

Оборотно-сальдовий баланс АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ станом на 01 червня 2018 року

(тис. грн)

Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив (А)/ Пасив (П)	Обороти						Сальдо		
			дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
			усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Клас 1 –											
1001	Банкноти та монети в касі банку	А	11 656 221	9 014 068	2 642 153	11 659 584	9 190 585	2 469 000	1 461 327	560 182	901 145
1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	21 516 085	18 053 888	3 462 197	21 961 761	18 455 451	3 506 310	1 355 625	936 406	419 220
1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	11 831 223	11 831 223	-	12 023 385	12 023 385	-	1 419 948	1 419 948	-
1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	1 096 726	1 096 726	-	1 096 726	1 096 726	-	-	-	-
1007	Банкноти та монети в дорозі	А	30 550 538	25 789 009	4 761 529	30 833 332	26 033 884	4 799 448	681 254	604 968	76 285
Усього по 100 групі			76 650 793	65 784 913	10 865 879	77 574 788	66 800 031	10 774 757	4 918 153	3 521 503	1 396 650
Усього по 10 розділу			76 650 793	65 784 913	10 865 879	77 574 788	66 800 031	10 774 757	4 918 153	3 521 503	1 396 650
1101	Банківські метали в банку	А	3 149	-	3 149	13 256	-	13 256	85 512	-	85 512
1102	Банківські метали у відділенні банку	А	17	-	17	23	-	23	107	-	107
1107	Банківські метали в дорозі	А	13	-	13	13	-	13	-	-	-
Усього по 110 групі			3 179	-	3 179	13 292	-	13 292	85 619	-	85 619
Усього по 11 розділу			3 179	-	3 179	13 292	-	13 292	85 619	-	85 619
1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	121 462 497	121 462 497	-	120 580 433	120 580 433	-	4 120 047	4 120 047	-
Усього по 120 групі			121 462 497	121 462 497	-	120 580 433	120 580 433	-	4 120 047	4 120 047	-
Усього по 12 розділу			121 462 497	121 462 497	-	120 580 433	120 580 433	-	4 120 047	4 120 047	-
1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 010 873	993 272	17 601	1 001 199	977 434	23 765	1 003 471	959 720	43 751
1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	-	-	-	-	-	-	4 903	4 537	366
1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	661	574	87	1 916	1 876	40	10 772	10 750	23
1406	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	31 598	31 490	108	32 325	32 167	158	8 455	8 395	60
1406	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	-	-	-	2 153	1 849	305
1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	46 897	46 310	587	68 241	67 752	489	37 650	36 852	798
Усього по 140 групі			1 090 030	1 071 646	18 384	1 103 682	1 079 229	24 453	1 041 553	996 906	44 648

1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	167 584	155 000	12 584	166 396	150 000	16 396	5 488 448	4 431 176	1 057 272
1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	82 366	63 967	18 399	69 042	61 311	7 731	47 575	27 128	20 447
1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	-	-	-	-	-	-	36 140	36 140	-
1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	-	-	-	-	-	-	8 872	8 839	33
1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	5 874	5 644	230	4 261	3 483	778	41 094	40 651	443
1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	67 586	62 010	5 577	28 015	26 515	1 501	232 890	212 768	20 122
1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	61 281	53 651	7 630	80 242	62 996	17 246	79 649	62 508	17 141
Усього по 141 групі			384 691	340 272	44 419	347 955	304 305	43 650	5 620 902	4 540 612	1 080 289
1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	18 000 000	18 000 000	-	18 400 000	18 400 000	-	3 500 000	3 500 000	-
1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	68 351	68 351	-	68 444	68 444	-	14 438	14 438	-
Усього по 144 групі			18 068 351	18 068 351	-	18 468 444	18 468 444	-	3 514 438	3 514 438	-
Усього по 14 розділу			19 543 071	19 480 268	62 803	19 920 082	19 851 978	68 103	10 176 893	9 051 956	1 124 937
1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	44 584 145	7 911 408	36 672 738	45 790 447	8 057 848	37 732 598	3 235 505	659	3 234 846
Усього по 1500 А			44 584 145	7 911 408	36 672 738	45 790 447	8 057 848	37 732 598	3 235 505	659	3 234 846
1502	Кошти банків у розрахунках	A	2 298 867	2 298 867	-	2 298 878	2 298 878	-	100	100	-
1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	3 029	2	3 027	2 805	2	2 803	906	0	906
Усього по 1508 А			3 029	2	3 027	2 805	2	2 803	906	0	906
1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	19	13	6	51	5	46	51	5	46
Усього по 1509 П			19	13	6	51	5	46	51	5	46
Усього по 150 групі			46 886 061	10 210 290	36 675 770	48 092 181	10 356 734	37 735 447	3 236 460	754	3 235 706
Усього			17 912 865 392	6 894 356 388	11 018 509 004	17 943 397 187	6 922 081 593	11 021 315 593	7 399 865 573	4 750 447 483	2 649 418 090
1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 209 823	-	9 209 823	9 361 841	-	9 361 841	429 035	-	429 035
1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	318	-	318	267	-	267	318	-	318
1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	-	0	0	-	0	0	-	0
Усього по 151 групі			9 210 141	-	9 210 141	9 362 108	-	9 362 108	429 353	-	429 353
1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 037 000	1 037 000	-	1 121 000	1 121 000	-	-	-	-
Усього по 1521 А			1 037 000	1 037 000	-	1 121 000	1 121 000	-	-	-	-

1524	інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 190 528	-	1 190 528	775 088	-	775 088	1 176 112	-	1 176 112
1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 351	635	1 716	2 085	818	1 267	1 422	-	1 422
Усього по 1528 А			2 351	635	1 716	2 085	818	1 267	1 422	-	1 422
1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	0	1	-	1	1	-	1
Усього по 1529 П			8	8	0	1	-	1	1	-	1
Усього по 152 групі			2 229 887	1 037 642	1 192 245	1 898 174	1 121 818	776 356	1 177 534	-	1 177 534
Усього по 15 розділу			58 326 088	11 247 932	47 078 156	59 352 463	11 478 552	47 873 911	4 843 347	754	4 842 592
1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	2 243 595	980 928	1 262 667	2 243 595	980 928	1 262 667	-	-	-
Усього по 1811 А			2 243 595	980 928	1 262 667	2 243 595	980 928	1 262 667	-	-	-
1819	інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	6 025	0	6 025	6 025	0	6 025	73	66	7
Усього по 181 групі			2 249 620	980 928	1 268 692	2 249 620	980 928	1 268 692	73	66	7
1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	109	66	43	109	66	43	73	66	7
Усього по 189 групі			109	66	43	109	66	43	73	66	7
Усього по 18 розділу			2 249 729	980 994	1 268 735	2 249 729	980 994	1 268 735	-	-	-
Усього по 1 класу			285 770 538	224 835 362	60 935 176	287 390 081	225 698 935	61 691 146	25 358 527	17 709 411	7 649 116
Клас 2 –											
2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	384	384	-	-	-	-	7 002	7 002	-
2026	Неамортизована премія/дисконт за врахованими векселями суб'їктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	91	91	-	33	33	-	467	467	-
2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13	13	-	14	14	-	14	14	-
Усього по 202 групі			488	488	-	47	47	-	6 521	6 521	-
2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'їктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	78 382	78 382	-	96 506	96 506	-	189 264	189 264	-
2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'їктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	78	78	-	120	120	-	353	353	-
2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'їктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 898	7 898	-	7 210	7 210	-	2 389	2 389	-
2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'їктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	349	349	-	376	376	-	376	376	-
Усього по 203 групі			86 707	86 707	-	104 212	104 212	-	190 924	190 924	-
2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'їктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	675	675	-	8 920	8 920	-	1 833 780	1 833 780	-
2044	Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'їктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	360	360	-	44 154	44 154	-
2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'їктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	-	-	-	-	-	-	21 363	21 363	-

