

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" станом на 01/10/2018 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив/пасив	Обороти						Сальдо		
	Номер	Назва		дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	260 579	134 196	126 383	240 989	145 486	95 503	82 987	14 300	68 686
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	767 414	547 519	219 895	748 621	538 309	210 312	114 612	57 590	57 021

4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	255 276	255 276	0	259 867	259 867	0	30 702	30 702	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	354 381	259 528	94 853	355 512	259 528	95 984	0	0	0
6	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1 637 650	1 196 519	441 131	1 604 989	1 203 190	401 799	228 300	102 592	125 708
7	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0	0	0	0	0	0	-194	-194	0
8	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		0	0	0	0	0	0	-194	-194	0
9	Розділ 10 - Усього	Готівкові кошти		1 637 650	1 196 519	441 131	1 604 989	1 203 190	401 799	228 106	102 398	125 708
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	5 472 378	5 472 378	0	5 385 175	5 385 175	0	226 148	226 148	0

11	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		5 472 378	5 472 378	0	5 385 175	5 385 175	0	226 148	226 148	0
12	Розділ 12 - Усього	Кошти в Національному банку України		5 472 378	5 472 378	0	5 385 175	5 385 175	0	226 148	226 148	0
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	А	0	0	0	0	0	0	280 000	280 000	0
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	А	7 769	7 769	0	8 106	8 106	0	0	0	0
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	-8 106	-8 106	0
16	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком	А	182	182	0	198	198	0	2 053	2 053	0
17	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком	П	0	0	0	0	0	0	-3 829	-3 829	0

18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які	A	3 510	3 510	0	7 640	7 640	0	7 690	7 690	0
19	Група 141 - Усього	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю		11 460	11 460	0	15 944	15 944	0	277 807	277 807	0
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою	A	510 000	510 000	0	500 000	500 000	0	110 000	110 000	0
21	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в	A	0	0	0	1	1	0	0	0	0
22	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що	A	963	963	0	670	670	0	335	335	0
24	Група 144 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою		510 963	510 963	0	500 670	500 670	0	110 335	110 335	0

25	Розділ 14 - Усього	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти,		522 423	522 423	0	516 615	516 615	0	388 142	388 142	0
26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	2 771 719	936 720	1 834 999	2 653 799	936 360	1 717 438	751 007	9 252	741 755
27	1502	Кошти банків у розрахунках	A	43	0	43	42	0	42	1 698	0	1 698
28	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	211	0	211	204	0	204	199	0	199
29	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 681	231	2 451	2 578	30	2 549	-2 523	-30	-2 493
30	Група 150 - Усього	Кошти на вимогу в інших банках		2 774 654	936 951	1 837 704	2 656 624	936 390	1 720 233	750 381	9 222	741 158
31	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	533 970	505 000	28 970	533 970	505 000	28 970	0	0	0

32	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	294	269	25	294	269	25	0	0	0
33	Група 152 - Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		534 264	505 269	28 995	534 264	505 269	28 995	0	0	0
34	Розділ 15 - Усього	Кошти в інших банках		3 308 918	1 442 220	1 866 699	3 190 887	1 441 659	1 749 229	750 381	9 222	741 158
35	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	5 534	0	5 534	5 921	0	5 921	0	0	0
36	Група 160 - Усього	Кошти на вимогу інших банків		5 534	0	5 534	5 921	0	5 921	0	0	0
37	Розділ 16 - Усього	Кошти інших банків		5 534	0	5 534	5 921	0	5 921	0	0	0
38	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	284 652	209 345	75 307	287 598	212 291	75 307	4 387	4 387	0

39	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	5 727 867	981 520	4 746 347	5 727 867	981 520	4 746 347	7 080	7 080	0
40	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		6 012 519	1 190 865	4 821 654	6 015 465	1 193 811	4 821 654	11 467	11 467	0
41	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	28	28	0	-64	-64	0
42	Група 189 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		0	0	0	28	28	0	-64	-64	0
43	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		6 012 519	1 190 865	4 821 654	6 015 493	1 193 839	4 821 654	11 403	11 403	0
44	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		16 959 423	9 824 405	7 135 017	16 719 080	9 740 478	6 978 602	1 604 180	737 314	866 866
45	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за	А	4 426	3 600	827	4 638	3 832	805	41 387	9 295	32 092

46	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	255	0	255	278	0	278	6 511	89	6 422
47	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які	А	1 574	1 427	147	2 819	2 673	146	1	0	1
48	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які	П	0	0	0	0	0	0	-679	-629	-50
49	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за	А	28 215	11 927	16 288	27 625	11 798	15 827	44 007	10 455	33 552
50	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за	А	57 584	5 327	52 257	59 121	6 389	52 733	0	0	0
51	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	-70 051	-11 094	-58 957
52	Група 204 - Усього	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою		92 055	22 281	69 774	94 482	24 692	69 790	21 177	8 117	13 060



53	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	7 599	0	7 599	7 402	0	7 402	297 132	0	297 132
54	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	61 179	44 364	16 815	135 108	115 716	19 393	880 915	407 726	473 190
55	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	A	1 271	724	546	960	528	431	5	5	0
56	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	П	0	0	0	0	0	0	-3 008	-2 067	-941
57	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	A	114 269	65 418	48 851	110 121	60 668	49 453	17 152	9 860	7 291
58	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	21 848	11 150	10 697	17 942	9 566	8 375	-16 546	-12 039	-4 507
59	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою		206 166	121 657	84 509	271 532	186 478	85 054	1 175 650	403 485	772 165

