходи		916	916	0	828	828	0	4 350	4 349	0
3	35	359	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	285	280	5	2 129	2 126	4	-9 790	-9 492	-298
3	35	359	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0	0	0	240	240	0	-3 587	-3 587	0
3	35	359	Група 359 Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		285	280	5	2 369	2 365	4	-13 377	-13 079	-298

3	35	Розділ 35 - Усього		Інші активи банку		3 317 529	1 792 189	1 525 340	3 315 187	1 789 846	1 525 341	39 422	39 328	94
3	37	373	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	0	0	0	0	0	0	14	14	0
3	37	373	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	14	14	0
3	37	Розділ 37 - Усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	14	14	0
3	38	380	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	16 547 219	0	16 547 219
3	38	380	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	5 250 632	5 250 632	0	5 254 372	5 254 372	0	0	0	0
3	38	380	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-16 547 219	-16 547 219	0
3	38	380	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		5 250 632	5 250 632	0	5 254 372	5 254 372	0	0	-16 547 219	16 547 219
3	38	Розділ 38 - Усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		5 250 632	5 250 632	0	5 254 372	5 254 372	0	0	-16 547 219	16 547 219



3	Клас 3 - Усього			Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		8 579 909	7 054 569	1 525 340	8 578 811	7 053 470	1 525 341	259 482	-16 287 832	16 547 313
4	43	430	4300	Нематеріальні активи	A	144	144	0	0	0	0	120 401	120 401	0
4	43	430	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 353	1 353	0	-97 529	-97 529	0
4	43	430	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		144	144	0	1 353	1 353	0	22 872	22 872	0
4	43	431	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	144	144	0	144	144	0	0	0	0
4	43	431	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		144	144	0	144	144	0	0	0	0
4	43	Розділ 43 - Усього		Нематеріальні активи		288	288	0	1 497	1 497	0	22 872	22 872	0
4	44	440	4400	Основні засоби	A	2 573	2 573	0	0	0	0	158 215	158 215	0
4	44	440	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	363	363	0	-82 976	-82 976	0

4	44	440	Група 440 - Усього	Основні засоби		2 573	2 573	0	363	363	0	75 238	75 238	0
4	44	441	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	704	704	0	81 912	81 912	0
4	44	441	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		0	0	0	704	704	0	81 912	81 912	0
4	44	443	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	2 587	2 587	0	2 587	2 587	0	0	0	0
4	44	443	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		2 587	2 587	0	2 587	2 587	0	0	0	0
4	44	Розділ 44 - Усього		Основні засоби		5 160	5 160	0	3 654	3 654	0	157 150	157 150	0
4	45	450	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	14	14	0	0	0	0	51 139	51 139	0
4	45	450	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	127	127	0	-30 379	-30 379	0
4	45	450	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		14	14	0	127	127	0	20 761	20 761	0

4	45	Розділ 45 - Усього		Інші необоротні матеріальні активи		14	14	0	127	127	0	20 761	20 761	0
4	Клас 4 - Усього			Фінансові та капітальні інвестиції		5 462	5 462	0	5 278	5 278	0	200 783	200 783	0
5	51	510	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6 554	6 554	0	7 546	7 546	0	0	0	0
5	51	510	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		6 554	6 554	0	7 546	7 546	0	0	0	0
5	51	Розділ 51 - Усього		Результати переоцінки		6 554	6 554	0	7 546	7 546	0	0	0	0
5	Клас 5 - Усього			Капітал банку		6 554	6 554	0	7 546	7 546	0	0	0	0
Акти ви - Усьо го				Активи		23 780 396	15 780 065	8 000 331	23 792 240	15 863 976	7 928 264	5 952 576	-12 905 380	18 857 957
				Активи - Усього		23 780 396	15 780 065	8 000 331	23 792 240	15 863 976	7 928 264	5 952 576	-12 905 380	18 857 957
1	15	150	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 364 222	749 294	1 614 928	0	0	0	0	0	0