2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 701	2 701	-	668	668	-	-	30 820	-	30 820	-
2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	41 654	41 654	-	41 553	41 553	-	-	115 558	-	115 558	-
2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	784 224	784 224	-	770 671	770 671	-	-	872 083	-	872 083	-
Усього по 204 групі			829 254	829 254	-	822 171	822 171	-	-	1 111 953	-	1 111 953	-
2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 139 791	5 411 338	728 453	5 069 634	4 391 933	677 701	-	34 669 666	-	26 115 023	8 554 644
Усього по 2063 А			6 139 791	5 411 338	728 453	5 069 634	4 391 933	677 701	-	34 669 666	-	26 115 023	8 554 644
2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	-	46 635	-	39 571	7 063
Усього по 2066 А			-	-	-	-	-	-	-	46 635	-	39 571	7 063
2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37 898	32 128	5 770	33 720	30 242	3 478	-	152 174	-	132 770	19 404
Усього по 2066 П			37 898	32 128	5 770	33 720	30 242	3 478	-	152 174	-	132 770	19 404
2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 281 699	1 148 993	132 706	1 340 444	1 173 265	167 179	-	620 889	-	406 445	214 444
Усього по 2068 А			1 281 699	1 148 993	132 706	1 340 444	1 173 265	167 179	-	620 889	-	406 445	214 444
2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 283 226	597 777	685 450	1 195 287	544 445	650 842	-	1 545 033	-	749 840	795 193
Усього по 2069 П			1 283 226	597 777	685 450	1 195 287	544 445	650 842	-	1 545 033	-	749 840	795 193
Усього по 206 групі			8 742 614	7 190 236	1 552 378	7 639 085	6 139 886	1 499 199	-	33 639 984	-	25 678 428	7 961 555
2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	23 869	23 869	-	-	170 043	-	170 043	-
2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	3	3	-	4	4	-	-	5	-	5	-
2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-
2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	4 195	4 195	-	4 194	4 194	-	-	402	-	402	-
2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	13 204	13 204	-	10 909	10 909	-	-	10 909	-	10 909	-
Усього по 207 групі			17 402	17 402	-	38 976	38 976	-	-	159 538	-	159 538	-
2083	іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 316	3 300	16	307	287	20	-	8 571	-	7 264	1 307
2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	92	88	4	103	99	4	-	84	-	84	-
2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	47	-	43	4
2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	310	265	45	313	267	46	-	1 564	-	1 563	1

2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 031	1 031	0	904	904	0	-	2 043	-	2 043	-
Усього по 208 групі			4 748	4 684	64	1 627	1 556	71	8 130	6 826	1 303		
Усього по 20 розділу			9 681 214	8 128 772	1 552 442	8 606 119	7 106 849	1 499 270	35 117 049	27 154 191	7 962 858		
2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	617 618	600 338	17 280	520 128	464 030	56 098	-	4 410 097	-	3 289 681	1 120 417
Усього по 2203 А			617 618	600 338	17 280	520 128	464 030	56 098	4 410 097	3 289 681	1 120 417		
2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 284	2 093	5 192	2 604	1 745	860	-	28 602	-	9 924	18 678
2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	677	-	460	217
2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	169 363	116 136	53 227	191 535	120 053	71 483	-	1 165 389	-	142 333	1 023 056
Усього по 2208 А			169 363	116 136	53 227	191 535	120 053	71 483	1 165 389	142 333	1 023 056		
2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 824 373	342 372	1 482 000	1 762 174	331 694	1 430 479	-	2 568 965	-	430 614	2 138 350
Усього по 2209 П			1 824 373	342 372	1 482 000	1 762 174	331 694	1 430 479	2 568 965	430 614	2 138 350		
Усього по 220 групі			2 618 638	1 060 938	1 557 699	2 476 442	917 522	1 558 920	3 034 446	3 010 863	23 583		
2233	іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25 204	3 111	22 093	86 779	10 528	76 251	-	1 790 110	-	424 685	1 365 425
Усього по 2233 А			25 204	3 111	22 093	86 779	10 528	76 251	1 790 110	424 685	1 365 425		
2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 508	2 601	7 907	3 815	1 109	2 706	-	40 796	-	10 935	29 861
Усього по 2236 А			10 508	2 601	7 907	3 815	1 109	2 706	40 796	10 935	29 861		
2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	3 745	-	1 015	2 730
2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	78 945	12 056	66 889	115 304	11 943	103 362	-	1 027 146	-	70 628	956 517
Усього по 2238 А			78 945	12 056	66 889	115 304	11 943	103 362	1 027 146	70 628	956 517		
2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 680 874	142 336	1 538 538	1 605 392	143 333	1 462 060	-	2 355 178	-	189 486	2 165 692
Усього по 2239 П			1 680 874	142 336	1 538 538	1 605 392	143 333	1 462 060	2 355 178	189 486	2 165 692		
Усього по 223 групі			1 795 530	160 104	1 635 426	1 811 291	166 913	1 644 378	499 129	315 748	183 381		
2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 335	3 335	-	7 708	7 708	-	-	252 424	-	252 424	-
2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 351	12 351	-	20 067	20 067	-	-	773 103	-	773 103	-
2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 144	4 144	-	6 058	6 058	-	-	33 056	-	33 056	-
2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	-	20 127	-	20 127	-
2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 302	21 302	-	20 954	20 954	-	-	33 143	-	33 143	-
2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	465 218	465 218	-	462 945	462 945	-	-	486 420	-	486 420	-
Усього по 224 групі			506 350	506 350	-	517 732	517 732	-	585 179	585 179	-		

Усього по 22 розділу			4 920 518	1 727 393	3 193 125	4 805 464	1 602 166	3 203 298	4 118 755	3 911 790	206 964
2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	-	-	-	-	-	-	1 449 191	1 449 191	-
2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	-	-	-	-	-	-	4 786	4 785	1
Усього по 2605 А			-	-	-	-	-	-	4 786	4 785	1
2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	23 332	23 332	0	23 904	23 904	0	5 378	5 378	-
2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 474	7 473	1	7 336	7 336	1	7 340	7 340	1
Усього по 2609 П			7 474	7 473	1	7 336	7 336	1	7 340	7 340	1
Усього по 260 групі			225 421 075	201 706 193	23 714 882	224 818 324	201 316 338	23 501 986	26 948 042	19 966 854	6 981 188
2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	-	-	-	-	-	-	31	31	-
2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	-	-	-	-	-	-	32 450	29 958	2 492
Усього по 2625 А			-	-	-	-	-	-	32 450	29 958	2 492
2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	101	95	6	101	95	6	-	-	-
2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	7 788	5 218	2 570	9 244	6 716	2 528	9 208	6 716	2 492
Усього по 2629 П			7 788	5 218	2 570	9 244	6 716	2 528	9 208	6 716	2 492
Усього по 262 групі			17 237 308	15 966 721	1 270 587	16 491 320	15 313 026	1 178 294	15 033 503	10 641 338	4 392 165
2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	19	19	-	19	19	-	-	-	-
2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	11	11	-	-	-	-	-	-	-
Усього по 265 групі			3 347 634	3 310 253	37 381	3 338 553	3 298 533	40 020	521 485	442 083	79 401
Усього по 26 розділу			252 098 761	226 885 116	25 213 645	250 812 785	225 915 893	24 896 892	53 166 989	38 489 816	14 677 173
2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	15 004 444	7 109 518	7 894 926	15 004 444	7 109 518	7 894 926	-	-	-
2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	19 144 107	18 735 936	408 171	19 143 396	18 733 020	410 376	46 331	39 423	6 908
Усього по 2809 А			19 144 107	18 735 936	408 171	19 143 396	18 733 020	410 376	46 331	39 423	6 908
Усього по 280 групі			34 148 551	25 845 454	8 303 097	34 147 839	25 842 537	8 305 302	46 331	39 423	6 908
2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	37 384	34 893	2 491	40 841	38 452	2 389	40 798	38 452	2 346
Усього по 289 групі			37 384	34 893	2 491	40 841	38 452	2 389	40 798	38 452	2 346
Усього по 28 розділу			34 185 934	25 880 347	8 305 588	34 188 680	25 880 989	8 307 691	5 534	971	4 562
2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	74 541 603	70 288 489	4 253 114	74 565 702	70 337 816	4 227 886	318 739	281 849	36 890
Усього по 292 групі			84 215 794	79 962 679	4 253 114	84 239 912	80 012 026	4 227 886	370 050	306 740	63 309
Усього по 29 розділу			146 063 650	125 153 694	20 909 956	146 421 974	125 535 841	20 886 134	1 070 033	997 999	72 034
Усього по 2 класу			448 372 992	389 163 058	59 209 934	446 240 981	387 429 631	58 811 350	93 803 163	70 562 345	23 240 818
Клас 3 –											
3002	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	-	-	-	-	-	-	10	10	-
3003	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	-	-	-	-	-	-	1 232	1 232	-
3005	інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	-	-	-	-	-	-	1 015	1 015	-
3007	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	-	-	-	2 256	2 256	-
Усього по 300 групі			-	-	-	-	-	-	0	0	-
3010	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	79 181	-	79 181	962	-	962	130 679	-	130 679

