

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

(найменування банку)

станом на "01" травня 2023 року

(місяць/рік)

Таблиця

№ з/п	Клас/ розділ / група/ рачу-	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Клас - 1											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	430,557	301,215	129,343	475,354	287,897	187,457	100,713	48,776	51,937
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	265,883	265,883	0	268,770	268,770	0	39,359	39,359	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	19,469	7,720	11,749	19,469	7,720	11,749	0	0	0
5	Усього по 100 групі			715,909	574,818	141,092	763,593	564,387	199,206	140,072	88,135	51,937
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0	0	0	0	0	0	-177	-177	0
7	Усього по 109 групі			0	0	0	0	0	0	-177	-177	0
8	Усього по 10 розділу			715,909	574,818	141,092	763,593	564,387	199,206	139,896	87,958	51,937
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	53	0	53	42	0	42	740	0	740
10	Усього по 110 групі			53	0	53	42	0	42	740	0	740
11	Усього по 11 розділу			53	0	53	42	0	42	740	0	740
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	130,600,332	130,600,332	0	130,117,991	130,117,991	0	1,252,177	1,252,177	0
13	Усього по 120 групі			130,600,332	130,600,332	0	130,117,991	130,117,991	0	1,252,177	1,252,177	0
14	Усього по 12 розділу			130,600,332	130,600,332	0	130,117,991	130,117,991	0	1,252,177	1,252,177	0
15	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1,634	1,634	0	1,634	1,634	0	0	0	0
16	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	152	152	0	152	152	0	0	0	0
17	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	34	34	0	34	34	0	0	0	0
18	Усього по 140 групі			1,820	1,820	0	1,820	1,820	0	0	0	0

19	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	538,037	480,000	58,037	69,922	0	69,922	3,268,787	2,918,419	350,368
20	1412	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	0
21	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-168,431	-168,431	0
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	250,015	231,197	18,818	189,290	180,623	8,667	98,162	79,448	18,715
23	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5,156	3,158	1,998	91,701	90,430	1,272	45,963	45,963	0
24	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-157,023	-150,049	-6,974
25	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	57,314	57,086	228	13	0	13	159,328	158,395	933
26	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2,345	1,360	985	13,218	1,550	11,668	-38,619	-20,273	-18,346
27	Усього по 141 групі			852,866	772,801	80,065	364,144	272,603	91,541	3,458,167	3,113,471	344,696
28	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	0
29	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	245	245	0	175	175	0

30	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,035	1,035	0	0	0	0	14,948	14,948	0
31	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1,035	1,035	0	1,344	1,344	0	-33,241	-33,241	0
32	Усього по 142 групі			2,071	2,071	0	1,589	1,589	0	51,882	51,882	0

33	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	112,708,000	112,708,000	0	114,170,000	114,170,000	0	5,638,000	5,638,000	0
34	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	368	368	0	-368	-368	0
35	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	109,935	109,935	0	90,898	90,898	0	23,512	23,512	0
36	Усього по 144 групі			112,817,935	112,817,935	0	114,261,266	114,261,266	0	5,661,144	5,661,144	0
37	Усього по 14 розділу			113,674,692	113,594,627	80,065	114,628,818	114,537,277	91,541	9,171,193	8,826,497	344,696
38	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	13,215,324	341,556	12,873,769	13,819,487	348,579	13,470,908	1,423,514	12,169	1,411,344
39	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	4,465	1	4,464	7,410	1	7,409	1,828	1	1,827
40	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2,972	476	2,496	1,365	0	1,365	-33,024	-301	-32,723
41	Усього по 150 групі			13,222,761	342,032	12,880,728	13,828,262	348,580	13,479,682	1,392,318	11,869	1,380,448
42	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	560,484	0	560,484	811,406	0	811,406	365,686	0	365,686
43	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,149	0	1,149	1,305	0	1,305	287	0	287
44	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	887	0	887	535	0	535	-512	0	-512
45	Усього по 152 групі			562,519	0	562,519	813,247	0	813,247	365,461	0	365,461
46	Усього по 15 розділу			13,785,280	342,032	13,443,248	14,641,509	348,580	14,292,928	1,757,779	11,869	1,745,909
47	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	579,770	439,087	140,683	570,904	429,886	141,017	38,028	30,897	7,130
48	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	34,771	0	34,771
49	Усього по 181 групі			579,770	439,087	140,683	570,904	429,886	141,017	72,798	30,897	41,901
50	1832	Кошти банків у розрахунках	A	209,686	4,779	204,907	220,435	4,997	215,438	113,596	422	113,174
51	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	222	20	202	4	2	2	-416	-26	-390
52	Усього по 183 групі			209,908	4,800	205,108	220,439	4,999	215,440	113,180	396	112,784
53	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	827	588	238	1,761	1,558	203	-38,779	-3,257	-35,522
54	Усього по 189 групі			827	588	238	1,761	1,558	203	-38,779	-3,257	-35,522
55	Усього по 18 розділу			790,504	444,475	346,029	793,103	436,443	356,660	147,200	28,037	119,163

56	Усього по 1 класу		259,566,770	245,556,284	14,010,486	260,945,056	246,004,678	14,940,378	12,468,983	10,206,539	2,262,445
57	Клас - 2										