60	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 303	3	4 300	78 129	31	78 098	46 539	2 100	44 439
61	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	А	115	21	93	111	19	92	0	0	0
62	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	-228	-90	-138
63	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	79 856	4 399	75 457	141 911	4 388	137 523	12 721	1 235	11 486
64	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	159 124	418	158 706	111 956	412	111 544	-29 544	-1 481	-28 063
65	Група 208 - Усього	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		243 398	4 841	238 557	332 107	4 850	327 256	29 487	1 764	27 723
66	Розділ 20 - Усього	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		541 618	148 779	392 840	698 121	216 021	482 100	1 226 314	413 366	812 948

67	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	103 975	90 736	13 239	62 429	43 106	19 323	625 914	261 383	364 531
68	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	А	9 696	3 947	5 750	8 202	2 571	5 631	12 150	9 248	2 903
69	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	-3 878	-577	-3 301
70	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	А	536 261	47 637	488 624	534 152	47 693	486 458	143 774	3 058	140 716
71	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	206 490	7 037	199 453	215 745	8 374	207 371	-291 620	-10 205	-281 415
72	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		856 422	149 357	707 065	820 528	101 745	718 783	486 341	262 907	223 434
73	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25 055	2 517	22 539	30 059	3 116	26 943	708 432	88 353	620 079

74	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за	А	9 010	3 925	5 085	9 031	3 773	5 259	7 889	3 777	4 111
75	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	-8 359	-4 000	-4 359
76	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	А	781 050	40 208	740 842	776 606	40 186	736 420	216 499	1 520	214 979
77	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	385 484	5 267	380 217	396 963	5 617	391 345	-508 594	-6 274	-502 320
78	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 200 599	51 917	1 148 683	1 212 659	52 692	1 159 966	415 866	83 375	332 491
79	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою	А	16 146	96	16 050	16 813	214	16 599	502 669	7 436	495 232
80	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковується за амортизованою собівартістю	А	21 431	2 249	19 182	24 650	4	24 646	508 037	4 054	503 983

81	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за	А	34 903	137	34 766	38 455	1 211	37 244	26 365	84	26 281
82	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	-29 044	-1 200	-27 843
83	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою	А	691 820	3 896	687 924	684 548	3 864	680 684	565 814	2 528	563 286
84	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою	А	846 461	2 055	844 406	844 157	4 858	839 299	0	0	0
85	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	-1 139 422	-6 398	-1 133 024
86	Група 224 - Усього	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 610 760	8 432	1 602 328	1 608 623	10 151	1 598 472	434 420	6 504	427 916
87	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 667 781	209 706	3 458 075	3 641 810	164 589	3 477 221	1 336 627	352 786	983 840

88	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	4 174 672	3 781 717	392 955	4 258 139	3 856 548	401 590	3 783	3 783	0
89	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	5 835	5 835	0	5 531	5 531	0	0	0	0
90	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	470	470	0	523	523	0	5	5	0
91	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	25	25	0	13	13	0	-13	-13	0
92	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		4 181 003	3 788 047	392 955	4 264 205	3 862 614	401 590	3 775	3 775	0
93	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	7 533 290	7 195 181	338 109	7 368 242	7 023 530	344 712	1 971 080	1 971 080	0
94	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	7 411	7 411	0	8 959	8 959	0	20 194	20 194	0

95	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	46 838	46 838	0	40 387	40 387	0	46 344	46 344	0
96	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	62 747	62 747	0	71 875	71 875	0	-71 860	-71 860	0
97	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		7 650 286	7 312 177	338 109	7 489 463	7 144 751	344 712	1 965 758	1 965 758	0
98	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	762 528	663 340	99 188	805 170	705 945	99 225	0	0	0
99	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		762 528	663 340	99 188	805 170	705 945	99 225	0	0	0
100	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		12 593 817	11 763 565	830 252	12 558 838	11 713 311	845 528	1 969 533	1 969 533	0
101	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	25 014	213	24 802	25 018	232	24 787	5 397	3 556	1 842

102	Група 280 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		25 014	213	24 802	25 018	232	24 787	5 397	3 556	1 842
103	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	23	9	14	18	4	14	-3 457	-3 381	-76
104	Група 289 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		23	9	14	18	4	14	-3 457	-3 381	-76
105	Розділ 28 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		25 038	222	24 816	25 036	236	24 800	1 941	175	1 765
106	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	203 324	203 324	0	203 197	203 197	0	2 016	2 016	0
107	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	12 709 516	11 935 967	773 548	12 783 876	12 005 445	778 431	232 697	223 001	9 696
108	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		12 912 840	12 139 291	773 548	12 987 073	12 208 642	778 431	234 713	225 017	9 696



109	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		12 912 840	12 139 291	773 548	12 987 073	12 208 642	778 431	234 713	225 017	9 696
110	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		29 741 093	24 261 563	5 479 531	29 910 878	24 302 798	5 608 080	4 769 128	2 960 878	1 808 250
111	3014	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	100 998	0	100 998	100 998	0	100 998	0	0	0
112	3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю	A	100 998	0	100 998	100 998	0	100 998	0	0	0
113	Група 301 - Усього	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		201 995	0	201 995	201 995	0	201 995	0	0	0
114	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	7 992	7 992	0	10 083	10 083	0	150	150	0
115	Група 304 - Усього	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		7 992	7 992	0	10 083	10 083	0	150	150	0

116	Розділ 30 - Усього	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		209 987	7 992	201 995	212 078	10 083	201 995	150	150	0
117	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	99 579	0	99 579	0	0	0	99 579	0	99 579
118	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	43 510	0	43 510	-43 510	0	-43 510
119	Група 321 - Усього	Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		99 579	0	99 579	43 510	0	43 510	56 069	0	56 069
120	Розділ 32 - Усього	Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		99 579	0	99 579	43 510	0	43 510	56 069	0	56 069
121	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	1 011	1 011	0	10 449	10 449	0	5 071	5 071	0
122	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	506	506	0	11 230	11 230	0	506	506	0