3015	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	54	-	54	1	-	1	86	-	86
3016	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2	-	2	186	-	186	316	-	316
3018	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	237	-	237	3	-	3	402	-	402
Усього по 301 групі			79 474	-	79 474	1 152	-	1 152	130 851	-	130 851
3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	7 544	7 544	-	7 932	7 932	-	3 259	3 259	-
Усього по 3041 А			7 544	7 544	-	7 932	7 932	-	3 259	3 259	-
3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 955	2 955	-	4 091	4 091	-	-	-	-
Усього по 3043 А			2 955	2 955	-	4 091	4 091	-	-	-	-
Усього по 304 групі			10 499	10 499	-	12 023	12 023	-	3 259	3 259	-
Усього по 30 розділу			89 973	10 499	79 474	13 174	12 023	1 152	134 111	3 259	130 851
3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	1 416	1 416	-	1 233	1 233	-	2 915	2 915	-
3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	5 871	5 871	-	6 058	6 058	-	6 548	6 548	-
3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	-	-	-	5 595	5 595	-	42 729	42 729	-
3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставадержателя	A	-	-	-	-	-	-	1 643	1 643	-
Усього по 340 групі			7 288	7 288	-	12 886	12 886	-	53 835	53 835	-
Усього по 34 розділу			7 288	7 288	-	12 886	12 886	-	53 835	53 835	-
3500	Витрати майбутніх періодів	A	6 611	6 304	307	9 685	9 378	307	42 615	42 606	9
Усього по 3500 А			6 611	6 304	307	9 685	9 378	307	42 615	42 606	9
Усього по 350 групі			6 611	6 304	307	9 685	9 378	307	42 615	42 606	9
3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	20 435	20 435	-	19 944	19 944	-	31 236	31 236	-
3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	23 081	14 864	8 217	26 188	17 971	8 217	42 547	42 547	-
Усього по 351 групі			43 516	35 299	8 217	46 132	37 915	8 217	73 783	73 783	-
3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	16	16	-	307 832	307 832	-	227 348	227 348	-
3521	Відстрочений податковий актив	A	1 345	1 345	-	1 631	1 631	-	92 889	92 889	-
3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	26 860	26 860	-	26 806	26 806	-	2 699	2 699	-
Усього по 352 групі			28 221	28 221	-	336 269	336 269	-	322 936	322 936	-
3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	12 993 715	3 821 119	9 172 595	12 993 730	3 821 134	9 172 595	-	-	-
Усього по 3540 А			12 993 715	3 821 119	9 172 595	12 993 730	3 821 134	9 172 595	-	-	-
3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	20 429 140	20 346 735	82 405	20 429 140	20 346 735	82 405	-	-	-
3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	22 294	-	22 294	20 629	836	19 793	5 681	-	5 681
Усього по 354 групі			33 445 149	24 167 854	9 277 294	33 443 499	24 168 705	9 274 794	5 681	-	5 681
3550	Аванси працівникам банку на витрати з відраження	A	90	90	-	52	52	-	61	61	-
3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	1 832	537	1 295	1 509	892	618	27 417	12 243	15 173
3559	інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	60 023	60 023	-	60 021	60 021	-	143	143	-
Усього по 3559 А			60 023	60 023	-	60 021	60 021	-	143	143	-
Усього по 355 групі			61 946	60 651	1 295	61 582	60 964	618	27 620	12 447	15 173
3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	42 054	40 573	1 481	41 206	39 725	1 481	16 691	16 691	-
Усього по 3570 А			42 054	40 573	1 481	41 206	39 725	1 481	16 691	16 691	-

3578	інші нараховані доходи	A	20 672	18 467	2 205	20 897	18 569	2 328	16 013	13 650	2 363
Усього по 3578 А			20 672	18 467	2 205	20 897	18 569	2 328	16 013	13 650	2 363
Усього по 357 групі			62 726	59 040	3 686	62 103	58 293	3 810	32 704	30 341	2 363
3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	28 216	13 530	14 686	28 722	13 359	15 363	- 49 090	- 33 917	- 15 173
3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	16 668	12 808	3 859	15 173	11 484	3 689	- 15 188	- 11 560	- 3 628
Усього по 359 групі			44 884	26 339	18 545	43 895	24 842	19 053	- 64 279	- 45 477	- 18 802
Усього по 35 розділу			33 693 053	24 383 708	9 309 345	34 003 166	24 696 368	9 306 798	441 060	436 636	4 424
3710	Дебетові суми до з'ясування	A	55 204	14 416	40 788	55 204	14 416	40 788	-	-	-
Усього по 371 групі			55 204	14 416	40 788	55 204	14 416	40 788	-	-	-
3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	-	-	-	-	-	-	915 140	311 299	603 841
Усього по 373 групі			707 715 085	586 755 188	120 959 896	707 757 809	586 755 307	121 002 501	2 214 229	624 903	1 589 325
Усього по 37 розділу			709 038 935	587 813 119	121 225 817	709 034 245	587 813 633	121 220 611	2 245 889	628 099	1 617 791
3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	-	-	-	-	-	-	174 490 194	-	174 490 194
3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	- 174 490 194	- 174 490 194	-
Усього по 380 групі			79 038 457	39 238 425	39 800 032	79 038 457	39 521 686	39 516 771	-	- 349 006 779	349 006 779
Усього по 38 розділу			79 038 457	39 238 425	39 800 032	79 038 457	39 521 686	39 516 771	-	- 349 006 779	349 006 779
3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	A	1 563 908 209	180 822 422	1 383 085 787	1 562 722 550	180 190 762	1 382 531 788	333 960 378	206 183 960	127 776 418
3902	Розрахунки за коштами, що надані філіям банку	A	239 305	-	239 305	373 330	-	373 330	24 987 452	9 037 000	15 950 452
3906	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	A	7 122 405	4 855 256	2 267 149	7 122 405	4 855 256	2 267 149	-	-	-
Усього по 390 групі			3 079 511 309	327 237 461	2 752 273 849	3 079 511 309	327 237 461	2 752 273 849	717 895 659	430 441 919	287 453 740
Усього по 39 розділу			3 079 511 309	327 237 461	2 752 273 849	3 079 511 309	327 237 461	2 752 273 849	717 895 659	430 441 919	287 453 740
Усього по 3 класу			3 929 764 631	1 004 788 398	2 924 976 234	3 934 059 280	1 009 440 432	2 924 618 848	725 989 283	87 644 708	638 344 575
Клас 4 –											
4205	Інвестиції в інші дочірні компанії	A	-	-	-	-	-	-	49 155	49 155	-
Усього по 420 групі			-	-	-	-	-	-	49 155	49 155	-
Усього по 42 розділу			-	-	-	-	-	-	49 155	49 155	-
4300	Нематеріальні активи	A	2 449	2 449	-	9 284	9 284	-	1 150 101	1 150 101	-
4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	6 099	6 099	-	14 423	14 423	-	- 798 221	- 798 221	-
Усього по 430 групі			8 548	8 548	-	23 707	23 707	-	351 880	351 880	-
4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	4 355	4 355	-	2 449	2 449	-	16 914	16 914	-
Усього по 431 групі			4 355	4 355	-	2 449	2 449	-	16 914	16 914	-
Усього по 43 розділу			12 902	12 902	-	26 156	26 156	-	368 794	368 794	-
4400	Основні засоби	A	42 983	42 983	-	68 406	68 406	-	3 954 369	3 954 369	-
4409	Знос основних засобів	П	48 483	48 483	-	19 699	19 699	-	- 1 915 456	- 1 915 456	-
Усього по 440 групі			91 466	91 466	-	88 105	88 105	-	2 038 913	2 038 913	-
4410	інвестиційна нерухомість	A	-	-	-	339	339	-	109 184	109 184	-
Усього по 441 групі			-	-	-	339	339	-	109 184	109 184	-
4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	2 432	2 432	-	2 592	2 592	-	1 881	1 881	-
Усього по 443 групі			2 432	2 432	-	2 592	2 592	-	1 881	1 881	-
Усього по 44 розділу			93 897	93 897	-	91 036	91 036	-	2 149 978	2 149 978	-
4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	211	211	-	1 809	1 809	-	214 174	214 174	-
4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	1 809	1 809	-	1 133	1 133	-	- 189 019	- 189 019	-
Усього по 450 групі			2 019	2 019	-	2 942	2 942	-	25 155	25 155	-
Усього по 45 розділу			2 019	2 019	-	2 942	2 942	-	25 155	25 155	-
Усього по 4 класу			108 819	108 819	-	120 134	120 134	-	2 593 081	2 593 081	-
Активи - усього			2 006 827 608	535 220 161	1 471 607 447	2 006 320 205	534 559 722	1 471 760 483	428 264 480	93 647 226	334 617 254
1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	1 367 243	964 092	403 151	1 340 063	926 723	413 339	171 720	21 707	150 014

