

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" станом на 01/09/2018 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Акт ив/ пас ив	Обороти						Сальдо		
	Номер	Назва		дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	235 876	161 860	74 016	248 480	157 165	91 315	63 397	25 591	37 806
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	864 123	644 031	220 092	877 868	669 197	208 671	95 819	48 380	47 439

3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	316 185	316 185	0	307 387	307 387	0	35 293	35 293	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	422 138	326 338	95 801	421 007	326 338	94 670	1 131	0	1 131
5	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1 838 323	1 448 414	389 909	1 854 743	1 460 087	394 656	195 639	109 263	86 376
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0	0	0	0	0	0	-194	-194	0
7	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		0	0	0	0	0	0	-194	-194	0
8	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		1 838 323	1 448 414	389 909	1 854 743	1 460 087	394 656	195 445	109 069	86 376
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5 138 328	5 138 328	0	5 325 945	5 325 945	0	138 945	138 945	0

10	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		5 138 328	5 138 328	0	5 325 945	5 325 945	0	138 945	138 945	0
11	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		5 138 328	5 138 328	0	5 325 945	5 325 945	0	138 945	138 945	0
12	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	А	0	0	0	70 000	70 000	0	280 000	280 000	0
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	А	6 644	6 644	0	7 826	7 826	0	0	0	0
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	-7 769	-7 769	0
15	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком	А	418	418	0	1 332	1 332	0	2 251	2 251	0
16	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком	П	0	0	0	0	0	0	-4 010	-4 010	0

17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які	A	4 171	4 171	0	5 209	5 209	0	11 819	11 819	0
18	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю		11 233	11 233	0	84 367	84 367	0	282 291	282 291	0
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою	A	390 000	390 000	0	390 000	390 000	0	100 000	100 000	0
20	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
21	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що	A	1 452	1 452	0	1 457	1 457	0	42	42	0
23	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою		391 453	391 453	0	391 458	391 458	0	100 042	100 042	0

24	Розділ 14 Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти,		402 686	402 686	0	475 825	475 825	0	382 333	382 333	0
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3 517 509	959 756	2 557 754	3 275 443	957 850	2 317 592	633 087	8 893	624 194
26	1502	Кошти банків у розрахунках	A	70 222	70 106	116	70 130	70 106	25	1 697	0	1 697
27	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	247	0	247	188	0	188	192	0	192
28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 957	200	1 757	3 086	231	2 855	-2 626	-231	-2 395
29	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		3 589 935	1 030 061	2 559 874	3 348 847	1 028 187	2 320 660	632 350	8 662	623 688
30	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	327 629	300 000	27 629	327 629	300 000	27 629	0	0	0

31	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	214	198	16	214	198	16	0	0	0
32	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		327 843	300 198	27 645	327 843	300 198	27 645	0	0	0
33	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		3 917 778	1 330 260	2 587 519	3 676 690	1 328 385	2 348 305	632 350	8 662	623 688
34	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	113 785	0	113 785	312 172	0	312 171	0	0	0
35	Група 160 - Усього	Кошти на вимогу інших банків		113 785	0	113 785	312 172	0	312 171	0	0	0
36	Розділ 16 - Усього	Кошти інших банків		113 785	0	113 785	312 172	0	312 171	0	0	0
37	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	349 444	330 013	19 431	350 748	331 317	19 431	7 333	7 333	0

38	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	4 974 844	1 414 815	3 560 029	4 976 008	1 415 979	3 560 029	7 080	7 080	0
39	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		5 324 288	1 744 829	3 579 460	5 326 756	1 747 297	3 579 460	14 413	14 413	0
40	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1	1	0	0	0	0	-36	-36	0
41	Група 189 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		1	1	0	0	0	0	-36	-36	0
42	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		5 324 289	1 744 829	3 579 460	5 326 756	1 747 297	3 579 460	14 377	14 377	0
43	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		16 735 188	10 064 517	6 670 672	16 972 131	10 337 539	6 634 592	1 363 450	653 386	710 064
44	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за	А	2 270	67	2 203	591	117	474	41 598	9 528	32 070

45	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	567	0	567	193	0	193	6 534	89	6 445
46	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які	А	2	1	2	29	24	5	640	640	1
47	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які	П	0	0	0	0	0	0	-72	-22	-50
48	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за	А	3 062	334	2 729	669	150	520	43 418	10 325	33 092
49	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за	А	55 993	4 999	50 994	60 356	5 247	55 109	0	0	0
50	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	-68 514	-10 032	-58 482
51	Група 204 - Усього	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою		61 895	5 401	56 495	61 838	5 538	56 301	23 604	10 528	13 076

52	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	178 622	0	178 622	2 053	0	2 053	296 934	0	296 934
53	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	161 484	45 364	116 120	168 281	65 422	102 859	954 844	479 077	475 767
54	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	A	405	208	198	322	1	321	4	4	0
55	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	П	0	0	0	0	0	0	-3 317	-2 261	-1 056
56	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	A	12 214	7 566	4 648	11 552	7 565	3 987	13 004	5 110	7 893
57	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	14 228	10 471	3 757	14 431	10 731	3 700	-20 452	-13 623	-6 829
58	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою		366 953	63 609	303 345	196 639	83 719	112 920	1 241 016	468 307	772 710