58	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1,097	0	1,097	9,033	256	8,777
59	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	85	12	72	89	6	83	520	448	72
60	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24	1	23	11	8	4	-898	-465	-432
61	Усього по 204 групі			109	14	95	1,197	14	1,183	8,655	238	8,417
62	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	715	0	715	0	0	0	175,532	310	175,223
63	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	562,840	275,865	286,975	541,139	390,563	150,576	3,780,699	2,099,453	1,681,246
64	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-9,918	-5,249	-4,669
65	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	521	420	101	1,381	1,339	41	346	200	146
66	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	51,479	39,322	12,156	44,361	32,565	11,795	190,224	133,082	57,142
67	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44,056	40,003	4,053	20,567	16,251	4,315	-1,019,009	-601,481	-417,528
68	Усього по 206 групі			659,612	355,611	304,001	607,446	440,719	166,727	3,117,874	1,626,315	1,491,560
69	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	45	45	0	1,448	1,448	0
70	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1	1	0	64	64	0

71	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
72	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	28	28	0	28	28	0	8	8	0

73	Усього по 207 групі			28	28	0	74	74	0	1,519	1,519	0
74	Усього по 20 розділу			659,748	355,652	304,096	608,717	440,807	167,911	3,128,048	1,628,072	1,499,976
75	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	475,392	0	475,392
76	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34	0	34	0	0	0	-807	0	-807
77	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,956	0	1,956	2,006	0	2,006	1,956	0	1,956
78	Усього по 210 групі			1,990	0	1,990	2,006	0	2,006	476,541	0	476,541
79	Усього по 21 розділу			1,990	0	1,990	2,006	0	2,006	476,541	0	476,541
80	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	87,154	87,149	6	91,972	91,967	6	933,470	932,532	938
81	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-28,458	-28,458	0
82	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,609	1,609	0	786	786	0	7,970	7,970	0
83	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	36,553	36,553	0	29,208	29,208	0	270,174	267,795	2,379
84	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23,846	23,846	0	37,102	37,102	0	-724,387	-724,291	-96
85	Усього по 220 групі			149,163	149,157	6	159,069	159,063	6	458,768	455,548	3,220
86	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24	0	23	77	64	13	13,952	11,251	2,701
87	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-94	-94	0
88	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	282	190	92	242	193	49	4,431	126	4,305
89	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	73	11	62	124	9	115	-7,144	-137	-7,006
90	Усього по 223 групі			379	202	177	443	266	177	11,145	11,145	0

91	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,185	1,185	0	0	0	0	1,198	1,198	0
----	------	---	---	-------	-------	---	---	---	---	-------	-------	---

92	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	76	76	0	0	0	0	76	76	0
93	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1,261	1,261	0	-1,274	-1,274	0
94	Усього по 224 групі			1,261	1,261	0	1,261	1,261	0	0	0	0
95	Усього по 22 розділу			150,803	150,620	183	160,773	160,590	183	469,913	466,693	3,220
96	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	84,799,669	57,983,469	26,816,199	84,129,745	57,126,357	27,003,388	42,237	42,237	0
97	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	575	575	0	217	217	0	575	575	0
98	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4	4	0	424	424	0	-724	-724	0
99	Усього по 260 групі			84,800,248	57,984,049	26,816,199	84,130,386	57,126,998	27,003,388	42,088	42,088	0
100	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1,852,897	1,328,290	524,607	1,834,489	1,332,639	501,850	0	0	0
101	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	3	3	0	3	3	0	3	3	0
102	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	6	6	0	6	6	0	-3	-3	0
103	Усього по 262 групі			1,852,906	1,328,299	524,607	1,834,498	1,332,648	501,850	0	0	0
104	Усього по 26 розділу			86,653,154	59,312,347	27,340,806	85,964,884	58,459,645	27,505,239	42,088	42,088	0
105	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	1,091	0	1,091	1,101	0	1,101	161	17	144
106	Усього по 280 групі			1,091	0	1,091	1,101	0	1,101	161	17	144
107	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	11	0	11	9	0	9	-46	-17	-30
108	Усього по 289 групі			11	0	11	9	0	9	-46	-17	-30
109	Усього по 28 розділу			1,102	0	1,102	1,110	0	1,110	114	0	114
110	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	234,009	234,009	0	241,882	241,882	0	3,731	3,731	0
111	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1,143,855	1,081,301	62,554	1,161,790	1,095,507	66,283	8,501	8,351	150
112	Усього по 292 групі			1,377,864	1,315,310	62,554	1,403,672	1,337,388	66,283	12,232	12,082	150
113	Усього по 29 розділу			1,377,864	1,315,310	62,554	1,403,672	1,337,388	66,283	12,232	12,082	150
114	Усього по 2 класу			88,844,661	61,133,930	27,710,731	88,141,162	60,398,431	27,742,731	4,128,935	2,148,935	1,980,001
115	Клас - 3											
116	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	3,753	3,753	0	3,753	3,753	0	0	0	0

117	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	77,804	77,804	0	453,579	453,579	0
118	Усього по 304 групі			3,753	3,753	0	81,557	81,557	0	453,579	453,579	0
119	Усього по 30 розділу			3,753	3,753	0	81,557	81,557	0	453,579	453,579	0