Усього по 1600 П			1 367 243	964 092	403 151	1 340 063	926 723	413 339	171 720	21 707	150 014
1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	377 822	188 175	189 647	191 416	3 830	187 585	526 568	513 358	13 210
Усього по 1602 П			377 822	188 175	189 647	191 416	3 830	187 585	526 568	513 358	13 210
1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	402	402	-	348	348	-	85	85	-
Усього по 1608 П			402	402	-	348	348	-	85	85	-
Усього по 160 групі			1 745 466	1 152 669	592 797	1 531 826	930 901	600 925	698 374	535 150	163 223
1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 124 000	1 124 000	-	995 000	995 000	-	-	-	-
1623	інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 627	-	3 627	10 140	-	10 140	14 801	-	14 801
1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	933	912	21	667	642	25	12	-	12
Усього по 1628 П			933	912	21	667	642	25	12	-	12
Усього по 162 групі			1 128 560	1 124 912	3 648	1 005 807	995 642	10 165	14 813	-	14 813
Усього по 16 розділу			2 874 026	2 277 580	596 446	2 537 633	1 926 544	611 089	713 186	535 150	178 036
1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	4 643 318	3 585 556	1 057 762	4 664 599	3 585 556	1 079 043	21 281	-	21 281
1919	інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	17 836	15 621	2 214	497 062	494 848	2 214	480 000	480 000	-
Усього по 1919 П			17 836	15 621	2 214	497 062	494 848	2 214	480 000	480 000	-
Усього по 191 групі			4 661 154	3 601 177	1 059 977	5 161 661	4 080 403	1 081 258	501 281	480 000	21 281
Усього по 19 розділу			4 661 154	3 601 177	1 059 977	5 161 661	4 080 403	1 081 258	501 281	480 000	21 281
2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	27	1	26	27	1	26	0	-	0
Усього по 252 групі			27	1	26	27	1	26	0	-	0
2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	17 786	-	17 786	6 473	-	6 473	262 205	-	262 205
2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	17 926	721	17 204	12 478	995	11 483	60 125	7 459	52 667
2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	10	9	2	8	6	1	2	2	0
Усього по 253 групі			35 722	730	34 992	18 959	1 001	17 957	322 332	7 461	314 872
2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	208	208	-	142	142	-	15	15	-
Усього по 254 групі			208	208	-	142	142	-	15	15	-
2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	1	-	1	1	-	1	72	-	72
2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	159	-	159	82	-	82	2 282	-	2 282
Усього по 255 групі			160	-	160	83	-	83	2 354	-	2 354
2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 386 798	1 386 798	-	1 386 748	1 386 748	-	101	101	-
Усього по 256 групі			1 386 798	1 386 798	-	1 386 748	1 386 748	-	101	101	-
Усього по 25 розділу			1 422 915	1 387 737	35 178	1 405 959	1 387 893	18 066	324 803	7 577	317 226
2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	213 460 439	198 813 031	14 647 408	213 035 765	198 453 787	14 581 978	23 891 870	17 680 488	6 211 383
Усього по 2600 П			213 460 439	198 813 031	14 647 408	213 035 765	198 453 787	14 581 978	23 891 870	17 680 488	6 211 383
2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	76 096	11 708	64 388	72 580	13 112	59 468	55 960	4 401	51 559
2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	9 106 882	115 080	8 991 802	8 968 873	115 070	8 853 802	711 762	657	711 105
Усього по 2603 П			9 106 882	115 080	8 991 802	8 968 873	115 070	8 853 802	711 762	657	711 105
2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	116 432	106 920	9 512	112 837	107 260	5 576	28 085	25 400	2 685
Усього по 2604 П			116 432	106 920	9 512	112 837	107 260	5 576	28 085	25 400	2 685
2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	2 581 459	2 579 810	1 649	2 547 384	2 546 364	1 019	773 420	769 032	4 388
Усього по 2605 П			2 581 459	2 579 810	1 649	2 547 384	2 546 364	1 019	773 420	769 032	4 388

2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	48 961	48 839	122	49 646	49 505	141	34 931	34 863	68
Усього по 2608 П			48 961	48 839	122	49 646	49 505	141	34 931	34 863	68
2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	5 633 517	5 633 004	513	5 630 881	5 630 672	210	4 433 902	4 422 724	11 179
2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	41 456	41 455	0	47 604	47 603	0	29 541	29 540	1
Усього по 261 групі			5 674 972	5 674 459	513	5 678 485	5 678 275	210	4 463 443	4 452 264	11 179
2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2 169 976	1 405 253	764 724	2 097 058	1 370 788	726 270	5 426 122	3 134 510	2 291 612
Усього по 2620 П			2 169 976	1 405 253	764 724	2 097 058	1 370 788	726 270	5 426 122	3 134 510	2 291 612
2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	730	730	-	1 034	1 034	-	18 819	18 819	-
Усього по 2622 П			730	730	-	1 034	1 034	-	18 819	18 819	-
2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	15 033 346	14 530 060	503 286	14 357 870	13 908 381	449 490	9 555 969	7 455 415	2 100 553
Усього по 2625 П			15 033 346	14 530 060	503 286	14 357 870	13 908 381	449 490	9 555 969	7 455 415	2 100 553
2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	25 367	25 366	1	26 013	26 012	1	9 321	9 321	0
Усього по 2628 П			25 367	25 366	1	26 013	26 012	1	9 321	9 321	0
2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	393 959	204 357	189 602	460 921	285 216	175 705	6 161 572	2 949 089	3 212 483
Усього по 2630 П			393 959	204 357	189 602	460 921	285 216	175 705	6 161 572	2 949 089	3 212 483
2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	23 812	23 133	680	25 182	24 505	677	38 944	38 188	756
Усього по 2638 П			23 812	23 133	680	25 182	24 505	677	38 944	38 188	756
Усього по 263 групі			417 772	227 489	190 282	486 103	309 721	176 382	6 200 516	2 987 277	3 213 239
2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	3 258 238	3 221 715	36 523	3 296 140	3 256 782	39 358	299 724	275 304	24 420
Усього по 2650 П			3 258 238	3 221 715	36 523	3 296 140	3 256 782	39 358	299 724	275 304	24 420
2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	80 906	80 050	856	36 920	36 262	657	219 474	164 497	54 977
2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	6 051	6 051	-	3 216	3 216	-	828	828	-
2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2 410	2 406	3	2 258	2 254	5	1 459	1 454	5
2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	30 817 997	15 927 685	14 890 312	31 121 418	16 230 667	14 890 751	492 418	491 434	984
Усього по 2900 П			30 817 997	15 927 685	14 890 312	31 121 418	16 230 667	14 890 751	492 418	491 434	984
2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	551 917	551 917	-	552 589	552 589	-	67 996	67 996	-
2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	11 571 777	11 448 841	122 936	11 564 300	11 441 364	122 936	4 112	4 112	-
2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	-	0	0	0	0	8	8	0
2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	18 906 165	17 262 572	1 643 593	18 943 755	17 299 194	1 644 561	135 448	127 707	7 740
Усього по 2909 П			18 906 165	17 262 572	1 643 593	18 943 755	17 299 194	1 644 561	135 448	127 707	7 740
Усього по 290 групі			61 847 856	45 191 015	16 656 842	62 182 062	45 523 814	16 658 248	699 983	691 259	8 725
2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	9 674 190	9 674 190	-	9 674 210	9 674 210	-	70	70	-
2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	-	-	-	-	-	-	51 241	24 822	26 419
3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливо вартістю через прибутки/збитки	П	20	20	-	20	20	-	-	-	-
3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 442	1 442	-	2 722	2 722	-	1 281	1 281	-
Усього по 3353 П			1 442	1 442	-	2 722	2 722	-	1 281	1 281	-
Усього по 335 групі			1 462	1 462	-	2 743	2 743	-	1 281	1 281	-
Усього по 33 розділу			1 462	1 462	-	2 743	2 743	-	1 281	1 281	-
3600	Доходи майбутніх періодів	П	284 860	221 882	62 977	283 855	221 776	62 079	47 364	45 642	1 722