59	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 045	3	11 042	2 883	92	2 791	120 365	2 128	118 237
60	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	А	7	4	3	10	0	10	1	1	0
61	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	-233	-93	-139
62	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	7 586	39	7 547	2 001	28	1 973	74 776	1 224	73 552
63	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	24 101	431	23 670	30 600	416	30 184	-76 712	-1 487	-75 226
64	Група 208 - Усього	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		42 739	478	42 262	35 493	536	34 957	118 196	1 774	116 423
65	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		471 588	69 487	402 101	293 970	89 792	204 178	1 382 817	480 608	902 208

66	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	97 257	67 877	29 380	49 982	36 840	13 142	584 369	213 753	370 616
67	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	А	3 514	3 104	410	2 118	1 679	439	10 813	7 935	2 878
68	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	-4 035	-639	-3 395
69	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	А	21 079	4 910	16 169	11 260	4 886	6 373	141 665	3 114	138 551
70	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	207 890	5 458	202 432	220 678	7 052	213 626	-282 364	-8 867	-273 497
71	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		329 740	81 350	248 391	284 038	50 458	233 580	450 447	215 295	235 152
72	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	53 118	129	52 989	27 278	614	26 664	713 436	88 953	624 483

73	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	А	617	157	461	574	38	537	7 749	3 692	4 057
74	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-8 198	-4 067	-4 132
75	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28 433	965	27 468	16 176	983	15 194	212 054	1 497	210 557
76	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	400 024	4 023	396 002	414 039	5 277	408 763	-497 116	-5 924	-491 192
77	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		482 194	5 274	476 920	458 068	6 911	451 157	427 926	84 151	343 775
78	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	40 888	97	40 791	14 190	209	13 981	503 336	7 554	495 782
79	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	41 290	4	41 286	15 277	4	15 272	511 257	1 810	509 447

80	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за	А	2 714	7	2 706	3 874	1	3 873	27 377	81	27 296
81	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	-26 503	-123	-26 380
82	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою	А	60 799	181	60 618	20 821	158	20 663	558 542	2 497	556 046
83	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	823 165	2 090	821 075	904 158	2 093	902 066	0	0	0
84	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-1 141 725	-3 595	-1 138 131
85	Група 224 - Усього	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю		968 856	2 379	966 477	958 321	2 466	955 855	432 283	8 223	424 060
86	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 780 790	89 002	1 691 787	1 700 427	59 835	1 640 592	1 310 656	307 669	1 002 987

87	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	4 649 200	4 187 051	462 149	4 651 572	4 168 250	483 322	4 602	4 602	0
88	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	7 386	7 386	0	6 934	6 934	0	0	0	0
89	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	135	135	0	99	99	0	57	57	0
90	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	18	18	0	25	25	0	-25	-25	0
91	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		4 656 739	4 194 590	462 149	4 658 628	4 175 307	483 322	4 634	4 634	0
92	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	7 158 622	6 862 240	296 382	6 988 930	6 667 799	321 131	1 736 784	1 736 784	0
93	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	8 630	8 630	0	8 911	8 911	0	21 680	21 680	0

94	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	40 436	40 436	0	34 770	34 770	0	39 893	39 893	0
95	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	45 798	45 798	0	62 494	62 494	0	-62 733	-62 733	0
96	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		7 253 485	6 957 103	296 382	7 095 105	6 773 974	321 131	1 735 623	1 735 623	0
97	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 228 602	1 157 094	71 508	1 213 863	1 143 798	70 065	0	0	0
98	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	А	6	6	0	0	0	0	0	0	0
99	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		1 228 608	1 157 100	71 508	1 213 863	1 143 798	70 065	0	0	0
100	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		13 138 832	12 308 793	830 039	12 967 597	12 093 079	874 518	1 740 258	1 740 258	0

101	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	21 592	790	20 802	21 306	781	20 525	5 401	3 575	1 827
102	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		21 592	790	20 802	21 306	781	20 525	5 401	3 575	1 827
103	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	11	0	11	19	13	7	-3 462	-3 386	-77
104	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		11	0	11	19	13	7	-3 462	-3 386	-77
105	Розділ 28 Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		21 603	790	20 813	21 325	793	20 532	1 939	189	1 750
106	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	249 922	249 922	0	250 202	250 202	0	1 890	1 890	0
107	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	11 663 441	10 914 210	749 231	11 630 239	10 868 780	761 459	329 021	325 363	3 658

108	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		11 913 363	11 164 133	749 231	11 880 441	11 118 982	761 459	330 911	327 253	3 658
109	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		11 913 363	11 164 133	749 231	11 880 441	11 118 982	761 459	330 911	327 253	3 658
110	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		27 326 175	23 632 204	3 693 971	26 863 760	23 362 481	3 501 279	4 766 581	2 855 977	1 910 604
111	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	13 762	13 762	0	11 650	11 650	0	2 241	2 241	0
112	Група 304 - Усього	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		13 762	13 762	0	11 650	11 650	0	2 241	2 241	0
113	Розділ 30 - Усього	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		13 762	13 762	0	11 650	11 650	0	2 241	2 241	0
114	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	3 182	3 182	0	20	20	0	14 509	14 509	0

115	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	11 230	11 230	0
116	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	5 124	5 124	0	2 910	2 910	0	222 255	222 255	0
117	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		8 307	8 307	0	2 930	2 930	0	247 994	247 994	0
118	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		8 307	8 307	0	2 930	2 930	0	247 994	247 994	0
119	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 363	1 811	553	2 240	1 688	553	4 391	4 391	0
120	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		2 363	1 811	553	2 240	1 688	553	4 391	4 391	0
121	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3 423	3 423	0	3 824	3 824	0	2 029	2 029	0