120	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	390	390	0
121	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
122	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0
123	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	308	308	0
124	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	207,536	0	207,536	3,825	0	3,825	258,335	0	258,335
125	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	41	0	41	164	0	164	-62	0	-62
126	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	606	0	606	1,757	0	1,757	-2,654	0	-2,654
127	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4	0	4	0	0	0	13	0	13
128	Усього по 311 групі			208,186	0	208,186	5,746	0	5,746	255,631	0	255,631
129	Усього по 31 розділу			208,186	0	208,186	5,746	0	5,746	255,940	308	255,631
130	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
131	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	2,238	2,238	0	265	265	0	5,203	5,203	0
132	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
133	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	0	0	0	2,238	2,238	0
134	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	7,078	7,078	0	225,460	225,460	0
135	Усього по 340 групі			2,238	2,238	0	7,343	7,343	0	232,906	232,906	0
136	Усього по 34 розділу			2,238	2,238	0	7,343	7,343	0	232,906	232,906	0
137	3500	Витрати майбутніх періодів	A	767	767	0	1,139	1,139	0	3,608	3,608	0
138	Усього по 350 групі			767	767	0	1,139	1,139	0	3,608	3,608	0
139	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	4,107	4,107	0	2,704	2,704	0	3,305	3,305	0
140	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	8,664	8,664	0	6,450	6,450	0	15,123	15,123	0
141	Усього по 351 групі			12,771	12,771	0	9,154	9,154	0	18,428	18,428	0
142	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	47	47	0	0	0	0	67	67	0
143	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	12,960	12,960	0	256,477	256,477	0

144	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	220	220	0	298	298	0	2,151	2,151	0
-----	------	--	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-------	-------	---

145	Усього по 352 групі			267	267	0	13,258	13,258	0	258,694	258,694	0
146	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	10,968,577	3,715,344	7,253,233	10,968,540	3,715,306	7,253,233	54	54	0
147	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	113,457,506	113,200,859	256,646	113,457,506	113,200,859	256,646	0	0	0
148	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	20	20	0	20	20	0	0	0	0
149	Усього по 354 групі			124,426,102	116,916,223	7,509,879	124,426,065	116,916,185	7,509,879	54	54	0
150	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	1	1	0	22	22	0	7	7	0
151	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	10,767	16	10,751
152	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	0	0	0	2	2	0	1	1	0
153	Усього по 355 групі			1	1	0	24	24	0	10,775	24	10,751
154	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4,278	4,278	0	4,237	4,237	0	1,860	1,860	0
155	3578	Інші нараховані доходи	A	3,116	3,114	2	2,993	2,992	1	14,101	14,035	66
156	Усього по 357 групі			7,393	7,392	2	7,230	7,229	1	15,962	15,896	66
157	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2,631	2,631	0	2,307	2,307	0	-23,087	-12,336	-10,751
158	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	117	116	1	190	189	2	-13,992	-13,926	-66
159	Усього по 359 групі			2,748	2,747	1	2,497	2,496	2	-37,080	-26,262	-10,817
160	Усього по 35 розділу			124,450,050	116,940,168	7,509,882	124,459,366	116,949,484	7,509,882	270,442	270,442	0
161	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	15	15	0	11	11	0	4	4	0
162	Усього по 371 групі			15	15	0	11	11	0	4	4	0
163	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	22,338,923	8,064,141	14,274,782	22,338,923	8,064,141	14,274,782	0	0	0
164	Усього по 373 групі			22,338,923	8,064,141	14,274,782	22,338,923	8,064,141	14,274,782	0	0	0
165	Усього по 37 розділу			22,338,937	8,064,156	14,274,782	22,338,934	8,064,152	14,274,782	4	4	0
166	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	7,492,295	0	7,492,295	7,483,476	0	7,483,476	9,288,404	0	9,288,404
167	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-9,288,404	-9,288,404	0
168	Усього по 380 групі			7,492,295	0	7,492,295	7,483,476	0	7,483,476	0	-9,288,404	9,288,404
169	Усього по 38 розділу			7,492,295	0	7,492,295	7,483,476	0	7,483,476	0	-9,288,404	9,288,404
170	Усього по 3 класу			154,495,458	125,010,314	29,485,144	154,376,423	125,102,537	29,273,886	1,212,870	-8,331,166	9,544,036
171	Клас - 4											
172	4300	Нематеріальні активи	A	902	902	0	749	749	0	95,936	95,936	0
173	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	1,065	1,065	0	-37,402	-37,402	0

174	Усього по 430 групі		902	902	0	1,813	1,813	0	58,534	58,534	0
-----	---------------------	--	-----	-----	---	-------	-------	---	--------	--------	---