123	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	7 504	7 504	0	5 119	5 119	0	224 640	224 640	0
124	Група 340 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		9 021	9 021	0	26 798	26 798	0	230 217	230 217	0
125	Розділ 34 - Усього	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу		9 021	9 021	0	26 798	26 798	0	230 217	230 217	0
126	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 376	1 195	181	1 738	1 557	181	4 030	4 030	0
127	Група 350 - Усього	Витрати майбутніх періодів		1 376	1 195	181	1 738	1 557	181	4 030	4 030	0
128	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	10 162	10 162	0	2 123	2 123	0	10 068	10 068	0
129	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	18 401	18 166	235	17 503	17 267	235	11 290	11 290	0

130	Група 351 - Усього	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		28 563	28 328	235	19 626	19 390	235	21 358	21 358	0
131	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	4 060	4 060	0
132	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	12 365	12 365	0
133	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	4 489	4 489	0	260	260	0	20 125	20 125	0
134	Група 352 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		4 489	4 489	0	260	260	0	36 550	36 550	0
135	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	10 018 706	1 188 761	8 829 945	10 018 706	1 188 761	8 829 945	0	0	0
136	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	609 320	510 000	99 320	609 320	510 000	99 320	0	0	0

137	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	1	1	0	0	0	0	1	1	0
138	Група 354 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		10 628 027	1 698 762	8 929 265	10 628 026	1 698 761	8 929 265	1	1	0
139	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	26	26	0	35	35	0	2	2	0
140	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	14	14	0	14	14	0	0	0	0
141	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	11	0	11	11	0	11	2 534	2 109	424
142	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	17	17	0	15	15	0	16	16	0
143	Група 355 - Усього	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		67	57	11	74	64	11	2 553	2 128	424

144	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	321	321	0	307	307	0	135	135	0
145	3578	Інші нараховані доходи	А	676	676	0	913	913	0	3 329	3 328	0
146	Група 357 - Усього	Інші нараховані доходи		996	996	0	1 220	1 220	0	3 463	3 463	0
147	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	930	922	8	2 001	1 992	8	-10 342	-10 019	-323
148	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	145	145	0	7	6	0	-3 148	-3 147	0
149	Група 359 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		1 075	1 066	8	2 007	1 999	8	-13 490	-13 167	-323
150	Розділ 35 - Усього	Інші активи банку		10 664 594	1 734 894	8 929 700	10 652 951	1 723 252	8 929 700	54 465	54 363	102

151	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	21 189 429	10 628 654	10 560 775	21 189 441	10 628 666	10 560 775	0	0	0
152	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		21 189 429	10 628 654	10 560 775	21 189 441	10 628 666	10 560 775	0	0	0
153	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		21 189 429	10 628 654	10 560 775	21 189 441	10 628 666	10 560 775	0	0	0
154	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	15 280 271	0	15 280 271	15 414 172	0	15 414 172	18 596 639	0	18 596 639
155	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	15 275 189	15 275 189	0	15 141 288	15 141 288	0	0	0	0
156	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-18 596 639	-18 596 639	0
157	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		30 555 460	15 275 189	15 280 271	30 555 460	15 141 288	15 414 172	0	-18 596 639	18 596 639

158	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		30 555 460	15 275 189	15 280 271	30 555 460	15 141 288	15 414 172	0	-18 596 639	18 596 639
159	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		62 728 070	27 655 750	35 072 321	62 680 240	27 530 088	35 150 152	340 900	-18 311 910	18 652 810
160	4300	Нематеріальні активи	A	131	131	0	0	0	0	122 727	122 727	0
161	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1 479	1 479	0	-103 236	-103 236	0
162	Група 430 - Усього	Нематеріальні активи		131	131	0	1 479	1 479	0	19 491	19 491	0
163	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	131	131	0	131	131	0	0	0	0
164	Група 431 - Усього	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		131	131	0	131	131	0	0	0	0



165	Розділ 43 - Усього	Нематеріальні активи		262	262	0	1 610	1 610	0	19 491	19 491	0
166	4400	Основні засоби	А	65	65	0	238	238	0	157 819	157 819	0
167	4409	Знос основних засобів	П	227	227	0	368	368	0	-84 046	-84 046	0
168	Група 440 - Усього	Основні засоби		292	292	0	606	606	0	73 773	73 773	0
169	4410	Інвестиційна нерухомість	А	32	32	0	0	0	0	82 797	82 797	0
170	Група 441 - Усього	Інвестиційна нерухомість		32	32	0	0	0	0	82 797	82 797	0
171	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	132	132	0	132	132	0	68	68	0

172	Група 443 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами		132	132	0	132	132	0	68	68	0
173	Розділ 44 - Усього	Основні засоби		456	456	0	738	738	0	156 638	156 638	0
174	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	132	132	0	0	0	0	51 474	51 474	0
175	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	147	147	0	-31 067	-31 067	0
176	Група 450 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		132	132	0	148	148	0	20 406	20 406	0
177	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	А	97	97	0	97	97	0	0	0	0
178	Група 453 - Усього	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)		97	97	0	97	97	0	0	0	0

179	Розділ 45 - Усього	Інші необоротні матеріальні активи		229	229	0	245	245	0	20 406	20 406	0
180	Клас 4 - Усього	Фінансові та капітальні інвестиції		948	948	0	2 593	2 593	0	196 535	196 535	0
181	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	A	8 106	8 106	0	7 769	7 769	0	0	0	0
182	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		8 106	8 106	0	7 769	7 769	0	0	0	0
183	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		8 106	8 106	0	7 769	7 769	0	0	0	0
184	Клас 5 - Усього	Капітал банку		8 106	8 106	0	7 769	7 769	0	0	0	0
185	Активи - Усього	Активи		109 437 640	61 750 772	47 686 869	109 320 560	61 583 725	47 736 835	6 910 743	-14 417 183	21 327 926