122	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	9 226	9 220	5	9 602	9 597	5	10 391	10 391	0
123	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		12 649	12 644	5	13 426	13 421	5	12 420	12 420	0
124	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	4 060	4 060	0
125	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	12 365	12 365	0
126	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	3 976	3 976	0	414	414	0	15 896	15 896	0
127	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		3 976	3 976	0	414	414	0	32 321	32 321	0
128	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	8 681 233	1 614 242	7 066 991	8 681 233	1 614 242	7 066 991	0	0	0

129	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	390 000	390 000	0	390 000	390 000	0	0	0	0
130	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		9 071 233	2 004 242	7 066 991	9 071 233	2 004 242	7 066 991	0	0	0
132	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	22	22	0	78	78	0	11	11	0
133	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	7	7	0	7	7	0	0	0	0
134	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	29	0	29	6	0	6	2 534	2 109	424
135	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	11	11	0	11	11	0	15	15	0

136	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		70	41	29	102	95	6	2 560	2 135	424
137	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	287	287	0	271	271	0	121	121	0
138	3578	Інші нараховані доходи	А	1 245	1 244	0	1 875	1 875	0	3 566	3 565	0
139	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		1 532	1 532	0	2 145	2 145	0	3 687	3 687	0
140	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 273	1 269	5	792	770	22	-9 271	-8 949	-322
141	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	354	354	0	4	4	0	-3 286	-3 286	0
142	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1 628	1 623	5	796	774	22	-12 557	-12 234	-323

143	Розділ 35 Усього	Інші активи банку		9 093 451	2 025 868	7 067 583	9 090 356	2 022 779	7 067 577	42 822	42 720	102
144	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	17 839 535	8 815 418	9 024 117	17 839 535	8 815 418	9 024 117	13	13	0
145	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		17 839 535	8 815 418	9 024 117	17 839 535	8 815 418	9 024 117	13	13	0
146	Розділ 37 Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		17 839 535	8 815 418	9 024 117	17 839 535	8 815 418	9 024 117	13	13	0
147	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	12 881 885	0	12 881 885	12 924 486	0	12 924 486	18 562 258	0	18 562 258
148	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	12 710 339	12 710 339	0	12 667 738	12 667 738	0	0	0	0
149	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-18 562 258	-18 562 258	0

150	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		25 592 224	12 710 339	12 881 885	25 592 224	12 667 738	12 924 486	0	-18 562 258	18 562 258
151	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		25 592 224	12 710 339	12 881 885	25 592 224	12 667 738	12 924 486	0	-18 562 258	18 562 258
152	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		52 547 278	23 573 694	28 973 584	52 536 695	23 520 516	29 016 180	293 070	-18 269 290	18 562 360
153	4300	Нематеріальні активи	А	409	409	0	0	0	0	122 596	122 596	0
154	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 472	1 472	0	-101 757	-101 757	0
155	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		409	409	0	1 472	1 472	0	20 839	20 839	0
156	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	А	409	409	0	409	409	0	0	0	0

157	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		409	409	0	409	409	0	0	0	0
158	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		818	818	0	1 881	1 881	0	20 839	20 839	0
159	4400	Основні засоби	А	20	20	0	19	19	0	157 993	157 993	0
160	4409	Знос основних засобів	П	17	17	0	386	386	0	-83 905	-83 905	0
161	Група 440 - Усього	Основні засоби		37	37	0	404	404	0	74 087	74 087	0
162	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	2 682	2 682	0	82 765	82 765	0
163	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		0	0	0	2 682	2 682	0	82 765	82 765	0

164	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	114	114	0	46	46	0	68	68	0
165	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		114	114	0	46	46	0	68	68	0
166	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		150	150	0	3 132	3 132	0	156 920	156 920	0
167	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	24	24	0	2	2	0	51 342	51 342	0
168	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	2	2	0	137	137	0	-30 920	-30 920	0
169	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		26	26	0	139	139	0	20 422	20 422	0
170	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		26	26	0	139	139	0	20 422	20 422	0

171	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		994	994	0	5 152	5 152	0	198 181	198 181	0
172	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	A	7 826	7 826	0	6 644	6 644	0	0	0	0
173	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		7 826	7 826	0	6 644	6 644	0	0	0	0
174	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		7 826	7 826	0	6 644	6 644	0	0	0	0
175	Клас 5 - Усього	Капітал банку		7 826	7 826	0	6 644	6 644	0	0	0	0
176	Активи - Усього	Активи		96 617 461	57 279 234	39 338 227	96 384 381	57 232 331	39 152 050	6 621 282	-14 561 746	21 183 028
177		Активи - Усього		96 617 461	57 279 234	39 338 227	96 384 381	57 232 331	39 152 050	6 621 282	-14 561 746	21 183 028

178	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	198 399	2	198 397
179	Група 160 - Усього	Кошти на вимогу інших банків		0	0	0	0	0	0	198 399	2	198 397
180	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0
181	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18	18	0	18	18	0	0	0	0
182	Група 162 - Усього	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		40 018	40 018	0	40 018	40 018	0	0	0	0
183	Розділ 16 - Усього	Кошти інших банків		40 018	40 018	0	40 018	40 018	0	198 399	2	198 397
184	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	86 166	50 510	35 656	86 166	50 510	35 656	0	0	0