Усього по 360 групі			284 860	221 882	62 977	283 855	221 776	62 079	47 364	45 642	1 722
3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	34 056	34 056	-	34 056	34 056	-	-	-	-
3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	95 853	95 853	-	97 351	97 351	-	4 603	4 603	-
Усього по 361 групі			129 909	129 909	-	131 407	131 407	-	4 603	4 603	-
3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	307 732	307 732	-	102 739	102 739	-	175 667	175 667	-
3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	1 244	1 244	-	2 376	2 376	-	63 357	63 357	-
3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	64 672	64 672	-	65 914	65 914	-	17 985	17 985	-
3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	-	-	-	11 761	11 761	-	23 521	23 521	-
Усього по 362 групі			373 649	373 649	-	182 789	182 789	-	280 531	280 531	-
3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	700	700	-	4 245 096	4 245 096	-	4 248 644	4 248 644	-
Усього по 363 групі			700	700	-	4 245 096	4 245 096	-	4 248 644	4 248 644	-
3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	7 343 495	5 148 219	2 195 276	7 343 495	5 148 219	2 195 276	-	-	-
Усього по 3640 П			7 343 495	5 148 219	2 195 276	7 343 495	5 148 219	2 195 276	-	-	-
3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	19 744 619	19 737 950	6 669	19 744 619	19 737 950	6 669	0	0	-
3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	17 950	17 854	96	24 553	24 478	75	51 269	51 106	163
Усього по 364 групі			27 106 064	24 904 023	2 202 041	27 112 667	24 910 647	2 202 020	51 269	51 107	163
3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	638	638	-	638	638	-	-	-	-
3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	428	428	-	428	428	-	-	-	-
3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	256 241	256 241	-	256 241	256 241	-	10	10	-
3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	39 049	39 049	-	39 050	39 050	-	1	1	-
3658	Забезпечення оплати відпусток	П	-	-	-	2 078	2 078	-	149 106	149 106	-
3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	37 177	37 177	-	24 953	24 953	-	139 575	139 575	-
Усього по 3659 П			37 177	37 177	-	24 953	24 953	-	139 575	139 575	-
Усього по 365 групі			333 532	333 532	-	323 387	323 387	-	288 692	288 692	-
3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	22 761	11 917	10 844	18 194	4 594	13 600	49 471	8 810	40 662
Усього по 3670 П			22 761	11 917	10 844	18 194	4 594	13 600	49 471	8 810	40 662
3678	інші нараховані витрати	П	86 157	83 227	2 931	96 180	86 081	10 099	122 876	96 094	26 781
Усього по 3678 П			86 157	83 227	2 931	96 180	86 081	10 099	122 876	96 094	26 781
Усього по 367 групі			108 918	95 144	13 774	114 374	90 675	23 699	172 347	104 904	67 443
3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 557	835	722	1 815	1 134	681	1 803	1 134	669
Усього по 3690 П			1 557	835	722	1 815	1 134	681	1 803	1 134	669
3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	43 867	36 568	7 300	42 925	36 606	6 319	42 794	36 606	6 188
3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	1 097	194	903	4 984	115	4 869	79 401	24 595	54 806
Усього по 369 групі			46 522	37 597	8 925	49 724	37 855	11 869	123 997	62 335	61 662
Усього по 36 розділу			28 384 154	26 096 437	2 287 717	32 443 299	30 143 632	2 299 667	5 217 448	5 086 458	130 990
3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 268 646	1 043 514	225 132	1 221 232	1 043 910	177 321	31 661	3 195	28 465
Усього по 372 групі			1 268 646	1 043 514	225 132	1 221 232	1 043 910	177 321	31 661	3 195	28 465
3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	707 715 085	586 755 188	120 959 896	707 757 809	586 755 307	121 002 501	1 299 089	313 605	985 484
3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	39 800 032	-	39 800 032	39 516 771	-	39 516 771	174 516 585	-	174 516 585
3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	39 238 425	39 238 425	-	39 521 686	39 521 686	-	174 516 585	174 516 585	-
3900	Рахунки філій, що відкриті в банку	П	-	-	-	-	-	-	220 692 737	143 146 263	77 546 473
3901	Рахунки, що відкриті для філій банку	П	1 500 736 473	136 697 169	1 364 039 304	1 501 922 132	137 328 829	1 364 593 302	113 267 641	63 037 696	50 229 945

3903	Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку	П	373 330	-	373 330	239 305	-	239 305	24 987 452	9 037 000	15 950 452
3907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку	П	7 131 588	4 862 614	2 268 974	7 131 588	4 862 614	2 268 974	-	-	-
Зобов'язання -усього			2 657 189 372	1 083 675 476	1 573 513 896	2 661 490 271	1 088 129 410	1 573 360 861	419 479 573	84 862 319	334 617 254
Клас 5 –											
5000	Статутний капітал банку	П	-	-	-	-	-	-	6 154 516	6 154 516	-
Усього по 5000 П			-	-	-	-	-	-	6 154 516	6 154 516	-
Усього по 500 групі			-	-	-	-	-	-	6 154 516	6 154 516	-
5010	Емісійні різниці	П	-	-	-	-	-	-	3 033 028	3 033 028	-
Усього по 501 групі			-	-	-	-	-	-	3 033 028	3 033 028	-
5021	Резервні фонди	П	-	-	-	223 485	223 485	-	731 233	731 233	-
5022	Інші фонди банку	П	-	-	-	-	-	-	200	200	-
Усього по 502 групі			-	-	-	223 485	223 485	-	731 433	731 433	-
5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	1 143	1 143	-	1 143	1 143	-	-	-	-
5031	Непокриті збитки минулих років	А	3 041	3 041	-	6 081	6 081	-	4 254 073	4 254 073	-
Усього по 503 групі			4 184	4 184	-	7 224	7 224	-	4 254 073	4 254 073	-
5040	Прибуток звітного року	П	4 468 581	4 468 581	-	-	-	-	-	-	-
Усього по 504 групі			4 468 581	4 468 581	-	-	-	-	-	-	-
Усього по 50 розділу			4 472 765	4 472 765	-	230 709	230 709	-	5 664 904	5 664 904	-
5100	Результати переоцінки основних засобів	П	3 526	3 526	-	486	486	-	861 292	861 292	-
5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	-	-	-	11 280	11 280	-
5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	71 999	71 999	-	82 954	82 954	-	21 609	21 609	-
Усього по 510 групі			75 526	75 526	-	83 440	83 440	-	871 621	871 621	-
Усього по 51 розділу			75 526	75 526	-	83 440	83 440	-	871 621	871 621	-
5999		П	-	-	-	-	-	-	2 248 382	2 248 382	-
Усього по 599 групі			-	-	-	-	-	-	2 248 382	2 248 382	-
Усього по 59 розділу			-	-	-	-	-	-	2 248 382	2 248 382	-
Капітал-усього			4 548 290	4 548 290	-	314 149	314 149	-	8 784 907	8 784 907	-
Пасиви - усього			2 661 737 663	1 088 223 767	1 573 513 896	2 661 804 420	1 088 443 559	1 573 360 861	428 264 480	93 647 226	334 617 254
Клас 6 –											
6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	2	-	1 397	1 397	-	6 268	6 268	-
6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	1 712	1 712	-	10 521	10 521	-
6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	635	635	-	2 017	2 017	-
Усього по 601 групі			2	2	-	3 744	3 744	-	18 806	18 806	-
6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	-	25 274	25 274	-	113 928	113 928	-
6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	20	20	-	41	41	-
6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими вексями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	91	91	-	204	204	-
6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 125	1 125	-	4 216	4 216	-	13 715	13 715	-