175	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	256	256	0	235	235	0	4,534	4,534	0
176	Усього по 431 групі			256	256	0	235	235	0	4,534	4,534	0
177	Усього по 43 розділу			1,158	1,158	0	2,048	2,048	0	63,069	63,069	0
178	4400	Основні засоби	A	390	390	0	0	0	0	354,732	354,732	0
179	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	2,095	2,095	0	-103,934	-103,934	0
180	Усього по 440 групі			390	390	0	2,095	2,095	0	250,798	250,798	0
181	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	236,800	236,800	0
182	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	236,800	236,800	0
183	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	547	547	0	1,593	1,593	0	1,532	1,532	0
184	Усього по 443 групі			547	547	0	1,593	1,593	0	1,532	1,532	0
185	Усього по 44 розділу			937	937	0	3,688	3,688	0	489,130	489,130	0
186	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	470	470	0	0	0	0	36,397	36,397	0
187	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	735	735	0	-30,261	-30,261	0
188	Усього по 450 групі			470	470	0	735	735	0	6,136	6,136	0
189	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	545	545	0	0	0	0	616	616	0
190	Усього по 453 групі			545	545	0	0	0	0	616	616	0
191	Усього по 45 розділу			1,015	1,015	0	735	735	0	6,752	6,752	0
192	4600	Активи з права користування	A	10,979	10,979	0	9,410	9,410	0	150,209	150,209	0
193	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	9,410	9,410	0	2,329	2,329	0	-80,115	-80,115	0
194	Усього по 460 групі			20,389	20,389	0	11,739	11,739	0	70,094	70,094	0
195	Усього по 46 розділу			20,389	20,389	0	11,739	11,739	0	70,094	70,094	0
196	Усього по 4 класу			23,499	23,499	0	18,211	18,211	0	629,044	629,044	0
197	АКТИВИ УСЬОГО			502,930,388	431,724,027	71,206,361	503,480,851	431,523,856	71,956,995	18,439,833	4,653,352	13,786,481
199	Клас - 1											
200	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0
201	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	0	0	0	12	12	0	0	0	0
202	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1,644	1,644	0	1,644	1,644	0	0	0	0
203	Усього по 131 групі			401,644	401,644	0	1,656	1,656	0	0	0	0
204	Усього по 13 розділу			401,644	401,644	0	1,656	1,656	0	0	0	0

205	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	9	0	9	0	0	0	79	0	79
206	Усього по 160 групі			9	0	9	0	0	0	79	0	79
207	Усього по 16 розділу			9	0	9	0	0	0	79	0	79

208	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	36,839	36,839	0	37,821	37,821	0	982	982	0
209	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3,615,848	0	3,615,848	3,615,377	0	3,615,377	456	0	456
210	Усього по 191 групі			3,652,687	36,839	3,615,848	3,653,199	37,821	3,615,377	1,438	982	456
211	Усього по 19 розділу			3,652,687	36,839	3,615,848	3,653,199	37,821	3,615,377	1,438	982	456
212	Усього по 1 класу			4,054,340	438,483	3,615,858	3,654,855	39,477	3,615,378	1,517	982	535
213	Клас - 2											
214	2560	Державні позабюджетні фонди	П	27	27	0	27	27	0	0	0	0
215	Усього по 256 групі			27	27	0	27	27	0	0	0	0
216	Усього по 25 розділу			27	27	0	27	27	0	0	0	0
217	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	7,572,154	6,368,493	1,203,661
218	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	3,351	3,351	0	2,777	2,777	0	74	74	0
219	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	3,017,635	35,694	2,981,941	3,067,826	50,694	3,017,132	53,194	15,049	38,145
220	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	15,903	15,903	0	16,518	16,518	0	2,340	2,340	0
221	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	76,593	76,385	208	72,449	72,292	157	72,034	71,877	156
222	Усього по 260 групі			3,113,482	131,333	2,982,148	3,159,571	142,281	3,017,290	7,699,796	6,457,833	1,241,963
223	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	50,752,275	29,169,059	21,583,216	50,461,065	29,727,740	20,733,325	4,017,502	2,286,921	1,730,581
224	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	26,477	26,151	326	27,744	27,420	324	4,153	4,097	56
225	Усього по 261 групі			50,778,752	29,195,211	21,583,541	50,488,809	29,755,160	20,733,649	4,021,655	2,291,018	1,730,637
226	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1,341,255	763,044	578,212
227	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	512	512	0	557	557	0	634	634	0
228	Усього по 262 групі			512	512	0	557	557	0	1,341,889	763,677	578,212
229	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	613,984	203,327	410,658	719,983	290,834	429,149	2,386,851	1,586,276	800,575
230	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	16,904	16,812	92	20,007	19,871	136	34,213	34,068	144
231	Усього по 263 групі			630,889	220,139	410,750	739,990	310,705	429,285	2,421,064	1,620,344	800,719
232	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	467,851	467,404	447	344,211	343,629	583	355,108	324,422	30,687
233	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2,150	2,150	0	13,175	13,175	0	351,669	351,669	0
234	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	7,466	7,466	0	7,466	7,466	0	0	0	0
235	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	6,636	6,636	0	6,014	6,014	0	957	957	0
236	Усього по 265 групі			484,102	483,655	447	370,866	370,283	583	707,734	677,048	30,687
237	Усього по 26 розділу			55,007,736	30,030,850	24,976,887	54,759,793	30,578,987	24,180,806	16,192,138	11,809,921	4,382,217