185	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4 946 997	959 168	3 987 829	4 947 400	959 168	3 988 232	403	0	403
186	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		5 033 162	1 009 678	4 023 484	5 033 565	1 009 678	4 023 887	403	0	403
187	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		5 033 162	1 009 678	4 023 484	5 033 565	1 009 678	4 023 887	403	0	403
188	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		5 073 180	1 049 695	4 023 484	5 073 583	1 049 695	4 023 887	198 801	2	198 800
189	2560	Державні позабюджетні фонди	П	2 319	2 319	0	2 322	2 322	0	3	3	0
190	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		2 319	2 319	0	2 322	2 322	0	3	3	0
191	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		2 319	2 319	0	2 322	2 322	0	3	3	0

192	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	581 262	479 829	101 433
193	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	822	822	0	769	769	0	1 585	1 585	0
194	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	167 509	0	167 509	182 244	8 593	173 651	17 783	8 593	9 190
195	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	757	757	0	671	671	0	178	178	0
196	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	3 486	3 486	0
197	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті для подальшого переказу	П	1 482	1 482	0	1 459	1 459	0	19	19	0
198	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 777	1 777	0	1 777	1 777	0	0	0	0

199	Група 260 - Усьог о	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		172 346	4 837	167 509	186 921	13 269	173 651	604 313	493 690	110 623
200	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	245 449	233 960	11 488	302 459	245 506	56 954	784 296	201 818	582 478
201	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 742	1 721	21	3 443	2 349	1 094	5 168	3 896	1 272
202	Група 261 - Усьог о	Строкові кошти суб'єктів господарювання		247 191	235 682	11 509	305 902	247 854	58 047	789 464	205 714	583 749
203	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	841 297	515 396	325 901
204	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	3	3	0
205	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	691	691	0

206	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4 801	4 405	396	4 801	4 405	396	0	0	0
207	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		4 801	4 405	396	4 801	4 405	396	841 990	516 089	325 901
208	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	286 546	122 209	164 337	496 807	215 420	281 387	2 228 530	1 084 721	1 143 809
209	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	16 784	12 977	3 807	17 682	13 534	4 148	21 870	12 659	9 211
210	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		303 330	135 186	168 144	514 489	228 954	285 535	2 250 400	1 097 380	1 153 020
211	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	89 389	89 239	150
212	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	156 434	82 415	74 019	115 534	23 633	91 900	772 869	442 921	329 948

213	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	66 897	66 897	0	61 631	61 631	0	190	190	0
214	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	5 576	4 642	934	8 599	6 659	1 941	20 427	14 030	6 396
215	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		228 907	153 954	74 953	185 763	91 922	93 841	882 875	546 380	336 494
216	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		956 574	534 064	422 510	1 197 876	586 405	611 471	5 369 042	2 859 254	2 509 788
217	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14	14	0	0	0	0	601	601	0
218	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою	П	8	8	0	8	8	0	5	5	0
219	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		21	21	0	8	8	0	606	606	0

220	Розділ 27 Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		21	21	0	8	8	0	606	606	0
221	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для	П	1 249 969	785 859	464 110	1 231 648	767 538	464 110	17 340	17 339	0
222	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	9 947	9 947	0	9 947	9 947	0	0	0	0
223	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	482 890	482 890	0	488 772	488 772	0	12 182	12 182	0
224	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	2	1	1	128	117	12
225	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	765 044	752 749	12 295	763 879	751 563	12 316	2 673	1 768	904
226	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2 507 849	2 031 445	476 405	2 494 247	2 017 821	476 426	32 323	31 407	916

227	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
228	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	187 076	164 567	22 509
229	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	187 094	164 585	22 509
230	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2 507 849	2 031 445	476 405	2 494 247	2 017 821	476 426	219 418	195 992	23 426
231	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		3 466 764	2 567 849	898 915	3 694 453	2 606 555	1 087 897	5 589 068	3 055 855	2 533 213
232	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 667	0	2 667	126	0	126	0	0	0
233	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою	П	87	0	87	10	0	10	0	0	0

234	Група 332 - Усього	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 754	0	2 754	135	0	135	0	0	0
235	3353	Зобов'язання за валютними своп- контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	13 945	13 945	0	13 514	13 514	0	2	2	0
236	Група 335 - Усього	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		13 945	13 945	0	13 514	13 514	0	2	2	0
237	Розді л 33 Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		16 699	13 945	2 754	13 649	13 514	135	2	2	0
238	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 027	945	82	1 098	1 026	73	9 132	8 355	777
239	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		1 027	945	82	1 098	1 026	73	9 132	8 355	777
240	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	5	5	0	10	10	0	925	925	0

241	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3 748	3 733	15	3 981	3 944	37	637	224	413
242	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		3 753	3 739	15	3 991	3 954	37	1 562	1 149	413
243	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	3	3	0	3	3	0	1	1	0
244	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	14 653	14 653	0	17 670	17 670	0	22 781	22 781	0
245	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1 832	1 832	0	3 523	3 523	0
246	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		14 656	14 656	0	19 505	19 505	0	26 306	26 306	0
247	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	8 674 182	1 268 289	7 405 893	8 674 182	1 268 289	7 405 893	0	0	0

248	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	488 868	488 868	0	488 868	488 868	0	0	0	0
249	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	16	11	5	22	12	10	128	19	109
250	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		9 163 066	1 757 168	7 405 897	9 163 072	1 757 169	7 405 902	128	19	109
251	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	89	89	0	89	89	0	0	0	0
252	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	3	3	0	3	3	0	0	0	0
253	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	15 728	15 728	0	15 728	15 728	0	0	0	0
254	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 035	3 035	0	3 028	3 028	0	0	0	0