6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	1 886	1 886	-
6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26 550	26 550	-	457 206	457 206	-	1 984 238	1 984 238	-
6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	-	1 349	1 349	-	7 083	7 083	-
6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12	12	-	233	233	-	918	918	-
Усього по 602 групі			27 693	27 693	-	488 390	488 390	-	2 118 241	2 118 241	-
6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 227	3 227	-	16 881	16 881	-	66 710	66 710	-
6034	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом, що надані суб'їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	-	302	302	-	1 298	1 298	-
6035	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'їктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	0	0	-	1	1	-
Усього по 603 групі			3 235	3 235	-	17 183	17 183	-	68 009	68 009	-
6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	2	2	-
6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	99	99	-	101	101	-	435	435	-
6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	1 935	1 935	-
6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 802	16 802	-	116 283	116 283	-	476 919	476 919	-
6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	3 782	3 782	-
6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 504	16 504	-	28 362	28 362	-	76 645	76 645	-
Усього по 605 групі			33 405	33 405	-	144 746	144 746	-	548 279	548 279	-
6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	100	100	-
6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	742	742	-	4 186	4 186	-	18 850	18 850	-
6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	-	-	-	-	-	-	8	8	-
6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 314	1 314	-	12 004	12 004	-	56 110	56 110	-
Усього по 606 групі			2 056	2 056	-	16 190	16 190	-	74 853	74 853	-
Усього по 60 розділу			66 392	66 392	-	670 252	670 252	-	2 828 189	2 828 189	-

6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	14 158	14 158	-	72 731	72 731	-
6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 479	1 479	-	65 990	65 990	-	319 151	319 151	-
6123	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	78	78	-	288	288	-
6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	66 395	66 395	-	243 804	243 804	-
Усього по 612 групі			1 479	1 479	-	146 622	146 622	-	635 975	635 975	-
Усього по 61 розділу			1 479	1 479	-	146 622	146 622	-	635 975	635 975	-
6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	25 529 459	25 529 459	-	25 526 202	25 526 202	-	7 704 593	7 704 593	-
6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	-	-	-	-	-	-	7 696 817	7 696 817	-
6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	-	-	-	-	-	-	117	117	-
6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	23	23	-	7 544	7 544	-	29 242	29 242	-
6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	3 783	3 783	-	2 955	2 955	-	7 592	7 592	-
Усього по 620 групі			25 533 264	25 533 264	-	25 536 701	25 536 701	-	13 758	13 758	-
6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	-	-	-	-	-	-	399	399	-
6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	27 647	27 647	-	57 202	57 202	-	135 708	135 708	-
6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	7 920	7 920	-	-	-	-	23 436	23 436	-
6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	3 185	3 185	-	3 153	3 153	-	1 598	1 598	-
Усього по 621 групі			38 751	38 751	-	60 356	60 356	-	110 275	110 275	-
6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 910	1 910	-	675	675	-	27 136	27 136	-
6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	-	-	-	-	-	-	123	123	-
6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	-	-	-	347	347	-	357	357	-
Усього по 622 групі			1 910	1 910	-	1 023	1 023	-	27 369	27 369	-
Усього по 62 розділу			25 573 926	25 573 926	-	25 598 079	25 598 079	-	96 664	96 664	-
6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	-	7 173	7 173	-	34 091	34 091	-
Усього по 632 групі			0	0	-	7 173	7 173	-	34 091	34 091	-
6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	-	1 884	1 884	-	60 021	60 021	-
Усього по 634 групі			0	0	-	1 884	1 884	-	60 021	60 021	-
6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	136	136	-	-	-	-	1 626	1 626	-
6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	55	55	-	1 695	1 695	-	7 056	7 056	-
6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	7	7	-	3 717	3 717	-	18 960	18 960	-
6399	Інші операційні доходи	П	482	482	-	7 444	7 444	-	68 018	68 018	-
Усього по 639 групі			680	680	-	12 855	12 855	-	92 408	92 408	-
Усього по 63 розділу			681	681	-	21 912	21 912	-	186 521	186 521	-
6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	-	-	-	158	158	-	554	554	-

6499	Інші доходи	П	48	48	-	5 613	5 613	-	20 316	20 316	-
Усього по 649 групі			48	48	-	5 772	5 772	-	20 870	20 870	-
Усього по 64 розділу			48	48	-	5 772	5 772	-	20 870	20 870	-
6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	11	11	-	6 263	6 263	-	29 116	29 116	-
6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	-	-	-	58	58	-	139	139	-
6509	інші комісійні доходи за операціями з банками	П	-	-	-	18	18	-	194	194	-
Усього по 650 групі			11	11	-	6 338	6 338	-	29 449	29 449	-
6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1 164	1 164	-	311 849	311 849	-	1 374 253	1 374 253	-
6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	207	207	-	473	473	-	1 442	1 442	-
6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	-	-	-	2 037	2 037	-	9 862	9 862	-
6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	221	221	-	34 205	34 205	-	157 377	157 377	-
6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	-	-	-	14 166	14 166	-	44 330	44 330	-
6519	інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	86	86	-	22 669	22 669	-	108 781	108 781	-
Усього по 651 групі			1 679	1 679	-	385 399	385 399	-	1 696 044	1 696 044	-
6520	Комісійні доходи за операціями з філіями банку	П	-	-	-	-	-	-	3 654	3 654	-
Усього по 652 групі			-	-	-	-	-	-	3 654	3 654	-
Усього по 65 розділу			1 690	1 690	-	391 737	391 737	-	1 729 147	1 729 147	-
6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	-	-	-	7 478	7 478	-	35 516	35 516	-
6715	Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	43	43	-	551	551	-
6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	-	-	-	1	1	-	5	5	-
Усього по 671 групі			-	-	-	7 523	7 523	-	36 072	36 072	-
Усього по 67 розділу			-	-	-	7 523	7 523	-	36 072	36 072	-
Доходи - усього			25 644 214	25 644 214	-	26 841 896	26 841 896	-	5 533 437	5 533 437	-
Клас 7 –											
7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	348	348	-	-	-	-	2 888	2 888	-
7011	Процентні витрати за депозитами овернайт інших банків	А	-	-	-	-	-	-	137	137	-
7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	642	642	-	-	-	-	9 498	9 498	-
7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	25	25	-	-	-	-	82	82	-
Усього по 701 групі			1 015	1 015	-	-	-	-	12 605	12 605	-
7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	49 255	49 255	-	26	26	-	207 737	207 737	-
7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	3	3	-
7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	47 562	47 562	-	34	34	-	208 342	208 342	-
7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	-	-	-	-	-	-	12	12	-
Усього по 702 групі			96 817	96 817	-	61	61	-	416 064	416 064	-
7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	7	7	-	0	0	-	33	33	-
Усього по 703 групі			7	7	-	0	0	-	33	33	-
7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	26 008	26 008	-	428	428	-	116 718	116 718	-

7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	24 247	24 247	-	2 086	2 086	-	100 712	100 712	-
7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	-	-	-	-	-	-	8	8	-
Усього по 704 групі			50 255	50 255	-	2 514	2 514	-	217 422	217 422	-
7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	726	726	-	0	0	-	4 125	4 125	-
7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 524	1 524	-	-	-	-	7 238	7 238	-
7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Усього по 707 групі			2 249	2 249	-	0	0	-	11 363	11 363	-
Усього по 70 розділу			150 343	150 343	-	2 575	2 575	-	657 488	657 488	-
7141	інші процентні витрати	А	1 949	1 949	-	-	-	-	1 990	1 990	-
Усього по 714 групі			1 949	1 949	-	-	-	-	1 990	1 990	-
Усього по 71 розділу			1 949	1 949	-	-	-	-	1 990	1 990	-
7300	Витрати на СЕП	А	1 003	1 003	-	-	-	-	4 850	4 850	-
7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	2 345	2 345	-	2 099	2 099	-	11 649	11 649	-
Усього по 730 групі			3 348	3 348	-	2 099	2 099	-	16 499	16 499	-
7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	3 939	3 939	-	1	1	-	30 492	30 492	-
Усього по 732 групі			3 939	3 939	-	1	1	-	30 492	30 492	-
7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	4 236	4 236	-	-	-	-	12 090	12 090	-
Усього по 734 групі			4 236	4 236	-	-	-	-	12 090	12 090	-
7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	4 800	4 800	-	330	330	-	19 915	19 915	-
7392	Витрати на аудит	А	461	461	-	-	-	-	3 555	3 555	-
7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	А	13 828	13 828	-	178	178	-	65 094	65 094	-
7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	459	459	-	0	0	-	3 004	3 004	-
7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	34	34	-	0	0	-	839	839	-
7399	Інші операційні витрати	А	33 533	33 533	-	908	908	-	147 768	147 768	-
Усього по 739 групі			53 116	53 116	-	1 415	1 415	-	240 175	240 175	-
Усього по 73 розділу			64 638	64 638	-	3 516	3 516	-	299 256	299 256	-
7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	129 752	129 752	-	-	-	-	649 434	649 434	-
7401	Ідиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	23 788	23 788	-	-	-	-	133 903	133 903	-
7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	1 922	1 922	-	-	-	-	12 055	12 055	-
7404	Витрати на підготовку кадрів	А	90	90	-	-	-	-	236	236	-
7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	32	32	-	-	-	-	57	57	-
7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	986	986	-	286	286	-	3 037	3 037	-
Усього по 740 групі			156 571	156 571	-	286	286	-	798 721	798 721	-
7410	Податок на додану вартість	А	-	-	-	-	-	-	110	110	-
7411	Податок на землю	А	1 711	1 711	-	-	-	-	8 599	8 599	-
7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	11 761	11 761	-	-	-	-	58 804	58 804	-
7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	398	398	-	32	32	-	3 856	3 856	-
Усього по 741 групі			13 869	13 869	-	32	32	-	71 368	71 368	-
7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	44 004	44 004	-	1 801	1 801	-	212 351	212 351	-
7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	А	961	961	-	1	1	-	2 443	2 443	-
7423	Амортизація	А	34 258	34 258	-	-	-	-	168 745	168 745	-