1	15	150	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	П	0	0	0	2 386 140	746 232	1 639 908	0	0	0
1	15	150	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		2 364 222	749 294	1 614 928	2 386 140	746 232	1 639 908	0	0	0
1	15	Розділ 15 - Усього		Кошти в інших банках		2 364 222	749 294	1 614 928	2 386 140	746 232	1 639 908	0	0	0
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	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0
1	16	162	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22	22	0	22	22	0	0	0	0
1	16	162	Група 162 - Усього	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		50 022	50 022	0	50 022	50 022	0	0	0	0

1	16	Розділ 16 - Усього		Кошти інших банків		50 022	50 022	0	50 022	50 022	0	12	2	10
1	19	191	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	45 569	5 000	40 569	45 569	5 000	40 569	0	0	0
1	19	191	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	1 867 962	782 730	1 085 233	1 868 350	782 730	1 085 621	388	0	388
1	19	191	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1 913 531	787 730	1 125 802	1 913 919	787 730	1 126 190	388	0	388
1	19	Розділ 19 - Усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1 913 531	787 730	1 125 802	1 913 919	787 730	1 126 190	388	0	388
1	Клас 1 - Усього			Казначейські та міжбанківські операції		4 327 776	1 587 046	2 740 730	4 350 081	1 583 983	2 766 098	399	2	398
2	25	256	2560	Державні позабюджетні фонди	П	2 239	2 239	0	2 203	2 203	0	3	3	0
2	25	256	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		2 239	2 239	0	2 203	2 203	0	3	3	0
2	25	Розділ 25 - Усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		2 239	2 239	0	2 203	2 203	0	3	3	0

2	26	260	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	4 356 650	3 932 997	423 653	0	0	0	0	0	0
2	26	260	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	4 417 642	3 971 653	445 988	575 921	494 581	81 340
2	26	260	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	359	359	0	811	811	0	1 436	1 436	0
2	26	260	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	204 849	0	204 849	238 161	7 945	230 216	39 165	7 945	31 220
2	26	260	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 367	1 367	0	1 453	1 453	0	384	384	0
2	26	260	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	5 741	5 741	0	0	0	0	0	0	0
2	26	260	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	6 146	6 146	0	2 984	2 984	0
2	26	260	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті для подальшого переказу	П	182	182	0	199	199	0	17	17	0
2	26	260	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 636	1 636	0	1 636	1 636	0	0	0	0

2	26	260	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		4 570 784	3 942 283	628 501	4 666 047	3 989 843	676 204	619 906	507 346	112 560
2	26	261	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	146 766	128 482	18 284	131 866	117 369	14 497	832 502	137 595	694 907
2	26	261	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 206	1 026	180	3 127	1 590	1 537	11 745	2 550	9 196
2	26	261	Група 261 - Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		147 972	129 508	18 464	134 993	118 959	16 034	844 248	140 144	704 103
2	26	262	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	5 144 754	4 861 632	283 122	0	0	0	0	0	0
2	26	262	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	4 946 986	4 663 631	283 355	683 676	390 909	292 766
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	А	12 656	12 656	0	0	0	0	0	0	0
2	26	262	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	12 893	12 893	0	971	971	0

2	26	262	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 198	832	366	1 198	832	366	0	0	0
2	26	262	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		5 158 609	4 875 120	283 489	4 961 078	4 677 357	283 721	684 649	391 883	292 766
2	26	263	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	269 108	93 791	175 317	314 290	127 794	186 495	1 775 713	877 314	898 399
2	26	263	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	14 783	11 333	3 450	14 096	11 177	2 919	20 760	12 577	8 183
2	26	263	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		283 891	105 124	178 767	328 385	138 971	189 415	1 796 473	889 891	906 582
2	26	265	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 276 504	1 270 115	6 390	0	0	0	0	0	0
2	26	265	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	1 305 377	1 298 962	6 415	124 737	119 609	5 128
2	26	265	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	65 872	54 500	11 372	119 913	112 920	6 993	739 700	459 631	280 068
2	26	265	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	77 625	77 625	0	78 715	78 715	0	1 965	1 965	0