255	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	59	59	0	6	6	0	339	339	0
256	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 085	2 085	0	2 173	2 173	0	6 901	6 901	0
257	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	5	5	0	7	7	0	3	3	0
258	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		21 004	21 004	0	21 033	21 033	0	7 243	7 243	0
259	3678	Інші нараховані витрати	П	27 681	27 474	207	27 422	26 901	522	14 277	8 501	5 777
260	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		27 681	27 474	207	27 422	26 901	522	14 277	8 501	5 777
261	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	272	272	0	98	98	0	98	98	0

262	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0	0	0	1 723	0	1 723	1 723	0	1 723
263	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		272	272	0	1 820	98	1 723	1 820	98	1 723
264	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		9 231 459	1 825 258	7 406 200	9 237 942	1 829 685	7 408 257	60 469	51 670	8 799
265	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	12 987	7 973	5 014	10 236	7 867	2 368	179	108	70
266	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		12 987	7 973	5 014	10 236	7 867	2 368	179	108	70
267	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	24	24	0
268	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	24	24	0

269	Розділ 37 Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		12 987	7 973	5 014	10 236	7 867	2 368	202	132	70
270	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	18 442 146	0	18 442 146
271	3801	А Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-18 442 146	-18 442 146	0
272	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	-18 442 146	18 442 146
273	Розділ 38 Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	-18 442 146	18 442 146
274	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		9 261 145	1 847 176	7 413 969	9 261 827	1 851 067	7 410 760	60 673	-18 390 341	18 451 015
275	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		17 801 089	5 464 721	12 336 368	18 029 863	5 507 318	12 522 545	5 848 543	-15 334 485	21 183 028

276	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3 102 672	3 102 672	0
277	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	3 102 672	3 102 672	0
278	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1 375 440	1 375 440	0
279	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		0	0	0	0	0	0	1 375 440	1 375 440	0
280	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	725	725	0
281	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-3 608 366	-3 608 366	0
282	Група 503 - Усього	Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	-3 607 641	-3 607 641	0

283	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	870 471	870 471	0
284	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	18 588	18 588	0
285	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	А	0	0	0	0	0	0	-7 769	-7 769	0
286	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		0	0	0	0	0	0	10 819	10 819	0
287	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		0	0	0	0	0	0	10 819	10 819	0
288	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	-108 551	-108 551	0
289	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	-108 551	-108 551	0

290	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	0	-108 551	-108 551	0
291	Клас 5 - Усього	Капітал банку		0	0	0	0	0	0	0	772 739	772 739	0
292	Капітал - Усього	Капітал		0	0	0	0	0	0	0	772 739	772 739	0
293		Пасиви - Усього		17 801 089	5 464 721	12 336 368	18 029 863	5 507 318	12 522 545	6 621 282	-14 561 746		21 183 028
294	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	А	0	0	0	192	192	0	0	0	0	0
295	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	0	1 103	1 103	0
296	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	111	111	0

297	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	214	214	0	0	0	0
298	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	683	683	0
299	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	406	406	0	1 897	1 897	0
300	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	0	0	0	85	85	0	0	0	0
301	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	303	303	0
302	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	А	51	51	0	12 023	12 023	0	-3 262	-3 262	0
303	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	111 710	111 710	0

304	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	181	181	0	470	470	0	-36	-36	0
305	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	2 121	2 121	0
306	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою		232	232	0	12 578	12 578	0	110 837	110 837	0
307	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	А	441	441	0	674	674	0	-8	-8	0
308	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	П	0	0	0	0	0	0	2 029	2 029	0
309	6035	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які	А	19	19	0	26	26	0	0	0	0
310	6035	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які	П	0	0	0	0	0	0	87	87	0

311	Група 603 - Усього	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за		460	460	0	700	700	0	2 108	2 108	0
312	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	90	90	0	40 429	40 429	0	0	0	0
313	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	168 852	168 852	0
314	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	А	3 713	3 713	0	12 061	12 061	0	-707	-707	0
315	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	57 219	57 219	0
316	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 032	3 032	0	7 113	7 113	0	-1 291	-1 291	0
317	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	49 659	49 659	0

318	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		6 835	6 835	0	59 603	59 603	0	273 731	273 731	0
319	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	А	4 368	4 368	0	6 019	6 019	0	-1 579	-1 579	0
320	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	21 871	21 871	0
321	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за	А	3 508	3 508	0	5 149	5 149	0	-656	-656	0
322	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	17 693	17 693	0
323	Група 606 - Усього	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за		7 876	7 876	0	11 168	11 168	0	37 329	37 329	0
324	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		15 402	15 402	0	84 455	84 455	0	425 903	425 903	0

325	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які	П	0	0	0	0	0	0	12 359	12 359	0
326	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які	А	330	330	0	4 422	4 422	0	-1 436	-1 436	0
327	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які	П	0	0	0	0	0	0	33 644	33 644	0
328	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які	П	0	0	0	0	0	0	7 379	7 379	0
329	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які	А	1	1	0	1 453	1 453	0	0	0	0
330	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які	П	0	0	0	0	0	0	7 072	7 072	0
331	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		331	331	0	5 875	5 875	0	59 017	59 017	0

332	Розділ 61 Усього	Процентні доходи		331	331	0	5 875	5 875	0	59 017	59 017	0
333	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	215 821	215 821	0	202 471	202 471	0	-158 057	-158 057	0
334	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	145 113	145 113	0
335	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	13 725	13 725	0	16 268	16 268	0	-2	-2	0
336	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	2 241	2 241	0
337	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		229 547	229 547	0	218 739	218 739	0	-10 706	-10 706	0
338	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	9 528	9 528	0	11 287	11 287	0	-6 748	-6 748	0