186		Активи - Усього		109 437 640	61 750 772	47 686 869	109 320 560	61 583 725	47 736 835	6 910 743	-14 417 183	21 327 926
187	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	198 785	2	198 784
188	Група 160 - Усього	Кошти на вимогу інших банків		0	0	0	0	0	0	198 785	2	198 784
189	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
190	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19	19	0	19	19	0	0	0	0
191	Група 162 - Усього	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		40 019	40 019	0	40 019	40 019	0	0	0	0
192	Розділ 16 - Усього	Кошти інших банків		40 019	40 019	0	40 019	40 019	0	198 785	2	198 784

193	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	62 344	38 000	24 344	62 344	38 000	24 344	0	0	0
194	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	5 695 895	599 791	5 096 104	5 695 492	599 791	5 095 701	0	0	0
195	Група 191 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		5 758 239	637 791	5 120 448	5 757 836	637 791	5 120 045	0	0	0
196	Розділ 19 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		5 758 239	637 791	5 120 448	5 757 836	637 791	5 120 045	0	0	0
197	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		5 798 258	677 811	5 120 448	5 797 855	677 811	5 120 045	198 785	2	198 784
198	2560	Державні позабюджетні фонди	П	2 112	2 112	0	2 109	2 109	0	0	0	0
199	Група 256 - Усього	Кошти позабюджетних фондів		2 112	2 112	0	2 109	2 109	0	0	0	0

200	Розділ 25 - Усього	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		2 112	2 112	0	2 109	2 109	0	0	0	0
201	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	663 909	553 842	110 068
202	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	394	394	0	515	515	0	1 707	1 707	0
203	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	186 639	17 185	169 454	176 509	8 593	167 917	7 653	0	7 653
204	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	982	982	0	944	944	0	140	140	0
205	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	3 181	3 181	0
206	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті для подальшого переказу	П	2 940	2 940	0	2 921	2 921	0	0	0	0



214	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	753	753	0
215	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	164 925	42 250	122 674	166 691	44 017	122 674	1 767	1 767	0
216	Група 262 - Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		164 925	42 250	122 674	166 691	44 017	122 674	913 068	580 564	332 504
217	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	340 550	140 379	200 171	531 670	278 963	252 707	2 419 651	1 223 305	1 196 345
218	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	62 450	47 612	14 839	63 858	49 424	14 434	23 278	14 472	8 806
219	Група 263 - Усього	Строкові кошти фізичних осіб		403 000	187 990	215 010	595 529	328 387	267 141	2 442 929	1 237 777	1 205 151
220	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	132 032	131 843	188



221	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	157 658	51 214	106 444	130 420	23 121	107 300	745 631	414 828	330 804
222	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	20 052	20 052	0	20 850	20 850	0	989	989	0
223	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	10 495	8 875	1 620	14 453	12 485	1 968	24 384	17 640	6 744
224	Група 265 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		188 205	80 141	108 064	165 723	56 455	109 268	903 036	565 300	337 736
225	Розділ 26 - Усього	Кошти клієнтів банку		1 189 392	448 574	740 818	1 256 325	564 209	692 116	5 630 272	3 153 910	2 476 362
226	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14	14	0	0	0	0	587	587	0
227	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою	П	540	540	0	540	540	0	5	5	0

228	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		553	553	0	540	540	0	592	592	0
229	Розділ 27 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		553	553	0	540	540	0	592	592	0
230	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів	П	1 276 213	788 951	487 262	1 278 170	790 908	487 262	19 297	19 297	0
231	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	13 181	13 181	0	13 181	13 181	0	0	0	0
232	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	461 194	461 194	0	459 819	459 819	0	10 808	10 808	0
233	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	2	2	0	130	118	12
234	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	956 405	944 072	12 333	956 363	944 141	12 222	2 631	1 838	793

235	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2 706 993	2 207 397	499 596	2 707 535	2 208 051	499 484	32 865	32 060	805
236	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
237	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	165 112	131 683	33 429
238	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	165 129	131 700	33 429
239	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		2 706 993	2 207 397	499 596	2 707 535	2 208 051	499 484	197 994	163 761	34 234
240	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		3 899 050	2 658 636	1 240 414	3 966 509	2 774 909	1 191 600	5 828 859	3 318 264	2 510 596
241	3353	Зобов'язання за валютними своп- контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	12 042	12 042	0	12 041	12 041	0	2	2	0

242	Група 335 - Усього	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		12 042	12 042	0	12 041	12 041	0	2	2	0
243	Розділ 33 - Усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		12 042	12 042	0	12 041	12 041	0	2	2	0
244	3600	Доходи майбутніх періодів	П	6 320	6 247	72	1 108	1 085	23	3 920	3 193	727
245	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		6 320	6 247	72	1 108	1 085	23	3 920	3 193	727
246	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	540	540	0	535	535	0	920	920	0
247	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	4 277	4 265	12	4 077	4 065	12	437	23	414
248	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		4 817	4 806	12	4 612	4 600	12	1 357	943	414

249	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1	1	0	1	1	0	1	1	0
250	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	46 151	46 151	0	50 803	50 803	0	27 433	27 433	0
251	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	1 930	1 930	0	5 453	5 453	0
252	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		46 151	46 151	0	52 734	52 734	0	32 888	32 888	0
253	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	10 014 752	928 082	9 086 670	10 014 752	928 082	9 086 670	0	0	0
254	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	513 243	513 243	0	513 243	513 243	0	0	0	0
255	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	15	11	4	17	12	5	129	19	110