2	26	265	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	4 755	3 942	812	7 402	6 003	1 399	10 883	6 984	3 899
2	26	265	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		1 424 755	1 406 181	18 574	1 511 407	1 496 600	14 807	877 285	588 190	289 095
2	26	Розділ 26 - Усього		Кошти клієнтів банку		11 586 011	10 458 216	1 127 795	11 601 910	10 421 730	1 180 181	4 822 561	2 517 455	2 305 106
2	27	270	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13	13	0	0	0	0	641	641	0
2	27	270	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	0	8	8	0	5	5	0
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	647	647	0
2	27	Розділ 27 - Усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		21	21	0	8	8	0	647	647	0
2	29	290	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	1 181 114	714 095	467 020	1 179 245	712 225	467 020	13 081	13 081	0
2	29	290	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	125 812	125 812	0	125 812	125 812	0	0	0	0

2	29	290	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	497 516	497 516	0	499 884	499 884	0	7 243	7 243	0
2	29	290	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	6	6	0	123	112	11
2	29	290	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	525 549	515 789	9 760	526 159	516 182	9 977	2 440	1 522	917
2	29	290	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2 329 992	1 853 212	476 780	2 331 106	1 854 109	476 997	22 887	21 959	928
2	29	292	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	271 178	271 178	0	0	0	0	0	0	0
2	29	292	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	271 625	271 625	0	23	23	0
2	29	292	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	7 878 646	7 451 105	427 542	0	0	0	0	0	0
2	29	292	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	7 851 500	7 422 472	429 028	104 872	97 764	7 107
2	29	292	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		8 149 825	7 722 283	427 542	8 123 125	7 694 096	429 028	104 894	97 787	7 107

2	29	Розділ 29 - Усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		10 479 817	9 575 495	904 322	10 454 231	9 548 205	906 025	127 781	119 746	8 036
2	Клас 2 - Усього			Операції з клієнтами		22 068 088	20 035 971	2 032 117	22 058 352	19 972 146	2 086 206	4 950 992	2 637 850	2 313 142
3	33	332	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39	0	39	30	0	30	2 483	0	2 483
3	33	332	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	0	3	9	0	9	62	0	62
3	33	332	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		41	0	41	39	0	39	2 545	0	2 545
3	33	335	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	367	367	0	367	367	0	0	0	0
3	33	335	Група 335 - Усього	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		367	367	0	367	367	0	0	0	0
3	33	Розділ 33 - Усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		408	367	41	406	367	39	2 545	0	2 545
3	36	360	3600	Доходи майбутніх періодів	П	311	69	241	1 053	1 030	24	8 942	8 023	919

3	36	360	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		311	69	241	1 053	1 030	24	8 942	8 023	919
3	36	361	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	310	310	0	310	310	0	226	226	0
3	36	361	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	5 869	5 841	29	3 245	3 235	10	1 338	958	380
3	36	361	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		6 179	6 150	29	3 554	3 545	10	1 564	1 184	380
3	36	362	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1	1	0	1	1	0	1	1	0
3	36	362	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	10 898	10 898	0	14 095	14 095	0	11 526	11 526	0
3	36	362	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1 530	1 530	0	2 971	2 971	0
3	36	362	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		10 899	10 899	0	15 627	15 627	0	14 499	14 499	0
3	36	364	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2 585 269	1 012 312	1 572 957	2 585 269	1 012 312	1 572 957	0	0	0

3	36	364	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	796 619	796 619	0	796 619	796 619	0	0	0	0
3	36	364	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	29	20	8	12	9	3	145	45	101
3	36	364	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		3 381 916	1 808 951	1 572 965	3 381 900	1 808 940	1 572 960	145	45	101
3	36	365	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	57	57	0	57	57	0	0	0	0
3	36	365	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	5	5	0	5	5	0	0	0	0
3	36	365	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	12 781	12 781	0	12 792	12 792	0	32	32	0
3	36	365	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 458	2 458	0	2 461	2 461	0	8	8	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	884	884	0	1 144	1 144	0	6 653	6 653	0

3	36	365	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	7	7	0	4	4	0	3	3	0
3	36	365	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		16 193	16 193	0	16 464	16 464	0	6 696	6 696	0
3	36	367	3678	Інші нараховані витрати	П	24 929	24 529	400	23 945	23 810	135	15 189	9 877	5 312
3	36	367	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		24 929	24 529	400	23 945	23 810	135	15 189	9 877	5 312
3	36	369	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	8	8	0	2	2	0	0	0	0
3	36	369	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		8	8	0	2	2	0	0	0	0
3	36	Розділ 36 - Усього		Інші пасиви банку		3 440 434	1 866 800	1 573 634	3 442 545	1 869 417	1 573 128	47 036	40 324	6 711
3	37	372	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	8 533	1 076	7 457	5 246	930	4 316	763	49	715
3	37	372	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		8 533	1 076	7 457	5 246	930	4 316	763	49	715