238	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	13,875,263	7,930,001	5,945,262	13,875,263	7,930,001	5,945,262	0	0	0
239	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	10,873	3,308	7,565	10,713	3,148	7,565	147	147	0
240	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	58,290	58,290	0	58,421	58,421	0	498	498	0
241	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	34	17	18	31	0	31	2,052	453	1,599
242	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1,050,518	926,534	123,984	1,050,259	926,275	123,984	3,206	2,292	914
243	Усього по 290 групі			14,994,979	8,918,151	6,076,828	14,994,687	8,917,845	6,076,842	5,903	3,390	2,513
244	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	5,397	5,397	0
245	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	15,713	12,725	2,988
246	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	21,110	18,122	2,988
247	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	7,791	5,424	2,367	3,535	2,726	809	30,874	7,555	23,319
248	Усього по 293 групі			7,791	5,424	2,367	3,535	2,726	809	30,874	7,555	23,319
249	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	5,309	5,309	0	5,319	5,319	0	10	10	0
250	Усього по 294 групі			5,309	5,309	0	5,319	5,319	0	10	10	0
251	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	0	0	0	4	4	0	4	4	0
252	Усього по 295 групі			0	0	0	4	4	0	4	4	0
253	Усього по 29 розділу			15,008,079	8,928,884	6,079,196	15,003,546	8,925,895	6,077,651	57,902	29,081	28,820
254	Усього по 2 класу			70,015,842	38,959,760	31,056,082	69,763,366	39,504,909	30,258,457	16,250,039	11,839,002	4,411,037
255	Клас - 3											
256	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1,425	1,425	0	1,425	1,425	0	0	0	0
257	Усього по 335 групі			1,425	1,425	0	1,425	1,425	0	0	0	0
258	Усього по 33 розділу			1,425	1,425	0	1,425	1,425	0	0	0	0
259	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1,596	1,596	0	4,370	4,370	0	7,633	7,633	0
260	Усього по 360 групі			1,596	1,596	0	4,370	4,370	0	7,633	7,633	0
261	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
262	3611	Договірне зобов'язання	П	600	600	0	0	0	0	0	0	0
263	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2,158	2,158	0	10,744	10,744	0	110,040	110,040	0
264	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	767	767	0	760	760	0	634	634	0
265	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2,413	1,298	1,115	1,816	1,298	518	1,132	107	1,025

266	Усього по 361 групі			5,941	4,826	1,115	13,323	12,805	518	111,805	110,780	1,025
267	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	16,640	16,640	0	21,382	21,382	0	10,969	10,969	0
268	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	6,077	6,077	0	2,026	2,026	0	2,026	2,026	0
269	Усього по 362 групі			22,718	22,718	0	23,407	23,407	0	12,995	12,995	0
270	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	10,960,501	3,596,662	7,363,839	10,960,548	3,596,709	7,363,839	67	67	0
271	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	114,331,718	114,262,624	69,094	114,331,718	114,262,624	69,094	0	0	0
272	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	9	9	0	44	44	0	57	57	0
273	Усього по 364 групі			125,292,228	117,859,295	7,432,933	125,292,309	117,859,377	7,432,933	123	123	0
274	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	64	64	0	64	64	0	0	0	0
275	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	232	232	0	232	232	0	0	0	0
276	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	34,220	34,220	0	46,820	46,820	0	12,694	12,694	0
277	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	23	23	0	50	50	0	27	27	0
278	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	44,079	44,079	0	47,802	47,802	0	47,742	47,742	0
279	Усього по 365 групі			78,619	78,619	0	94,968	94,968	0	60,463	60,463	0
280	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	956	12	944	1,020	47	973	373	44	328
281	3678	Інші нараховані витрати	П	4,088	4,088	0	4,417	4,417	0	3,287	3,287	0
282	Усього по 367 групі			5,044	4,100	944	5,437	4,465	973	3,659	3,331	328
283	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	13	13	0	167	161	6	825	745	80
284	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	1,202	1,202	0	0	0	0	202	202	0
285	Усього по 369 групі			1,215	1,215	0	167	161	6	1,027	947	80
286	Усього по 36 розділу			125,407,360	117,972,368	7,434,992	125,433,982	117,999,553	7,434,429	197,706	196,273	1,433
287	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	18,502	6,929	11,573	66,539	6,933	59,606	58,427	26	58,401
288	Усього по 372 групі			18,502	6,929	11,573	66,539	6,933	59,606	58,427	26	58,401
289	Усього по 37 розділу			18,502	6,929	11,573	66,539	6,933	59,606	58,427	26	58,401
290	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	9,315,075	0	9,315,075
291	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	7,539,998	7,539,998	0	7,548,816	7,548,816	0	-9,315,075	-9,315,075	0
292	Усього по 380 групі			7,539,998	7,539,998	0	7,548,816	7,548,816	0	0	-9,315,075	9,315,075
293	Усього по 38 розділу			7,539,998	7,539,998	0	7,548,816	7,548,816	0	0	-9,315,075	9,315,075

294	Усього по 3 класу		132,967,285	125,520,720	7,446,565	133,050,763	125,556,727	7,494,035	256,133	-9,118,776	9,374,909
-----	-------------------	--	-------------	-------------	-----------	-------------	-------------	-----------	---------	------------	-----------