339	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	21 551	21 551	0
340	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	4 235	4 235	0	13 849	13 849	0	0	0	0
341	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	8 919	8 919	0
342	Група 621 - Усього	Результат від операцій з купівлі-продажу		13 763	13 763	0	25 137	25 137	0	23 723	23 723	0
343	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
344	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю	А	2 218	2 218	0	0	0	0	-2 106	-2 106	0
345	Група 622 - Усього	Результат від операцій з фінансовими активами та зобов'язаннями		2 218	2 218	0	0	0	0	-2 104	-2 104	0

346	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		245 527	245 527	0	243 876	243 876	0	10 913	10 913	0
347	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	39	39	0	39	39	0
348	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		0	0	0	39	39	0	39	39	0
349	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	4 119	4 119	0	64 628	64 628	0
350	Група 634 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових активів		0	0	0	4 119	4 119	0	64 628	64 628	0
351	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	1	1	0	766 677	766 677	0
352	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		0	0	0	1	1	0	766 677	766 677	0

353	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	590	590	0
354	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	297	297	0	0	0	0
355	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	273	273	0
356	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	347	347	0	233	233	0	2 100	2 100	0
357	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	84	84	0	700	700	0	3 121	3 121	0
358	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	94	94	0	774	774	0
359	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		431	431	0	1 324	1 324	0	6 857	6 857	0

360	Розділ 63 Усього	Інші операційні доходи		431	431	0	5 483	5 483	0	838 200	838 200	0
361	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	324	324	0
362	6499	Інші доходи	П	0	0	0	220	220	0	7 954	7 954	0
363	Група 649 - Усього	Інші доходи		0	0	0	220	220	0	8 278	8 278	0
364	Розділ 64 Усього	Інші доходи		0	0	0	220	220	0	8 278	8 278	0
365	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	20	20	0	110	110	0
366	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	20	20	0	110	110	0

367	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	17 621	17 621	0	81 986	81 986	0	336 701	336 701	0
368	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	205	205	0	85	85	0	1 642	1 642	0
369	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	36	36	0	366	366	0
370	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	590	590	0	3 964	3 964	0
371	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	19	19	0	218	218	0
372	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	1	1	0	60	60	0
373	Група 651 - Усього	Комісійні доходи операціями з клієнтами		17 826	17 826	0	82 717	82 717	0	342 950	342 950	0

374	Розділ 65 Усього	Комісійні доходи		17 826	17 826	0	82 737	82 737	0	343 061	343 061	0
375	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	2 373	2 373	0	24 735	24 735	0
376	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		0	0	0	2 373	2 373	0	24 735	24 735	0
377	Розділ 67 Усього	Повернення списаних активів		0	0	0	2 373	2 373	0	24 735	24 735	0
378	Клас 6 - Усього	Доходи		279 518	279 518	0	425 019	425 019	0	1 710 108	1 710 108	0
379		Доходи - Усього		279 518	279 518	0	425 019	425 019	0	1 710 108	1 710 108	0
380	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	18	18	0	0	0	0	432	432	0

381	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		18	18	0	0	0	0	432	432	0
382	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	1 780	1 780	0	0	0	0	12 433	12 433	0
383	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	3 379	3 379	0	6	6	0	27 616	27 616	0
384	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
385	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 159	5 159	0	6	6	0	40 048	40 048	0
386	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	4 789	4 789	0	0	0	0	18 634	18 634	0
387	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	17 016	17 016	0	52	52	0	108 169	108 169	0

388	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		21 805	21 805	0	52	52	0	126 802	126 802	0
389	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	8	8	0	0	0	0	67	67	0
390	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		8	8	0	0	0	0	67	67	0
391	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	466	466	0	0	0	0	2 920	2 920	0
392	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	7 712	7 712	0	0	0	0	50 209	50 209	0
393	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		8 178	8 178	0	0	0	0	53 129	53 129	0
394	Розділ 70 Усього	Процентні витрати		35 167	35 167	0	59	59	0	220 478	220 478	0

395	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, що обліковуються за амортизованою	A	6	6	0	0	0	0	171	171	0
396	Група 712 - Усього	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу		6	6	0	0	0	0	171	171	0
397	7141	Інші процентні витрати	A	54	54	0	0	0	0	249	249	0
398	Група 714 - Усього	Інші процентні витрати		54	54	0	0	0	0	249	249	0
399	Розділ 71 - Усього	Процентні витрати		60	60	0	0	0	0	419	419	0
400	7300	Витрати на СЕП	A	154	154	0	0	0	0	1 071	1 071	0
401	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	101	101	0	6	6	0	2 254	2 254	0

402	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		255	255	0	6	6	0	3 324	3 324	0
403	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	105	105	0	0	0	0	105	105	0
404	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		105	105	0	0	0	0	105	105	0
405	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	519	519	0	0	0	0	519	519	0
406	Група 734 - Усього	Витрати від припинення визнання фінансових активів		519	519	0	0	0	0	519	519	0
407	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	2 306	2 306	0
408	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	266	266	0	0	0	0	1 819	1 819	0

409	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	3 820	3 820	0	1	1	0	27 203	27 203	0
410	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	19	19	0	0	0	0	151	151	0
411	7399	Інші операційні витрати	A	34 017	34 017	0	189	189	0	197 265	197 265	0
412	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		38 122	38 122	0	190	190	0	228 743	228 743	0
413	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		39 000	39 000	0	196	196	0	232 691	232 691	0
414	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	17 686	17 686	0	2 704	2 704	0	106 668	106 668	0
415	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3 848	3 848	0	558	558	0	22 722	22 722	0