3	37	373	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	5 552 748	2 738 183	2 814 565	0	0	0	0	0	0
3	37	373	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	5 552 747	2 738 182	2 814 565	24	24	0
3	37	373	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		5 552 748	2 738 183	2 814 565	5 552 747	2 738 182	2 814 565	24	24	0
3	37	Розділ 37 - Усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		5 561 281	2 739 259	2 822 022	5 557 993	2 739 112	2 818 881	787	72	715
3	38	380	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5 335 784	0	5 335 784	0	0	0	0	0	0
3	38	380	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	5 332 044	0	5 332 044	16 534 446	0	16 534 446
3	38	380	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-16 534 446	-16 534 446	0
3	38	380	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		5 335 784	0	5 335 784	5 332 044	0	5 332 044	0	-16 534 446	16 534 446
3	38	Розділ 38 - Усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		5 335 784	0	5 335 784	5 332 044	0	5 332 044	0	-16 534 446	16 534 446

3	Клас 3 - Усього			Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		14 337 907	4 606 426	9 731 481	14 332 987	4 608 896	9 724 091	50 367	-16 494 049	16 544 417
	Зобов'язання - Усього			Зобов'язання		40 733 771	26 229 443	14 504 328	40 741 420	26 165 025	14 576 395	5 001 759	-13 856 198	18 857 957
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	17 688	17 688	0	9 974	9 974	0	0	0	0
5	50	502	Група 502 - Усього	Загальні резерви та фонди банку		17 688	17 688	0	9 974	9 974	0	0	0	0
5	50	503	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	89 765	89 765	0	89 765	89 765	0	725	725	0



5	50	503	5031	Непокріті збитки минулих років	А	195 872	195 872	0	280 982	280 982	0	-3 585 185	-3 585 185	0
5	50	503	Група 503 - Усього	Результати минулих років		285 636	285 636	0	370 747	370 747	0	-3 584 460	-3 584 460	0
5	50	504	5040	Прибуток звітнього року	П	99 739	99 739	0	0	0	0	0	0	0
5	50	504	Група 504 - Усього	Результати звітнього року		99 739	99 739	0	0	0	0	0	0	0
5	50	Розділ 50 - Усього		Статутний капітал та інші фонди банку		403 063	403 063	0	380 720	380 720	0	893 652	893 652	0
5	51	510	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	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	-5 510	-5 510	0
5	51	510	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		0	0	0	0	0	0	13 078	13 078	0
5	51	Розділ 51 - Усього		Результати переоцінки		0	0	0	0	0	0	13 078	13 078	0

5	59	599	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	44 088	44 088	0
5	59	599	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	44 088	44 088	0
5	59	Розділ 59 - Усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	44 088	44 088	0
5	Клас 5 - Усього			Капітал банку		403 063	403 063	0	380 720	380 720	0	950 818	950 818	0
Капітал - Усього				Капітал		403 063	403 063	0	380 720	380 720	0	950 818	950 818	0
				Пасиви - Усього		41 136 833	26 632 506	14 504 328	41 122 140	26 545 745	14 576 395	5 952 576	-12 905 380	18 857 957
6	60	601	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	105	105	0	0	0	0
6	60	601	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	699	699	0
6	60	601	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	14	14	0	0	0	0

6	60	601	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	81	81	0
6	60	601	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	119	119	0	0	779	779	0
6	60	602	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	28	28	0	0	0	0	0
6	60	602	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	111	111	0
6	60	602	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 989	6 989	0	14 164	14 164	0	0	-4 229	-4 229	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	0	71 078	71 078	0
6	60	602	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	139	139	0	457	457	0	0	-19	-19	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	0	2 310	2 310	0
6	60	602	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7 128	7 128	0	14 649	14 649	0	0	69 251	69 251	0