256	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		10 528 010	1 441 336	9 086 674	10 528 012	1 441 337	9 086 675	129	19	110
257	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	34	34	0	34	34	0	0	0	0
258	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	15	15	0	15	15	0	0	0	0
259	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	16 253	16 253	0	16 253	16 253	0	0	0	0
260	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 174	3 174	0	3 174	3 174	0	0	0	0
261	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	51	51	0	0	0	0	288	288	0
262	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 362	1 362	0	1 680	1 680	0	7 220	7 220	0

263	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	2	2	0	8	8	0	9	9	0
264	Група 365 - Усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		20 891	20 891	0	21 164	21 164	0	7 516	7 516	0
265	3678	Інші нараховані витрати	П	26 047	25 886	161	25 257	25 085	172	13 488	7 699	5 788
266	Група 367 - Усього	Інші нараховані витрати		26 047	25 886	161	25 257	25 085	172	13 488	7 699	5 788
267	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	98	98	0	98	98	0	98	98	0
268	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1 772	0	1 772	1 043	0	1 043	994	0	994
269	Група 369 - Усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		1 870	98	1 772	1 141	98	1 043	1 091	98	994

270	Розділ 36 - Усього	Інші пасиви банку		10 634 106	1 545 414	9 088 692	10 634 027	1 546 101	9 087 926	60 390	52 357	8 033
271	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7 302	4 037	3 265	7 490	4 210	3 280	367	281	86
272	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		7 302	4 037	3 265	7 490	4 210	3 280	367	281	86
273	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	24	24	0
274	Група 373 - Усього	Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	24	24	0
275	Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		7 302	4 037	3 265	7 490	4 210	3 280	390	305	86
276	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	18 610 428	0	18 610 428



277	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-18 610 428	-18 610 428	0
278	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	-18 610 428	18 610 428
279	Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	-18 610 428	18 610 428
280	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		10 653 449	1 561 493	9 091 956	10 653 558	1 562 352	9 091 206	60 782	-18 557 764	18 618 546
281	Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		20 350 758	4 897 940	15 452 818	20 417 923	5 015 071	15 402 852	6 088 427	-15 239 499	21 327 926
282	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3 102 672	3 102 672	0
283	Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	3 102 672	3 102 672	0

284	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	1 375 440	1 375 440	0
285	Група 501 - Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		0	0	0	0	0	0	1 375 440	1 375 440	0
286	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	725	725	0
287	5031	Непокриті збитки минулих років	А	93 432	93 432	0	0	0	0	-3 701 797	-3 701 797	0
288	Група 503 - Усього	Результати минулих років		93 432	93 432	0	0	0	0	-3 701 073	-3 701 073	0
289	Розділ 50 - Усього	Статутний капітал та інші фонди банку		93 432	93 432	0	0	0	0	777 040	777 040	0
290	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	18 588	18 588	0

291	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	А	0	0	0	0	0	0	0	-8 106	-8 106	0
292	Група 510 - Усього	Результати переоцінки		0	0	0	0	0	0	0	10 481	10 481	0
293	Розділ 51 - Усього	Результати переоцінки		0	0	0	0	0	0	0	10 481	10 481	0
294	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	0	34 796	34 796	0
295	Група 599 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	0	34 796	34 796	0
296	Розділ 59 - Усього	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	0	34 796	34 796	0
297	Клас 5 - Усього	Капітал банку		93 432	93 432	0	0	0	0	0	822 317	822 317	0

298	Капітал - Усього	Капітал		93 432	93 432	0	0	0	0	822 317	822 317	0
299		Пасиви - Усього		20 444 189	4 991 371	15 452 818	20 417 923	5 015 071	15 402 852	6 910 743	-14 417 183	21 327 926
300	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	А	0	0	0	199	199	0	0	0	0
301	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	1 302	1 302	0
302	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	111	111	0
303	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	294	294	0	0	0	0
304	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	977	977	0

305	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	493	493	0	2 390	2 390	0
306	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	339	339	0	417	417	0	0	0	0
307	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	382	382	0
308	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	А	104 420	104 420	0	115 293	115 293	0	-3 031	-3 031	0
309	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	122 352	122 352	0
310	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	А	76 844	76 844	0	77 137	77 137	0	-33	-33	0
311	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	2 412	2 412	0

312	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою		181 603	181 603	0	192 847	192 847	0	122 082	122 082	0
313	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	А	25 341	25 341	0	25 580	25 580	0	-35	-35	0
314	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	П	0	0	0	0	0	0	2 294	2 294	0
315	6035	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які	А	945	945	0	952	952	0	0	0	0
316	6035	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які	П	0	0	0	0	0	0	95	95	0
317	Група 603 - Усього	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за		26 285	26 285	0	26 532	26 532	0	2 355	2 355	0
318	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	90	90	0	47 089	47 089	0	0	0	0

319	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	215 851	215 851	0
320	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	А	532 283	532 283	0	541 139	541 139	0	-665	-665	0
321	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	66 034	66 034	0
322	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	А	774 346	774 346	0	778 331	778 331	0	-1 144	-1 144	0
323	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	53 496	53 496	0
324	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 306 719	1 306 719	0	1 366 560	1 366 560	0	333 572	333 572	0
325	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	А	387 617	387 617	0	389 134	389 134	0	-1 459	-1 459	0

326	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	23 268	23 268	0
327	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за	А	307 350	307 350	0	308 475	308 475	0	-1 308	-1 308	0
328	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0	19 469	19 469	0
329	Група 606 - Усього	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за		694 968	694 968	0	697 608	697 608	0	39 970	39 970	0
330	Розділ 60 - Усього	Процентні доходи		2 209 574	2 209 574	0	2 284 040	2 284 040	0	500 368	500 368	0
331	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
332	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які	А	198	198	0	3 692	3 692	0	-1 453	-1 453	0