416	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	100	100	0	16	16	0	623	623	0
417	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	29	29	0
418	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	160	160	0	0	0	0	488	488	0
419	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		21 794	21 794	0	3 277	3 277	0	130 530	130 530	0
420	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	495	495	0
421	7411	Податок на землю	A	63	63	0	0	0	0	551	551	0
422	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 832	1 832	0	0	0	0	12 230	12 230	0

423	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	351	351	0	0	0	0	5 165	5 165	0
424	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2 247	2 247	0	0	0	0	18 440	18 440	0
425	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	900	900	0	214	214	0	5 375	5 375	0
426	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	81	81	0	3	3	0	726	726	0
427	7423	Амортизація	A	1 995	1 995	0	2	2	0	15 241	15 241	0
428	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		2 975	2 975	0	219	219	0	21 343	21 343	0
429	7430	Витрати на комунальні послуги	A	951	951	0	0	0	0	7 718	7 718	0

430	7431	Господарські витрати	A	830	830	0	115	115	0	14 696	14 696	0
431	7432	Витрати на охорону	A	248	248	0	0	0	0	1 851	1 851	0
432	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	18	18	0	0	0	0	116	116	0
433	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		2 048	2 048	0	115	115	0	24 382	24 382	0
434	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 160	1 160	0	0	0	0	6 022	6 022	0
435	7452	Витрати на відрядження	A	202	202	0	0	0	0	1 007	1 007	0
436	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	2 525	2 525	0	0	0	0	22 111	22 111	0

437	7456	Спонсорство та добродійність	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
438	7457	Інші адміністративні витрати	A	124	124	0	0	0	0	1 511	1 511	0
439	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		4 011	4 011	0	0	0	0	30 656	30 656	0
440	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
441	7499	Інші витрати	A	2 269	2 269	0	0	0	0	35 139	35 139	0
442	Група 749 - Усього	Інші витрати		2 269	2 269	0	0	0	0	35 144	35 144	0
443	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		35 343	35 343	0	3 611	3 611	0	260 495	260 495	0

444	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	15 599	15 599	0	1 284	1 284	0	94 358	94 358	0
445	7509	Інші комісійні витрати	A	130	130	0	0	0	0	130	130	0
446	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		15 729	15 729	0	1 284	1 284	0	94 488	94 488	0
447	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		15 729	15 729	0	1 284	1 284	0	94 488	94 488	0
448	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	1	1	0	36	36	0
449	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	2 983	2 983	0	1 928	1 928	0	2 513	2 513	0
450	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 538 646	1 538 646	0	1 519 358	1 519 358	0	1 068 846	1 068 846	0

451	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-67 531	-67 531	0
452	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	767	767	0	1 265	1 265	0	4 286	4 286	0
453	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	1 820	1 820	0	272	272	0	1 812	1 812	0
454	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	14	14	0	361	361	0	124	124	0
455	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		1 544 229	1 544 229	0	1 523 185	1 523 185	0	1 010 087	1 010 087	0
456	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		1 544 229	1 544 229	0	1 523 185	1 523 185	0	1 010 087	1 010 087	0
457	Клас 7 - Усього	Витрати		1 669 529	1 669 529	0	1 528 334	1 528 334	0	1 818 659	1 818 659	0

458	Витрати - Усього	Витрати		1 669 529	1 669 529	0	1 528 334	1 528 334	0	1 818 659	1 818 659	0
459		Витрати - Усього		1 669 529	1 669 529	0	1 528 334	1 528 334	0	1 818 659	1 818 659	0
460	9000	Надані гарантії	A	597	597	0	2 547	2 547	0	4 585	4 585	0
461	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		597	597	0	2 547	2 547	0	4 585	4 585	0
462	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		597	597	0	2 547	2 547	0	4 585	4 585	0
463	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	2 335 143	2 320 853	14 290	1 942 184	1 853 156	89 029	4 404 221	4 327 007	77 214
464	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		2 335 143	2 320 853	14 290	1 942 184	1 853 156	89 029	4 404 221	4 327 007	77 214

465	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		2 335 143	2 320 853	14 290	1 942 184	1 853 156	89 029	4 404 221	4 327 007	77 214
466	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	1 986 254	546 000	1 440 254	1 986 254	546 000	1 440 254	0	0	0
467	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	6 131 883	347 604	5 784 279	6 048 488	410 030	5 638 459	330 993	0	330 993
468	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		8 118 137	893 605	7 224 532	8 034 742	956 030	7 078 712	330 993	0	330 993
469	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		8 118 137	893 605	7 224 532	8 034 742	956 030	7 078 712	330 993	0	330 993
470	9500	Отримана застава	A	237 243	16 636	220 607	54 850	31 959	22 891	1 309 859	689 884	619 975
471	Група 950 - Усього	Отримана застава		237 243	16 636	220 607	54 850	31 959	22 891	1 309 859	689 884	619 975

472	9520	Земельні ділянки	A	926	926	0	1 611	1 611	0	259 605	259 605	0
473	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	4 236	4 236	0	27 714	27 714	0	1 996 005	1 996 005	0
474	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	2 978	1 870	1 108	155 939	154 570	1 369	1 612 942	1 597 294	15 648
475	Група 952 - Усього	Іпотека		8 140	7 032	1 108	185 264	183 895	1 369	3 868 552	3 852 904	15 648
476	Розділ 95 Усього	Інші зобов'язання і вимоги		245 383	23 668	221 716	240 115	215 854	24 260	5 178 411	4 542 788	635 623
477	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	252 168	1 238	250 930	55 303	1 473	53 829	3 644 483	373 977	3 270 506
478	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	416	0	416	93	0	93	6 626	637	5 989