6	60	603	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються	А	917	917	0	4 101	4 101	0	0	0	0
6	60	603	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються	П	0	0	0	0	0	0	3 185	3 185	0
6	60	603	6035	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	130	130	0	247	247	0	0	0	0
6	60	603	6035	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	117	117	0
6	60	603	Група 603 - Усього	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 046	1 046	0	4 348	4 348	0	3 302	3 302	0
6	60	605	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	33	33	0	23 617	23 617	0	0	0	0
6	60	605	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	65 035	65 035	0
6	60	605	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26 573	26 573	0	11 267	11 267	0	-847	-847	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	42 723	42 723	0

6	60	605	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22 751	22 751	0	9 587	9 587	0	-247	-247	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	50 470	50 470	0
6	60	605	Група 605 Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		49 357	49 357	0	44 471	44 471	0	157 134	157 134	0
6	60	606	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 954	3 954	0	32 987	32 987	0	-1 230	-1 230	0
6	60	606	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	30 263	30 263	0
6	60	606	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 955	5 955	0	32 172	32 172	0	-420	-420	0
6	60	606	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	26 637	26 637	0
6	60	606	Група 606 Усього	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		9 909	9 909	0	65 159	65 159	0	55 250	55 250	0
6	60	Розділ 60 Усього		Процентні доходи		67 441	67 441	0	128 745	128 745	0	285 716	285 716	0

6	61	612	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	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	А	430	430	0	6 838	6 838	0	-1 247	-1 247	0
6	61	612	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через	П	0	0	0	0	0	0	19 895	19 895	0
6	61	612	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	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	1 406	1 406	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	4 616	4 616	0
6	61	612	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		431	431	0	8 244	8 244	0	43 002	43 002	0
6	61	Розділ 61 - Усього		Процентні доходи		431	431	0	8 244	8 244	0	43 002	43 002	0
6	62	620	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	64 749	64 749	0	65 233	65 233	0	-1 372	-1 372	0



6	62	Розділ 62 - Усього		Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		73 248	73 248	0	76 512	76 512	0	10 838	10 838	0
6	63	634	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	10 068	10 068	0	38 392	38 392	0
6	63	634	Група 634 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових активів		0	0	0	10 068	10 068	0	38 392	38 392	0
6	63	635	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	1	1	0	582 397	582 397	0
6	63	635	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		0	0	0	1	1	0	582 397	582 397	0
6	63	639	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	106	106	0	0	0	0
6	63	639	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	113	113	0
6	63	639	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	6	6	0	276	276	0	1 659	1 659	0
6	63	639	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	72	72	0	414	414	0	1 538	1 538	0



6	63	639	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	80	80	0	418	418	0
6	63	639	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		78	78	0	876	876	0	3 729	3 729	0
6	63	Розділ 63 - Усього		Інші операційні доходи		78	78	0	10 945	10 945	0	624 518	624 518	0
6	64	649	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	316	316	0
6	64	649	6499	Інші доходи	П	0	0	0	1 260	1 260	0	6 006	6 006	0
6	64	649	Група 649 - Усього	Інші доходи		0	0	0	1 260	1 260	0	6 322	6 322	0
6	64	Розділ 64 - Усього		Інші доходи		0	0	0	1 260	1 260	0	6 322	6 322	0
6	65	650	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	12	12	0	78	78	0
6	65	650	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	12	12	0	78	78	0

6	65	651	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	78	78	0	46 123	46 123	0	166 385	166 385	0
6	65	651	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	4	4	0	235	235	0	1 591	1 591	0
6	65	651	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	45	45	0	238	238	0
6	65	651	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	538	538	0	2 370	2 370	0
6	65	651	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	25	25	0	79	79	0
6	65	651	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	4	4	0	44	44	0
6	65	651	Група 651 - Усього	Комісійні доходи операціями з клієнтами		82	82	0	46 971	46 971	0	170 707	170 707	0
6	65	Розділ 65 - Усього		Комісійні доходи		82	82	0	46 983	46 983	0	170 785	170 785	0
6	67	671	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	4	4	0	2 212	2 212	0	18 830	18 830	0