333	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які	П	0	0	0	0	0	0	37 154	37 154	0
334	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
335	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які	А	1	1	0	963	963	0	0	0	0
336	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які	П	0	0	0	0	0	0	8 035	8 035	0
337	Група 612 - Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		199	199	0	4 655	4 655	0	63 473	63 473	0
338	Розділ 61 - Усього	Процентні доходи		199	199	0	4 655	4 655	0	63 473	63 473	0
339	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	131 032	131 032	0	131 343	131 343	0	-158 524	-158 524	0

340	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	145 890	145 890	0
341	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	11 002	11 002	0	8 911	8 911	0	-2	-2	0
342	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	150	150	0
343	Група 620 - Усього	Результат від переоцінки		142 034	142 034	0	140 254	140 254	0	-12 485	-12 485	0
344	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	3 588	3 588	0	5 930	5 930	0	-6 350	-6 350	0
345	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	23 495	23 495	0
346	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	6 765	6 765	0	7 687	7 687	0	0	0	0

347	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	9 842	9 842	0
348	Група 621 - Усього	Результат від операцій з купівлі-продажу		10 354	10 354	0	13 617	13 617	0	26 987	26 987	0
349	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
350	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за	А	0	0	0	0	0	0	-2 106	-2 106	0
351	Група 622 - Усього	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		0	0	0	0	0	0	-2 104	-2 104	0
352	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		152 387	152 387	0	153 872	153 872	0	12 398	12 398	0
353	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	127	127	0	158	158	0	70	70	0

354	Група 632 - Усього	Дохід від модифікації фінансових активів		127	127	0	158	158	0	70	70	0
355	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	6 903	6 903	0	71 530	71 530	0
356	Група 634 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових активів		0	0	0	6 903	6 903	0	71 530	71 530	0
357	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	93 465	93 465	0	860 141	860 141	0
358	Група 635 - Усього	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		0	0	0	93 465	93 465	0	860 141	860 141	0
359	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	56 069	56 069	0	56 659	56 659	0
360	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	П	0	0	0	0	0	0	273	273	0

361	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	214	214	0	2 314	2 314	0
362	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	140	140	0	965	965	0	3 946	3 946	0
363	6399	Інші операційні доходи	П	19	19	0	95	95	0	850	850	0
364	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		158	158	0	57 343	57 343	0	64 042	64 042	0
365	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		285	285	0	157 869	157 869	0	995 784	995 784	0
366	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	12	12	0	337	337	0
367	6499	Інші доходи	П	0	0	0	3 274	3 274	0	11 228	11 228	0

368	Група 649 - Усього	Інші доходи		0	0	0	3 286	3 286	0	11 564	11 564	0
369	Розділ 64 - Усього	Інші доходи		0	0	0	3 286	3 286	0	11 564	11 564	0
370	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	5	5	0	115	115	0
371	Група 650 - Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	5	5	0	115	115	0
372	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	63	63	0	64 422	64 422	0	401 060	401 060	0
373	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	6	6	0	359	359	0	1 996	1 996	0
374	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	37	37	0	403	403	0

375	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	692	692	0	4 656	4 656	0
376	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	4	4	0	14	14	0	228	228	0
377	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	13	13	0	73	73	0
378	Група 651 - Усього	Комісійні доходи операціями з клієнтами		73	73	0	65 538	65 538	0	408 416	408 416	0
379	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		73	73	0	65 543	65 543	0	408 531	408 531	0
380	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	11	11	0	5 067	5 067	0	29 790	29 790	0
381	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		11	11	0	5 067	5 067	0	29 790	29 790	0

382	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		11	11	0	5 067	5 067	0	29 790	29 790	0
383	Клас 6 - Усього	Доходи		2 362 530	2 362 530	0	2 674 331	2 674 331	0	2 021 909	2 021 909	0
384		Доходи - Усього		2 362 530	2 362 530	0	2 674 331	2 674 331	0	2 021 909	2 021 909	0
385	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	19	19	0	0	0	0	451	451	0
386	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		19	19	0	0	0	0	451	451	0
387	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	28 935	28 935	0	26 672	26 672	0	14 695	14 695	0
388	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	A	8 762	8 762	0	4 756	4 756	0	31 622	31 622	0



389	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
390	Група 702 - Усього	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою		37 697	37 697	0	31 428	31 428	0	46 318	46 318	0
391	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	140 047	140 047	0	136 614	136 614	0	22 067	22 067	0
392	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	55 857	55 857	0	37 350	37 350	0	126 675	126 675	0
393	Група 704 - Усього	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		195 904	195 904	0	173 964	173 964	0	148 742	148 742	0
394	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	540	540	0	532	532	0	74	74	0
395	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		540	540	0	532	532	0	74	74	0

396	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	5 744	5 744	0	5 479	5 479	0	3 185	3 185	0
397	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	8 490	8 490	0	1 301	1 301	0	57 398	57 398	0
398	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		14 234	14 234	0	6 780	6 780	0	60 583	60 583	0
399	Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		248 394	248 394	0	212 704	212 704	0	256 168	256 168	0
400	7122	Процентні витрати за ощадними (деPOSITними) сертифікатами, випущеними банком, що обліковуються за амортизованою	A	0	0	0	0	0	0	171	171	0
401	Група 712 - Усього	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу		0	0	0	0	0	0	171	171	0
402	7141	Інші процентні витрати	A	12	12	0	0	0	0	260	260	0