479	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
480	Група 961 - Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		252 584	1 238	251 347	55 396	1 473	53 923	3 651 116	374 622	3 276 495
481	Розділ 96 Усього	Списана заборгованість та кошти до повернення		252 584	1 238	251 347	55 396	1 473	53 923	3 651 116	374 622	3 276 495
482	9802	Акредитиви до виконання	A	13 347	15	13 333	5 204	0	5 204	145 671	182	145 489
483	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
484	Група 980 - Усього	Документи за розрахунковими операціями		13 347	15	13 333	5 204	0	5 204	145 679	190	145 489
485	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3 102 672	3 102 672	0

486	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
487	9819	Інші цінності і документи	A	2	2	0	3	3	0	2 976	2 976	0
488	Група 981 - Усього	Інші цінності і документи		2	2	0	3	3	0	3 105 648	3 105 648	0
489	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
490	9821	Бланки суворого обліку	A	90	90	0	90	90	0	1	1	0
491	Група 982 - Усього	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		90	90	0	90	90	0	3	3	0
492	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	90	90	0	2	2	0	414	414	0

493	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
494	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		90	90	0	2	2	0	414	414	0
495	Розділ 98 - Усього	Облік цінностей та документів		13 529	197	13 333	5 298	95	5 204	3 251 744	3 106 255	145 489
496	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		10 965 374	3 240 157	7 725 217	10 280 283	3 029 155	7 251 128	16 821 071	12 355 258	4 465 813
497	Позабалансові 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		10 965 374	3 240 157	7 725 217	10 280 283	3 029 155	7 251 128	16 821 071	12 355 258	4 465 813
498	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	8 995 361	5 845 164	3 150 198	0	0	0	42 571 156	38 370	42 532 786
499	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		8 995 361	5 845 164	3 150 198	0	0	0	42 571 156	38 370	42 532 786

500	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	375 751	321 818	53 933	0	0	0	0	0	0
501	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		375 751	321 818	53 933	0	0	0	0	0	0
502	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	16 131 665	2 355 255	13 776 411	0	0	0	272 195	130 366	141 829
503	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		16 131 665	2 355 255	13 776 411	0	0	0	272 195	130 366	141 829
504	Розділ 99 Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		25 502 778	8 522 236	16 980 541	0	0	0	42 843 351	168 735	42 674 615
505	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		25 502 778	8 522 236	16 980 541	0	0	0	42 843 351	168 735	42 674 615
506	Позабалансові контрраханс -	Позабалансові контрраханс.А		25 502 778	8 522 236	16 980 541	0	0	0	42 843 351	168 735	42 674 615

507		Позабалансові активи - Усього		36 468 152	11 762 394	24 705 758	10 280 283	3 029 155	7 251 128	59 664 421	12 523 993	47 140 428
508	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	942 307	14 350	927 956	2 928 131	24 614	2 903 517	43 377 951	2 295 177	41 082 775
509	Група 903 - Усьог о	Отримані гарантії		942 307	14 350	927 956	2 928 131	24 614	2 903 517	43 377 951	2 295 177	41 082 775
510	Розді л 90 Усьог о	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		942 307	14 350	927 956	2 928 131	24 614	2 903 517	43 377 951	2 295 177	41 082 775
511	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	1 987 360	1 009 360	978 001	1 987 360	1 009 360	978 001	0	0	0
512	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп- контрактами	П	6 033 691	444 879	5 588 812	6 114 544	389 865	5 724 679	328 754	130 366	198 388
513	Група 921 - Усьог о	Валюта та банківські метали до відправлення		8 021 052	1 454 239	6 566 813	8 101 904	1 399 225	6 702 680	328 754	130 366	198 388

514	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		8 021 052	1 454 239	6 566 813	8 101 904	1 399 225	6 702 680	328 754	130 366	198 388
515	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		8 963 359	1 468 589	7 494 769	11 030 035	1 423 839	9 606 196	43 706 705	2 425 542	41 281 163
516	Позабалансові 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		8 963 359	1 468 589	7 494 769	11 030 035	1 423 839	9 606 196	43 706 705	2 425 542	41 281 163
517	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	0	0	0	7 419 924	6 114 479	1 305 445	0	0	0
518	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	8 782 056	6 474 406	2 307 649
519	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	7 419 924	6 114 479	1 305 445	8 782 056	6 474 406	2 307 649
520	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0	0	0	567 061	315 667	251 394	0	0	0

521	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	6 901 227	3 624 045	3 277 182
522	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	567 061	315 667	251 394	6 901 227	3 624 045	3 277 182
523	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	0	0	0	16 134 207	2 347 843	13 786 364	0	0	0
524	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	274 434	0	274 434
525	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	16 134 207	2 347 843	13 786 364	274 434	0	274 434
526	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	24 121 192	8 777 989	15 343 203	15 957 716	10 098 451	5 859 265
527	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		0	0	0	24 121 192	8 777 989	15 343 203	15 957 716	10 098 451	5 859 265

528	Позабалансові контрах.П	Позабалансові контрах.П	0	0	0	24 121 192	8 777 989	15 343 203	15 957 716	10 098 451	5 859 265
529	Позабалансові пасиви - Усього	Позабалансові пасиви - Усього	8 963 359	1 468 589	7 494 769	35 151 227	10 201 828	24 949 399	59 664 421	12 523 993	47 140 428