7	70	702	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 630	4 630	0	8	8	0	25 424	25 424	0
7	70	704	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1 196	1 196	0	3	3	0	8 898	8 898	0
7	70	704	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	13 979	13 979	0	22	22	0	61 106	61 106	0
7	70	704	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		15 176	15 176	0	25	25	0	70 004	70 004	0
7	70	706	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	8	8	0	0	0	0	43	43	0
7	70	706	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		8	8	0	0	0	0	43	43	0
7	70	707	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	358	358	0	0	0	0	1 857	1 857	0
7	70	707	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	6 993	6 993	0	16	16	0	26 685	26 685	0
7	70	707	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		7 351	7 351	0	16	16	0	28 542	28 542	0

7	70	Розділ 70 - Усього		Процентні витрати		27 187	27 187	0	49	49	0	124 085	124 085	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	148	148	0
7	71	712	Група 712 - Усього	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу		8	8	0	0	0	0	148	148	0
7	71	714	7141	Інші процентні витрати	A	26	26	0	0	0	0	110	110	0
7	71	714	Група 714 - Усього	Інші процентні витрати		26	26	0	0	0	0	110	110	0
7	71	Розділ 71 - Усього		Процентні витрати		34	34	0	0	0	0	259	259	0
7	73	730	7300	Витрати на СЕП	A	131	131	0	0	0	0	636	636	0
7	73	730	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	166	166	0	6	6	0	1 902	1 902	0
7	73	730	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		297	297	0	6	6	0	2 538	2 538	0

7	73	739	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	280	280	0	0	0	0	1 031	1 031	0
7	73	739	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	3 309	3 309	0	0	0	0	16 218	16 218	0
7	73	739	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	129	129	0
7	73	739	7399	Інші операційні витрати	A	29 644	29 644	0	1	1	0	98 266	98 266	0
7	73	739	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		33 233	33 233	0	1	1	0	115 644	115 644	0
7	73	Розділ 73 - Усього		Інші операційні витрати		33 530	33 530	0	8	8	0	118 182	118 182	0
7	74	740	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	12 769	12 769	0	603	603	0	62 960	62 960	0
7	74	740	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 754	2 754	0	125	125	0	13 291	13 291	0
7	74	740	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	52	52	0	1	1	0	409	409	0

7	74	740	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	29	29	0
7	74	740	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	70	70	0	0	0	0	181	181	0
7	74	740	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		15 646	15 646	0	729	729	0	76 869	76 869	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	127	127	0	32	32	0	360	360	0
7	74	741	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 530	1 530	0	0	0	0	7 156	7 156	0
7	74	741	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	684	684	0	1	1	0	3 449	3 449	0
7	74	741	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2 342	2 342	0	32	32	0	11 460	11 460	0
7	74	742	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	839	839	0	385	385	0	3 127	3 127	0

7	74	742	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	106	106	0	8	8	0	420	420	0
7	74	742	7423	Амортизація	A	1 843	1 843	0	0	0	0	9 308	9 308	0
7	74	742	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		2 788	2 788	0	392	392	0	12 855	12 855	0
7	74	743	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 197	1 197	0	0	0	0	4 964	4 964	0
7	74	743	7431	Господарські витрати	A	2 072	2 072	0	110	110	0	7 686	7 686	0
7	74	743	7432	Витрати на охорону	A	242	242	0	0	0	0	1 127	1 127	0
7	74	743	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	14	14	0	0	0	0	80	80	0
7	74	743	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		3 525	3 525	0	110	110	0	13 856	13 856	0
7	74	745	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 545	1 545	0	0	0	0	3 573	3 573	0



7	74	745	7452	Витрати на відрядження	A	109	109	0	0	0	0	293	293	0
7	74	745	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	2 576	2 576	0	6	6	0	10 471	10 471	0
7	74	745	7457	Інші адміністративні витрати	A	100	100	0	0	0	0	1 145	1 145	0
7	74	745	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		4 330	4 330	0	6	6	0	15 482	15 482	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	6 201	6 201	0	0	0	0	23 836	23 836	0
7	74	749	Група 749 - Усього	Інші витрати		6 201	6 201	0	0	0	0	23 841	23 841	0
7	74	Розділ 74 - Усього		Загальні адміністративні витрати		34 832	34 832	0	1 271	1 271	0	154 364	154 364	0
7	75	750	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	12 977	12 977	0	0	0	0	40 686	40 686	0