Усього по 742 групі			79 223	79 223	-	1 802	1 802	-	383 539	383 539	-
7430	Витрати на комунальні послуги	A	8 030	8 030	-	201	201	-	55 284	55 284	-
7431	Господарські витрати	A	3 953	3 953	-	304	304	-	21 464	21 464	-
7432	Витрати на охорону	A	3 898	3 898	-	77	77	-	15 265	15 265	-
7433	Інші експлуатаційні витрати	A	6 281	6 281	-	45	45	-	28 037	28 037	-
Усього по 743 групі			22 163	22 163	-	627	627	-	120 050	120 050	-
7450	Поштово-телефонні витрати	A	7 522	7 522	-	243	243	-	36 802	36 802	-
7452	Витрати на відрядження	A	1 952	1 952	-	3	3	-	6 714	6 714	-
7454	Представницькі витрати	A	319	319	-	2	2	-	673	673	-
7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	860	860	-	110	110	-	4 922	4 922	-
7456	Спонсорство та добродійність	A	259	259	-	96	96	-	1 202	1 202	-
7457	Інші адміністративні витрати	A	1 704	1 704	-	15	15	-	6 777	6 777	-
Усього по 745 групі			12 616	12 616	-	470	470	-	57 092	57 092	-
7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	3 822	3 822	-	-	-	-	3 842	3 842	-
7499	Інші витрати	A	3 243	3 243	-	7	7	-	27 406	27 406	-
Усього по 749 групі			7 065	7 065	-	7	7	-	31 248	31 248	-
Усього по 74 розділу			291 508	291 508	-	3 225	3 225	-	1 462 019	1 462 019	-
7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	138 670	138 670	-	6 077	6 077	-	603 166	603 166	-
7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	19	19	-	-	-	-	87	87	-
7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	1 539	1 539	-	-	-	-	7 833	7 833	-
7509	інші комісійні витрати	A	7 129	7 129	-	188	188	-	30 493	30 493	-
Усього по 750 групі			147 357	147 357	-	6 266	6 266	-	641 578	641 578	-
7520	Комісійні витрати за операціями з філіями банку	A	-	-	-	-	-	-	3 654	3 654	-
Усього по 752 групі			-	-	-	-	-	-	3 654	3 654	-
Усього по 75 розділу			147 357	147 357	-	6 266	6 266	-	645 232	645 232	-
7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	73	73	-	73	73	-	15 358	15 358	-
7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	51	51	-	27	27	-	531	531	-
7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	-	-	-	-	-	-	89 571	89 571	-
7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	5 711 142	5 711 142	-	5 724 615	5 724 615	-	387 923	387 923	-
7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	79 649	79 649	-	59 565	59 565	-	15 282	15 282	-
7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	65 229	65 229	-	59 755	59 755	-	34 647	34 647	-
7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	26	26	-
7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	48 941	48 941	-	45 205	45 205	-	17 727	17 727	-
7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	-	-	-	-	-	-	3 788	3 788	-
7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	19 181	19 181	-	19 940	19 940	-	7 790	7 790	-
7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	-	-	-	-	-	-	759	759	-
Усього по 770 групі			5 924 267	5 924 267	-	5 909 180	5 909 180	-	273 932	273 932	-
Усього по 77 розділу			5 924 267	5 924 267	-	5 909 180	5 909 180	-	273 932	273 932	-
7900	Податок на прибуток	A	102 725	102 725	-	990	990	-	493 002	493 002	-
Усього по 790 групі			102 725	102 725	-	990	990	-	493 002	493 002	-
Усього по 79 розділу			102 725	102 725	-	990	990	-	493 002	493 002	-
Витрати - усього			6 682 787	6 682 787	-	5 925 751	5 925 751	-	3 285 055	3 285 055	-

Результ. поточн.року			-	-	-	-	-	-	2 248 382	2 248 382	-
Обороти			4 700 892 272	1 655 770 929	3 045 121 343	4 700 892 272	1 655 770 929	3 045 121 343	-	-	-
Клас 9 –											
9000	Надані гарантії	A	369 966	236 696	133 271	325 965	167 070	158 895	2 988 498	1 357 429	1 631 069
Усього по 9000 А			369 966	236 696	133 271	325 965	167 070	158 895	2 988 498	1 357 429	1 631 069
9003	Надані авалі	A	731 880	731 880	-	69 544	69 544	-	1 984 192	1 984 192	-
Усього по 900 групі			1 101 846	968 575	133 271	395 509	236 614	158 895	4 972 690	3 341 621	1 631 069
Усього по 90 розділу			8 463 348	3 307 715	5 155 633	13 377 076	10 395 720	2 981 355	923 086 729	759 958 491	163 128 239
9122	Непокріті акредитиви	A	7 728	-	7 728	68 192	-	68 192	204 735	-	204 735
9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	9 923 742	9 420 974	502 768	12 736 937	10 160 674	2 576 263	15 918 210	13 171 263	2 746 948
Усього по 9129 А			9 923 742	9 420 974	502 768	12 736 937	10 160 674	2 576 263	15 918 210	13 171 263	2 746 948
Усього по 912 групі			9 931 470	9 420 974	510 496	12 805 129	10 160 674	2 644 455	16 122 945	13 171 263	2 951 682
Усього по 91 розділу			9 931 470	9 420 974	510 496	12 805 129	10 160 674	2 644 455	16 122 945	13 171 263	2 951 682
9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	1 419 374	3 224	1 416 150	1 420 970	3 224	1 417 745	-	-	-
Усього по 9200 А			1 419 374	3 224	1 416 150	1 420 970	3 224	1 417 745	-	-	-
9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	158 381	138 656	19 724	436 422	416 698	19 724	30 593	30 593	-
Усього по 9202 А			158 381	138 656	19 724	436 422	416 698	19 724	30 593	30 593	-
9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	1 770 044	770 920	999 124	1 690 685	770 920	919 765	306 590	-	306 590
Усього по 9208 А			1 770 044	770 920	999 124	1 690 685	770 920	919 765	306 590	-	306 590
Усього по 920 групі			3 347 799	912 801	2 434 998	3 548 077	1 190 842	2 357 235	337 182	30 593	306 590
Усього по 92 розділу			6 883 548	1 051 533	5 832 014	6 891 899	1 327 994	5 563 905	671 992	30 593	641 400
9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	82 443	4 220	78 223	82 443	4 220	78 223	-	-	-
Усього по 9350 А			82 443	4 220	78 223	82 443	4 220	78 223	-	-	-
Усього по 935 групі			82 443	4 220	78 223	82 443	4 220	78 223	-	-	-
Усього по 93 розділу			164 888	4 220	160 668	164 888	4 220	160 668	-	-	-
9500	Отримана застава	A	2 574 336	2 520 169	54 167	3 503 033	3 456 437	46 595	57 823 575	56 013 537	1 810 038
9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	-	-	-	-	-	-	306	306	-
Усього по 950 групі			2 574 336	2 520 169	54 167	3 503 033	3 456 437	46 595	57 823 881	56 013 843	1 810 038
9520	Земельні ділянки	A	7 918	7 918	-	26 971	26 971	-	2 214 301	2 214 301	-
9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	47 562	47 517	45	167 313	167 254	58	7 484 591	7 480 842	3 749
Усього по 9521 А			47 562	47 517	45	167 313	167 254	58	7 484 591	7 480 842	3 749
9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	225 536	225 514	23	315 714	315 684	30	24 244 733	24 242 825	1 908
Усього по 952 групі			281 017	280 949	67	509 997	509 909	88	33 943 625	33 937 968	5 657
Усього по 95 розділу			2 930 438	2 837 284	93 154	4 021 637	3 974 597	47 040	91 838 714	90 023 019	1 815 695
9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	5 360	4	5 356	164 416	2 205	162 210	469 683	40 679	429 004
Усього по 960 групі			5 360	4	5 356	164 416	2 205	162 210	469 683	40 679	429 004
9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	260 272	2 821	257 450	1 317 445	25 904	1 291 541	16 816 782	1 060 635	15 756 147
Усього по 9611 А			260 272	2 821	257 450	1 317 445	25 904	1 291 541	16 816 782	1 060 635	15 756 147
9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	-	-	-	-	-	-	11 794	11 794	-
9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	3 219	1 293	1 927	3 580	43	3 537	180 014	45 864	134 150
9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	4	-	4	11	-	11	59 235	59 091	145
9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	-	-	-	-	-	-	6 629	6 629	-
Усього по 961 групі			263 495	4 114	259 381	1 321 036	25 947	1 295 089	17 074 455	1 184 012	15 890 442
Усього по 96 розділу			268 855	4 118	264 736	1 485 452	28 153	1 457 299	17 544 138	1 224 691	16 319 447