403	Група 714 - Усього	Інші процентні витрати		12	12	0	0	0	0	260	260	0
404	Розділ 71 - Усього	Процентні витрати		12	12	0	0	0	0	431	431	0
405	7300	Витрати на СЕП	A	138	138	0	0	0	0	1 208	1 208	0
406	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	443	443	0	200	200	0	2 496	2 496	0
407	Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		581	581	0	200	200	0	3 704	3 704	0
408	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	1 453	1 453	0	105	105	0	1 453	1 453	0
409	Група 732 - Усього	Витрати від модифікації фінансових активів		1 453	1 453	0	105	105	0	1 453	1 453	0

410	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	1 025	1 025	0	0	0	0	1 544	1 544	0
411	Група 734 - Усього	Витрати від припинення визнання фінансових активів		1 025	1 025	0	0	0	0	1 544	1 544	0
412	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	267	267	0	0	0	0	2 573	2 573	0
413	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	242	242	0	0	0	0	2 060	2 060	0
414	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	4 027	4 027	0	19	19	0	31 211	31 211	0
415	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	151	151	0
416	7399	Інші операційні витрати	A	34 344	34 344	0	8	8	0	231 601	231 601	0

417	Група 739 - Усього	Інші операційні витрати		38 880	38 880	0	27	27	0	267 596	267 596	0
418	Розділ 73 - Усього	Інші операційні витрати		41 938	41 938	0	332	332	0	274 297	274 297	0
419	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	18 271	18 271	0	2 359	2 359	0	122 580	122 580	0
420	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3 912	3 912	0	479	479	0	26 155	26 155	0
421	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	72	72	0	12	12	0	684	684	0
422	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	29	29	0
423	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	21	21	0	0	0	0	508	508	0

424	Група 740 - Усього	Витрати на утримання персоналу		22 275	22 275	0	2 849	2 849	0	149 956	149 956	0
425	7410	Податок на додану вартість	A	423	423	0	0	0	0	917	917	0
426	7411	Податок на землю	A	66	66	0	0	0	0	616	616	0
427	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 930	1 930	0	0	0	0	14 160	14 160	0
428	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	661	661	0	0	0	0	5 826	5 826	0
429	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		3 080	3 080	0	0	0	0	21 520	21 520	0
430	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 152	1 152	0	221	221	0	6 306	6 306	0

431	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	100	100	0	5	5	0	822	822	0
432	7423	Амортизація	A	1 994	1 994	0	0	0	0	17 236	17 236	0
433	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		3 246	3 246	0	226	226	0	24 364	24 364	0
434	7430	Витрати на комунальні послуги	A	926	926	0	0	0	0	8 644	8 644	0
435	7431	Господарські витрати	A	11 198	11 198	0	114	114	0	25 780	25 780	0
436	7432	Витрати на охорону	A	248	248	0	0	0	0	2 099	2 099	0
437	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	36	36	0	0	0	0	152	152	0

438	Група 743 - Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		12 407	12 407	0	114	114	0	36 675	36 675	0
439	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 138	1 138	0	0	0	0	7 159	7 159	0
440	7452	Витрати на відрядження	A	127	127	0	30	30	0	1 104	1 104	0
441	7454	Представницькі витрати	A	2	2	0	0	0	0	2	2	0
442	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	7 396	7 396	0	0	0	0	29 506	29 506	0
443	7456	Спонсорство та добročинність	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
444	7457	Інші адміністративні витрати	A	205	205	0	0	0	0	1 716	1 716	0



445	Група 745 - Усього	Інші адміністративні витрати		8 867	8 867	0	30	30	0	39 492	39 492	0
446	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
447	7499	Інші витрати	A	2 708	2 708	0	88	88	0	37 759	37 759	0
448	Група 749 - Усього	Інші витрати		2 708	2 708	0	88	88	0	37 764	37 764	0
449	Розділ 74 - Усього	Загальні адміністративні витрати		52 583	52 583	0	3 306	3 306	0	309 771	309 771	0
450	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	17 321	17 321	0	1 180	1 180	0	110 498	110 498	0
451	7509	Інші комісійні витрати	A	369	369	0	210	210	0	289	289	0

452	Група 750 - Усього	Комісійні витрати		17 690	17 690	0	1 391	1 391	0	110 787	110 787	0
453	Розділ 75 - Усього	Комісійні витрати		17 690	17 690	0	1 391	1 391	0	110 787	110 787	0
454	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	28	28	0	0	0	0	64	64	0
455	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	2 523	2 523	0	2 628	2 628	0	2 408	2 408	0
456	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 550 527	1 550 527	0	1 525 072	1 525 072	0	1 079 806	1 079 806	0
457	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-53 036	-53 036	0
458	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 310	1 310	0	236	236	0	5 361	5 361	0

459	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	1 091	1 091	0	1 824	1 824	0	1 080	1 080	0
460	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	16	16	0	164	164	0	16	16	0
461	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-40	-40	0
462	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		1 555 495	1 555 495	0	1 529 923	1 529 923	0	1 035 659	1 035 659	0
463	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		1 555 495	1 555 495	0	1 529 923	1 529 923	0	1 035 659	1 035 659	0
464	Клас 7 - Усього	Витрати		1 916 111	1 916 111	0	1 747 656	1 747 656	0	1 987 114	1 987 114	0
465	Витрати - Усього	Витрати		1 916 111	1 916 111	0	1 747 656	1 747 656	0	1 987 114	1 987 114	0

466		Витрати - Усього		1 916 111	1 916 111	0	1 747 656	1 747 656	0	1 987 114	1 987 114	0
467	9000	Надані гарантії	A	422	422	0	301	301	0	4 707	4 707	0
468	Група 900 - Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		422	422	0	301	301	0	4 707	4 707	0
469	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		422	422	0	301	301	0	4 707	4 707	0
470	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	2 331 279	2 325 241	6 038	1 922 862	1 911 081	11 781	4 812 638	4 741 167	71 471
471	Група 912 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		2 331 279	2 325 241	6 038	1 922 862	1 911 081	11 781	4 812 638	4 741 167	71 471
472	Розділ 91 - Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		2 331 279	2 325 241	6 038	1 922 862	1 911 081	11 781	4 812 638	4 741 167	71 471