7	75	750	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		12 977	12 977	0	0	0	0	40 686	40 686	0
7	75	Розділ 75 - Усього		Комісійні витрати		12 977	12 977	0	0	0	0	40 686	40 686	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	475	475	0	473	473	0	477	477	0
7	77	770	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	1 733 299	1 733 299	0	1 711 843	1 711 843	0	711 326	711 326	0
7	77	770	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-38 604	-38 604	0
7	77	770	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	2 018	2 018	0	169	169	0	4 810	4 810	0
7	77	770	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	1	1	0	8	8	0	0	0	0
7	77	770	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-8	-8	0

7	77	770	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	240	240	0	3	3	0	508	508	0
7	77	770	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		1 736 033	1 736 033	0	1 712 496	1 712 496	0	678 348	678 348	0
7	77	Розділ 77 - Усього		Відрахування в резерви		1 736 033	1 736 033	0	1 712 496	1 712 496	0	678 348	678 348	0
7	Клас 7 - Усього			Витрати		1 844 593	1 844 593	0	1 713 823	1 713 823	0	1 115 923	1 115 923	0
Витрати - Усього				Витрати		1 844 593	1 844 593	0	1 713 823	1 713 823	0	1 115 923	1 115 923	0
				Витрати - Усього		1 844 593	1 844 593	0	1 713 823	1 713 823	0	1 115 923	1 115 923	0
9	90	900	9000	Надані гарантії	A	671	671	0	219	219	0	9 304	9 304	0
9	90	900	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		671	671	0	219	219	0	9 304	9 304	0
9	90	Розділ 90 - Усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		671	671	0	219	219	0	9 304	9 304	0

9	91	912	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 950 593	1 801 421	149 172	1 599 378	1 422 921	176 457	3 246 955	3 108 962	137 993
9	91	912	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		1 950 593	1 801 421	149 172	1 599 378	1 422 921	176 457	3 246 955	3 108 962	137 993
9	91	Розділ 91 - Усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		1 950 593	1 801 421	149 172	1 599 378	1 422 921	176 457	3 246 955	3 108 962	137 993
9	92	920	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	1 953 044	692 495	1 260 549	1 953 044	692 495	1 260 549	0	0	0
9	92	920	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	175 537	87 720	87 817	175 537	87 720	87 817	0	0	0
9	92	920	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		2 128 581	780 215	1 348 366	2 128 581	780 215	1 348 366	0	0	0
9	92	Розділ 92 - Усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		2 128 581	780 215	1 348 366	2 128 581	780 215	1 348 366	0	0	0
9	95	950	9500	Отримана застава	A	158 579	136 997	21 581	131 550	73 010	58 540	2 126 027	749 130	1 376 897
9	95	950	Група 950 - Усього	Отримана застава		158 579	136 997	21 581	131 550	73 010	58 540	2 126 027	749 130	1 376 897

9	95	952	9520	Земельні ділянки	A	6 142	6 142	0	5 572	5 572	0	267 389	267 389	0
9	95	952	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	17 617	17 532	85	50 479	39 007	11 471	2 087 532	2 087 532	0
9	95	952	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	119 689	119 488	201	36 791	36 529	262	1 600 925	1 584 030	16 896
9	95	952	Група 952 - Усього	Іпотека		143 449	143 163	286	92 842	81 108	11 734	3 955 846	3 938 951	16 896
9	95	Розділ 95 - Усього		Інші зобов'язання і вимоги		302 027	280 160	21 867	224 391	154 118	70 274	6 081 873	4 688 081	1 393 792
9	96	961	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	55 410	2 242	53 168	62 833	2 063	60 770	3 315 536	336 638	2 978 898
9	96	961	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	69	0	69	101	0	101	6 170	637	5 534
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		55 480	2 242	53 237	62 934	2 063	60 871	3 321 714	337 282	2 984 432