295	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			207,037,467	164,918,963	42,118,504	206,468,983	165,101,113	41,367,871	16,507,689	2,721,208	13,786,481
297	Клас - 5											
298	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
299	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0
300	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17,469	17,469	0
301	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17,469	17,469	0
302	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	662	662	0	61,429	61,429	0
303	Усього по 502 групі			0	0	0	662	662	0	61,429	61,429	0
304	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	5,954	5,954	0	132,865	132,865	0
305	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2,086,305	-2,086,305	0
306	Усього по 503 групі			0	0	0	5,954	5,954	0	-1,953,440	-1,953,440	0
307	5040	Прибуток звітного року	П	6,616	6,616	0	0	0	0	0	0	0
308	Усього по 504 групі			6,616	6,616	0	0	0	0	0	0	0
309	Усього по 50 розділу			6,616	6,616	0	6,616	6,616	0	1,712,020	1,712,020	0
310	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	90,303	90,303	0
311	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	110,822	110,822	0
312	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	202,367	202,367	0	250,009	250,009	0	-168,493	-168,493	0
313	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-164	-164	0
314	Усього по 510 групі			202,367	202,367	0	250,009	250,009	0	32,468	32,468	0
315	Усього по 51 розділу			202,367	202,367	0	250,009	250,009	0	32,468	32,468	0
316	5999		П	0	0	0	0	0	0	187,655	187,655	0
317	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	187,655	187,655	0
318	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	187,655	187,655	0
319	Усього по 5 класу			208,983	208,983	0	256,625	256,625	0	1,932,144	1,932,144	0
320	КАПІТАЛ УСЬОГО			208,983	208,983	0	256,625	256,625	0	1,932,144	1,932,144	0
441	ПАСИВИ УСЬОГО			207,246,451	165,127,947	42,118,504	206,725,608	165,357,737	41,367,871	18,439,833	4,653,352	13,786,481
443	Клас - 6											
444	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4,479	4,479	0	22,947	22,947	0

445	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1,140	1,140	0	6,627	6,627	0
446	Усього по 601 групі			0	0	0	5,619	5,619	0	29,575	29,575	0

447	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	201	201	0	845	845	0	1,878	1,878	0
448	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3,857	3,857	0	41,094	41,094	0	151,140	151,140	0
449	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	28	28	0	149	149	0
450	Усього по 602 групі			4,059	4,059	0	41,967	41,967	0	153,167	153,167	0
451	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	78	78	0	180	180	0
452	Усього по 603 групі			5	5	0	78	78	0	180	180	0
453	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1,990	1,990	0	7,951	7,951	0
454	Усього по 604 групі			0	0	0	1,990	1,990	0	7,951	7,951	0
455	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	6	6	0	23	23	0
456	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	82,092	82,092	0
457	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5,059	5,059	0	24,891	24,891	0	-636	-636	0
458	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32	32	0	191	191	0	607	607	0
459	Усього по 605 групі			5,091	5,091	0	25,088	25,088	0	82,086	82,086	0
460	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
461	Усього по 606 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
462	Усього по 60 розділу			9,156	9,156	0	74,742	74,742	0	272,959	272,959	0

463	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	7,012	7,012	0	50,196	50,196	0	147,888	147,888	0
-----	------	--	---	-------	-------	---	--------	--------	---	---------	---------	---

464	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	245	245	0	1,035	1,035	0	4,121	4,121	0
465	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	577	577	0	760	760	0
466	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	368	368	0	109,935	109,935	0	427,989	427,989	0
467	Усього по 612 групі			7,625	7,625	0	161,744	161,744	0	580,758	580,758	0
468	Усього по 61 розділу			7,625	7,625	0	161,744	161,744	0	580,758	580,758	0
469	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	170,570	170,570	0	177,502	177,502	0	0	0	0
470	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	10,328	10,328	0
471	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	5,178	5,178	0	5,178	5,178	0	0	0	0
472	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	77,804	77,804	0	0	0	0	-62,982	-62,982	0
473	Усього по 620 групі			253,553	253,553	0	182,681	182,681	0	-52,654	-52,654	0
474	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	25,755	25,755	0	35,391	35,391	0	-8,380	-8,380	0
475	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	54,130	54,130	0
476	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	7,280	7,280	0	3,090	3,090	0	-4,190	-4,190	0
477	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	45,077	45,077	0
478	Усього по 621 групі			33,035	33,035	0	38,481	38,481	0	86,637	86,637	0
479	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	59	59	0	401	401	0
480	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	944	944	0	-10	-10	0
481	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1,693	1,693	0
482	Усього по 622 групі			0	0	0	1,003	1,003	0	2,084	2,084	0
483	Усього по 62 розділу			286,588	286,588	0	222,164	222,164	0	36,067	36,067	0
484	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	98	98	0	242	242	0

515	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	1,656	1,656	0	0	0	0	52,580	52,580	0
-----	------	--	---	-------	-------	---	---	---	---	--------	--------	---