9703	Інші активи на зберіганні	A	7	-	7	12	-	12	232	-	232
Усього по 970 групі			7	-	7	12	-	12	232	-	232
9712	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації	A	-	-	-	-	-	-	2	2	-
9714	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць	A	0	0	-	-	-	-	43	43	-
9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	-	-	-	-	-	-	6	6	-
Усього по 971 групі			0	0	-	-	-	-	51	51	-
9742	Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць за придбане майно	A	-	-	-	-	-	-	38	38	-
Усього по 974 групі			-	-	-	-	-	-	38	38	-
Усього по 97 розділу			7	0	7	12	-	12	321	89	232
9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	92 643	92 643	-	113 154	113 154	-	215 942	215 942	-
9802	Акредитиви до виконання	A	87 865	502	87 363	10 785	11	10 773	206 353	9 887	196 467
9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	2	2	-	0	0	-	84	84	-
Усього по 9809 А			2	2	-	0	0	-	84	84	-
Усього по 980 групі			180 509	93 146	87 363	123 939	113 166	10 773	422 379	225 913	196 467
9810	Нерозібрані посилки з цінностями	A	0	0	-	0	0	-	-	-	-
9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	-	-	-	-	-	-	6 154 516	6 154 516	-
9817	Запаси готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	A	161 230	161 230	-	137 930	137 930	-	35 300	35 300	-
9819	Інші цінності і документи	A	7 889	548	7 341	22 431	12 651	9 780	616 819	14 796	602 023
Усього по 9819 А			7 889	548	7 341	22 431	12 651	9 780	616 819	14 796	602 023
Усього по 981 групі			169 119	161 778	7 341	160 361	150 581	9 780	6 806 635	6 204 612	602 023
9820	Бланки цінних паперів	A	2	2	-	2	2	-	19	19	-
9821	Бланки суворого обліку	A	299	299	-	134	134	-	933	933	-
Усього по 982 групі			300	300	-	136	136	-	952	952	-
9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	0	-	0	0	-	0	4	-	4
9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	-	-	-	-	-	-	10	10	-
Усього по 983 групі			0	-	0	0	-	0	14	10	4
9890	Бланки цінних паперів в підзвіті	A	-	-	-	-	-	-	0	0	-
9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	0	0	-	0	0	-	0	0	-
9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	272	272	-	284	284	-	123	123	-
9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	-	0	0	-	0	0	-
9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	451	451	-	439	439	-	298	298	-
9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	24 199	24 178	21	24 223	24 208	16	40	35	5
Усього по 989 групі			24 922	24 901	21	24 948	24 932	16	462	456	5
Усього по 98 розділу			374 851	280 125	94 725	309 384	288 815	20 569	7 230 442	6 431 944	798 498
Позабалансові 90-98А			17 962 624	14 391 932	3 570 691	22 639 037	15 875 665	6 763 372	137 975 224	114 152 011	23 823 213
9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	7 359 396	2 339 140	5 020 257	12 980 638	10 159 106	2 821 532	918 055 113	756 616 870	161 438 243
Усього по 9031 П			7 359 396	2 339 140	5 020 257	12 980 638	10 159 106	2 821 532	918 055 113	756 616 870	161 438 243
9036	Отримані контргарантії	П	2 106	-	2 106	928	-	928	58 927	-	58 927
Усього по 9036 П			2 106	-	2 106	928	-	928	58 927	-	58 927
Усього по 903 групі			7 361 502	2 339 140	5 022 362	12 981 566	10 159 106	2 822 460	918 114 040	756 616 870	161 497 169
9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	1 421 244	15 685	1 405 559	1 419 663	14 104	1 405 559	-	-	-
Усього по 9210 П			1 421 244	15 685	1 405 559	1 419 663	14 104	1 405 559	-	-	-
9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	427 979	-	427 979	156 389	-	156 389	27 180	-	27 180

Усього по 9212 П			427 979	-	427 979	156 389	-	156 389	27 180	-	27 180
9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 686 526	123 047	1 563 479	1 767 769	123 047	1 644 722	307 630	-	307 630
Усього по 9218 П			1 686 526	123 047	1 563 479	1 767 769	123 047	1 644 722	307 630	-	307 630
Усього по 921 групі			3 535 749	138 733	3 397 016	3 343 821	137 152	3 206 670	334 810	-	334 810
9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	82 445	-	82 445	82 445	-	82 445	-	-	-
Усього по 9360 П			82 445	-	82 445	82 445	-	82 445	-	-	-
Усього по 936 групі			82 445	-	82 445	82 445	-	82 445	-	-	-
9510	Надана застава	П	14 843	14 843	-	8 155	8 155	-	4 803	4 803	-
Усього по 951 групі			14 843	14 843	-	8 155	8 155	-	4 803	4 803	-
9530	Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком	П	-	-	-	-	-	-	66 405	66 405	-
Усього по 953 групі			-	-	-	-	-	-	66 405	66 405	-
9540	Умовні зобов'язання	П	60 243	21 323	38 920	451	94	357	-	-	-
Усього по 954 групі			60 243	21 323	38 920	451	94	357	-	-	-
Позабалансові 90-98П			11 054 781	2 514 038	8 540 744	16 416 439	10 304 508	6 111 932	918 520 058	756 688 078	161 831 980
9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	29 875 482	24 260 952	5 614 530	21 131 590	15 431 618	5 699 972	824 044 590	665 332 881	158 711 709
Усього по 990 групі			29 875 482	24 260 952	5 614 530	21 131 590	15 431 618	5 699 972	854 017 847	693 453 337	160 564 510
9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	-	-	-	-	-	-	12 165 972	12 137 866	28 106
Усього по 991 групі			2 097 640	590 356	1 507 284	811 811	421 948	389 863	37 856 072	18 921 499	18 934 574
9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	-	-	-	-	-	-	334 810	-	334 810
Усього по 992 групі			14 330 931	8 757 352	5 573 579	14 322 580	8 480 891	5 841 688	671 992	30 593	641 400
Усього по 99 розділу			46 304 053	33 608 660	12 695 393	36 265 981	24 334 457	11 931 524	892 545 911	712 405 428	180 140 483
Позабал.контррах.(А)			29 875 482	24 260 952	5 614 530	21 131 590	15 431 618	5 699 972	836 545 372	677 470 748	159 074 625
9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	-	-	-	-	-	-	29 973 256	28 120 456	1 852 801
9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	2 097 640	590 356	1 507 284	811 811	421 948	389 863	25 690 100	6 783 632	18 906 468
9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	14 330 931	8 757 352	5 573 579	14 322 580	8 480 891	5 841 688	337 182	30 593	306 590
Позабал.контррах.(П)			16 428 570	9 347 708	7 080 863	15 134 391	8 902 839	6 231 552	56 000 539	34 934 681	21 065 858
Позабалансові активи			47 838 106	38 652 885	9 185 221	43 770 628	31 307 284	12 463 344	974 520 597	791 622 759	182 897 838
Позабалансові пасиви			27 483 352	11 861 745	15 621 607	31 550 830	19 207 346	12 343 484	974 520 597	791 622 759	182 897 838
Позабалансові обороти			75 321 458	50 514 630	24 806 828	75 321 458	50 514 630	24 806 828	-	-	-