9	98	982	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
9	98	982	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0	0	0	0	0	0	3	3	0
9	98	989	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	1	1	0	231	231	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		1	1	0	1	1	0	231	231	0
9	98	Розділ 98 - Усього		Облік цінностей та документів		3 392	3	3 389	10 052	4	10 048	3 239 475	3 105 892	133 583
9	Клас 9 - Усього			Позабалансові рахунки		4 440 744	2 864 713	1 576 031	4 025 555	2 359 540	1 666 015	15 899 322	11 249 521	4 649 801
Позабалансові 90-98 А				Позабалансові 90-98 А		4 440 744	2 864 713	1 576 031	4 025 555	2 359 540	1 666 015	15 899 322	11 249 521	4 649 801
9	99	990	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	3 730 695	2 878 323	852 372	0	0	0	39 717 558	38 370	39 679 188

9	99	990	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		3 730 695	2 878 323	852 372	0	0	0	39 717 558	38 370	39 679 188
9	99	991	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	170 495	109 615	60 881	0	0	0	0	0	0
9	99	991	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		170 495	109 615	60 881	0	0	0	0	0	0
9	99	992	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	4 256 644	1 621 788	2 634 855	0	0	0	0	0	0
9	99	992	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		4 256 644	1 621 788	2 634 855	0	0	0	0	0	0
9	99	Розділ 99 - Усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		8 157 834	4 609 726	3 548 108	0	0	0	39 717 558	38 370	39 679 188
9	Клас 9 - Усього			Позабалансові рахунки		8 157 834	4 609 726	3 548 108	0	0	0	39 717 558	38 370	39 679 188
Поза бала нсов і конт				Позабалансові контррах.А		8 157 834	4 609 726	3 548 108	0	0	0	39 717 558	38 370	39 679 188
				Позабалансові активи - Усього		12 598 578	7 474 438	5 124 140	4 025 555	2 359 540	1 666 015	55 616 879	11 287 891	44 328 989



9	90	903	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	1 980 552	18 179	1 962 374	636 058	32 759	603 299	41 724 769	2 270 825	39 453 943
9	90	903	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		1 980 552	18 179	1 962 374	636 058	32 759	603 299	41 724 769	2 270 825	39 453 943
9	90	Розділ 90 - Усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		1 980 552	18 179	1 962 374	636 058	32 759	603 299	41 724 769	2 270 825	39 453 943
9	92	921	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	1 952 969	753 780	1 199 189	1 952 969	753 780	1 199 189	0	0	0
9	92	921	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	175 494	87 793	87 701	175 494	87 793	87 701	0	0	0
9	92	921	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		2 128 463	841 574	1 286 889	2 128 463	841 574	1 286 889	0	0	0
9	92	Розділ 92 - Усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		2 128 463	841 574	1 286 889	2 128 463	841 574	1 286 889	0	0	0
9	Клас 9 - Усього			Позабалансові рахунки		4 109 015	859 752	3 249 263	2 764 521	874 333	1 890 189	41 724 769	2 270 825	39 453 943
Поза балансові і 90-98 П				Позабалансові 90-98 П		4 109 015	859 752	3 249 263	2 764 521	874 333	1 890 189	41 724 769	2 270 825	39 453 943

9	99	990	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	0	0	0	5 504 755	3 375 657	2 129 099	0	0	0
9	99	990	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	7 315 295	5 425 317	1 889 978
9	99	990	Група 990 Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	5 504 755	3 375 657	2 129 099	7 315 295	5 425 317	1 889 978
9	99	991	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0	0	0	156 118	102 873	53 245	0	0	0
9	99	991	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	6 576 816	3 591 748	2 985 067
9	99	991	Група 991 Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	156 118	102 873	53 245	6 576 816	3 591 748	2 985 067
9	99	992	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	0	0	0	4 256 644	1 621 788	2 634 855	0	0	0
9	99	992	Група 992 Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	4 256 644	1 621 788	2 634 855	0	0	0
9	99	Розділ 99 Усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	9 917 517	5 100 318	4 817 199	13 892 111	9 017 065	4 875 045

9	Клас 9 - Усього			Позабалансові рахунки		0	0	0	9 917 517	5 100 318	4 817 199	13 892 111	9 017 065	4 875 045
Поза бала нсов і конт				Позабалансові контрах.П		0	0	0	9 917 517	5 100 318	4 817 199	13 892 111	9 017 065	4 875 045
				Позабалансові пасиви - Усього		4 109 015	859 752	3 249 263	12 682 038	5 974 651	6 707 387	55 616 879	11 287 891	44 328 989