516	Усього по 700 групі			1,656	1,656	0	0	0	0	52,580	52,580	0
517	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	72,509	72,509	0	314	314	0	296,356	296,356	0
518	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27,744	27,744	0	0	0	0	76,199	76,199	0
519	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	760	760	0	0	0	0	2,502	2,502	0
520	Усього по 702 групі			101,013	101,013	0	314	314	0	375,057	375,057	0
521	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	22	22	0
522	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	19,998	19,998	0	16	16	0	71,562	71,562	0
523	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	0	0	0	0	0	0	574	574	0
524	Усього по 704 групі			19,998	19,998	0	16	16	0	72,158	72,158	0
525	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	798	798	0	0	0	0	5,157	5,157	0
526	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	5,216	5,216	0	0	0	0	18,142	18,142	0
527	Усього по 707 групі			6,014	6,014	0	0	0	0	23,299	23,299	0
528	Усього по 70 розділу			128,680	128,680	0	330	330	0	523,094	523,094	0
529	7300	Витрати на СЕП	A	179	179	0	0	0	0	701	701	0
530	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1,836	1,836	0	0	0	0	8,559	8,559	0
531	Усього по 730 групі			2,015	2,015	0	0	0	0	9,259	9,259	0
532	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	106	106	0	0	0	0	1,265	1,265	0
533	Усього по 732 групі			106	106	0	0	0	0	1,265	1,265	0
534	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	17	17	0
535	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	17	17	0
536	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	481	481	0	0	0	0	1,986	1,986	0
537	7392	Витрати на аудит	A	1,320	1,320	0	0	0	0	1,320	1,320	0
538	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	235	235	0	0	0	0	1,004	1,004	0
539	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	22	22	0	0	0	0	438	438	0
540	7399	Інші операційні витрати	A	2,593	2,593	0	0	0	0	8,645	8,645	0
541	Усього по 739 групі			4,651	4,651	0	0	0	0	13,394	13,394	0
542	Усього по 73 розділу			6,773	6,773	0	0	0	0	23,935	23,935	0
543	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	86,438	86,438	0	36,380	36,380	0	145,526	145,526	0

544	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	10,833	10,833	0	5,181	5,181	0	22,071	22,071	0
-----	------	---	---	--------	--------	---	-------	-------	---	--------	--------	---

577	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	42	42	0	0	0	0	362	362	0
-----	------	---	---	----	----	---	---	---	---	-----	-----	---

578	7509	Інші комісійні витрати	A	55	55	0	0	0	0	313	313	0
579	Усього по 750 групі			7,288	7,288	0	0	0	0	30,247	30,247	0
580	Усього по 75 розділу			7,288	7,288	0	0	0	0	30,247	30,247	0
581	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-364	-364	0
582	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	1,760	1,760	0	1,046	1,046	0	3,670	3,670	0
583	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	1,591	1,591	0	3,160	3,160	0	-9,593	-9,593	0
584	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-12,513	-12,513	0
585	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	49,595	49,595	0	65,915	65,915	0	14,364	14,364	0
586	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	13,186	13,186	0	1,415	1,415	0	20,586	20,586	0
587	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1,344	1,344	0	1,035	1,035	0	-21,421	-21,421	0
588	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	2,307	2,307	0	2,631	2,631	0	-66	-66	0
589	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	167	167	0	1,215	1,215	0	-2,892	-2,892	0
590	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	197	197	0	127	127	0	458	458	0
591	Усього по 770 групі			70,147	70,147	0	76,543	76,543	0	-7,769	-7,769	0
592	Усього по 77 розділу			70,147	70,147	0	76,543	76,543	0	-7,769	-7,769	0
593	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	308	308	0
594	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	308	308	0
595	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	308	308	0
596	Усього по 7 класу			323,742	323,742	0	118,476	118,476	0	795,726	795,726	0
597	ВИТРАТИ УСЬОГО			323,742	323,742	0	118,476	118,476	0	795,726	795,726	0
752	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	187,655	187,655	0
753	Клас - 9											
754	9000	Надані гарантії	A	41,609	39,072	2,537	660	64	595	240,933	120,280	120,653
755	Усього по 900 групі			41,609	39,072	2,537	660	64	595	240,933	120,280	120,653
756	Усього по 90 розділу			41,609	39,072	2,537	660	64	595	240,933	120,280	120,653
757	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1,346,767	1,345,856	911	748,594	748,171	423	1,982,090	1,911,724	70,366
758	Усього по 912 групі			1,346,767	1,345,856	911	748,594	748,171	423	1,982,090	1,911,724	70,366

759	Усього по 91 розділу			1,346,767	1,345,856	911	748,594	748,171	423	1,982,090	1,911,724	70,366
760	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	1,287,032	0	1,287,032	1,353,534	0	1,353,534	46,986	0	46,986