473	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	1 548 605	427 873	1 120 732	1 548 605	427 873	1 120 732	0	0	0
474	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	7 897 951	197 998	7 699 953	7 993 384	197 998	7 795 386	235 560	0	235 560
475	Група 920 - Усього	Валюта та банківські метали до отримання		9 446 557	625 871	8 820 686	9 541 989	625 871	8 916 118	235 560	0	235 560
476	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		9 446 557	625 871	8 820 686	9 541 989	625 871	8 916 118	235 560	0	235 560
477	9500	Отримана застава	A	58 103	37 216	20 887	130 767	15 721	115 047	1 237 194	711 379	525 815
478	Група 950 - Усього	Отримана застава		58 103	37 216	20 887	130 767	15 721	115 047	1 237 194	711 379	525 815
479	9520	Земельні ділянки	A	1 249	1 249	0	1 393	1 393	0	259 461	259 461	0









501	Група 989 - Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		0	0	0	264	264	0	150	150	0
502	Розділ 98 - Усього	Облік цінностей та документів		4 355	16	4 339	4 709	449	4 260	3 251 390	3 105 822	145 568
503	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		12 501 776	3 072 672	9 429 104	13 323 365	2 667 268	10 656 097	15 999 482	12 760 661	3 238 821
504	Позабалансові і 90-98 А - Усього	Позабалансові 90-98 А		12 501 776	3 072 672	9 429 104	13 323 365	2 667 268	10 656 097	15 999 482	12 760 661	3 238 821
505	9900	Контраханки для рахунків розділів 90-95	A	4 116 091	3 328 338	787 752	0	0	0	13 070 732	38 370	13 032 363
506	Група 990 - Усього	Контраханки для рахунків розділів 90-95		4 116 091	3 328 338	787 752	0	0	0	13 070 732	38 370	13 032 363
507	9910	Контраханки для рахунків розділів 96-98	A	1 841 924	233 405	1 608 519	0	0	0	0	0	0

508	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		1 841 924	233 405	1 608 519	0	0	0	0	0	0
509	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	18 983 637	1 541 536	17 442 101	0	0	0	198 624	36 638	161 987
510	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		18 983 637	1 541 536	17 442 101	0	0	0	198 624	36 638	161 987
511	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		24 941 652	5 103 280	19 838 372	0	0	0	13 269 357	75 008	13 194 349
512	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		24 941 652	5 103 280	19 838 372	0	0	0	13 269 357	75 008	13 194 349
513	Позабалансові і контррах.А - Усього	Позабалансові контррах.А		24 941 652	5 103 280	19 838 372	0	0	0	13 269 357	75 008	13 194 349
514		Позабалансові активи - Усього		37 443 428	8 175 952	29 267 477	13 323 365	2 667 268	10 656 097	29 268 839	12 835 669	16 433 170

515	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	30 203 446	15 449	30 187 997	595 770	6 170	589 600	13 770 275	2 285 898	11 484 378
516	Група 903 - Усього	Отримані гарантії		30 203 446	15 449	30 187 997	595 770	6 170	589 600	13 770 275	2 285 898	11 484 378
517	Розділ 90 - Усього	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		30 203 446	15 449	30 187 997	595 770	6 170	589 600	13 770 275	2 285 898	11 484 378
518	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	1 547 863	716 932	830 931	1 547 863	716 932	830 931	0	0	0
519	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	7 989 866	292 461	7 697 405	7 896 524	198 733	7 697 791	235 412	36 638	198 774
520	Група 921 - Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		9 537 729	1 009 393	8 528 336	9 444 387	915 665	8 528 722	235 412	36 638	198 774
521	Розділ 92 - Усього	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		9 537 729	1 009 393	8 528 336	9 444 387	915 665	8 528 722	235 412	36 638	198 774

522	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		39 741 174	1 024 842	38 716 332	10 040 157	921 835	9 118 322	14 005 688	2 322 535	11 683 152
523	Позабалансові і 90-98 П - Усього	Позабалансові 90-98 П		39 741 174	1 024 842	38 716 332	10 040 157	921 835	9 118 322	14 005 688	2 322 535	11 683 152
524	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	0	0	0	34 033 135	3 746 800	30 286 336	0	0	0
525	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	9 198 677	6 892 868	2 305 809
526	Група 990 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	34 033 135	3 746 800	30 286 336	9 198 677	6 892 868	2 305 809
527	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	0	0	0	806 399	229 626	576 772	0	0	0
528	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	5 865 702	3 620 266	2 245 436

529	Група 991 - Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	806 399	229 626	576 772	5 865 702	3 620 266	2 245 436
530	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	0	0	0	18 981 547	1 635 264	17 346 283	0	0	0
531	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0	0	0	0	0	0	198 773	0	198 773
532	Група 992 - Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	18 981 547	1 635 264	17 346 283	198 773	0	198 773
533	Розділ 99 - Усього	Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	53 821 081	5 611 690	48 209 391	15 263 151	10 513 134	4 750 017
534	Клас 9 - Усього	Позабалансові рахунки		0	0	0	53 821 081	5 611 690	48 209 391	15 263 151	10 513 134	4 750 017
535	Позабалансові і контррах.П - Усього	Позабалансові контррах.П		0	0	0	53 821 081	5 611 690	48 209 391	15 263 151	10 513 134	4 750 017

536		Позабалансові пасиви - Усього		39 741 174	1 024 842	38 716 332	63 861 238	6 533 525	57 327 713	29 268 839	12 835 669	16 433 170
-----	--	----------------------------------	--	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------