761	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	1,851,537	1,129,523	722,014	1,851,537	1,129,523	722,014	0	0	0
762	Усього по 920 групі			3,138,569	1,129,523	2,009,046	3,205,071	1,129,523	2,075,548	46,986	0	46,986
763	Усього по 92 розділу			3,138,569	1,129,523	2,009,046	3,205,071	1,129,523	2,075,548	46,986	0	46,986
764	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	18,732	18,732	0	7,111	7,111	0	1,158,732	1,158,732	0
765	Усього по 932 групі			18,732	18,732	0	7,111	7,111	0	1,158,732	1,158,732	0
766	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	200,049	0	200,049	200,049	0	200,049	0	0	0
767	Усього по 935 групі			200,049	0	200,049	200,049	0	200,049	0	0	0
768	Усього по 93 розділу			218,781	18,732	200,049	207,160	7,111	200,049	1,158,732	1,158,732	0
769	9500	Отримана застава	A	815,608	814,326	1,281	86,214	85,491	722	6,493,155	5,827,898	665,257
770	Усього по 950 групі			815,608	814,326	1,281	86,214	85,491	722	6,493,155	5,827,898	665,257
771	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	292,017	292,017	0
772	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	2,833	2,833	0	2,833	2,833	0	91,094	91,094	0
773	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	286,157	286,157	0	222,852	222,852	0	2,211,864	1,704,378	507,486
774	Усього по 952 групі			288,989	288,989	0	225,684	225,684	0	2,594,975	2,087,489	507,486
775	Усього по 95 розділу			1,104,597	1,103,316	1,281	311,898	311,176	722	9,088,129	7,915,386	1,172,743
776	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	686	686	0
777	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	686	686	0
778	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
779	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	1,616	639	977	1,190	639	551	4,621,041	388,654	4,232,387
780	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
781	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	7	0	7	22	0	22	1,066	742	324
782	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	3	0	3	2	0	2	4,506	4,232	274
783	Усього по 961 групі			1,626	639	987	1,214	639	575	4,626,701	393,716	4,232,985
784	Усього по 96 розділу			1,626	639	987	1,214	639	575	4,627,387	394,402	4,232,985
785	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	610	610	0
786	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
787	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	618	618	0
788	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3,586,561	3,586,561	0

789	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
790	9819	Інші цінності і документи	A	4	4	0	4	4	0	1,363	1,363	0

791	Усього по 981 групі			4	4	0	4	4	0	3,587,933	3,587,933	0
792	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
793	9821	Бланки суворого обліку	A	36	36	0	13	13	0	68	68	0
794	Усього по 982 групі			36	36	0	13	13	0	69	69	0
795	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1	0	1	0	0	0	17	0	17
796	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	0	0	0	0	0	0	4	0	4
797	Усього по 983 групі			1	0	1	0	0	0	21	0	21
798	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	13	13	0	3	3	0	18	18	0
799	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	3	3	0	3	3	0	1	1	0
800	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
801	Усього по 989 групі			19	19	0	9	9	0	19	19	0
802	Усього по 98 розділу			60	59	1	26	25	0	3,588,660	3,588,639	21
803	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	9,735,897	4,009,430	5,726,467	9,908,341	4,228,677	5,679,664	21,511,571	9,193,084	12,318,487
804	Усього по 990 групі			9,735,897	4,009,430	5,726,467	9,908,341	4,228,677	5,679,664	21,511,571	9,193,084	12,318,487
805	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	1,135	645	490	1,436	679	757	305,821	294,847	10,974
806	Усього по 991 групі			1,135	645	490	1,436	679	757	305,821	294,847	10,974
807	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	186,340	186,340	0	186,340	186,340	0	0	0	0
808	Усього по 992 групі			186,340	186,340	0	186,340	186,340	0	0	0	0
809	Усього по 99 розділу			9,923,373	4,196,415	5,726,958	10,096,117	4,415,696	5,680,421	21,817,392	9,487,931	12,329,461
810	Усього по 9 класу			15,775,381	7,833,611	7,941,770	14,570,739	6,612,406	7,958,334	42,550,309	24,577,094	17,973,215
811	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			15,775,381	7,833,611	7,941,770	14,570,740	6,612,406	7,958,334	42,550,309	24,577,094	17,973,215
813	Клас - 9											
814	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	52,234	52,184	50	52,184	52,184	0	729,648	252,300	477,348
815	9031	Отримані гарантії	П	164,996	100,607	64,389	1,927,634	1,813,385	114,249	25,986,805	13,039,281	12,947,524
816	Усього по 903 групі			217,230	152,791	64,439	1,979,818	1,865,569	114,249	26,716,452	13,291,581	13,424,871
817	Усього по 90 розділу			217,230	152,791	64,439	1,979,818	1,865,569	114,249	26,716,452	13,291,581	13,424,871
818	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1,352,406	0	1,352,406	1,286,031	0	1,286,031	47,007	0	47,007
819	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1,848,947	0	1,848,947	1,848,947	0	1,848,947	0	0	0
820	Усього по 921 групі			3,201,352	0	3,201,352	3,134,978	0	3,134,978	47,007	0	47,007
821	Усього по 92 розділу			3,201,352	0	3,201,352	3,134,978	0	3,134,978	47,007	0	47,007

822	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	0	0	0	0	0	0	1,140,000	1,140,000	0
823	Усього по 933 групі			0	0	0	0	0	0	1,140,000	1,140,000	0
824	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	200,049	0	200,049	200,049	0	200,049	0	0	0

825	Усього по 936 групі			200,049	0	200,049	200,049	0	200,049	0	0	0
826	Усього по 93 розділу			200,049	0	200,049	200,049	0	200,049	1,140,000	1,140,000	0
827	9510	Надана застава	П	491,572	491,572	0	0	0	0	206,861	206,861	0
828	Усього по 951 групі			491,572	491,572	0	0	0	0	206,861	206,861	0
829	Усього по 95 розділу			491,572	491,572	0	0	0	0	206,861	206,861	0
830	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	6,044,125	5,666,924	377,201
831	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	6,044,125	5,666,924	377,201
832	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	8,395,864	4,271,728	4,124,136
833	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	8,395,864	4,271,728	4,124,136
834	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	14,439,989	9,938,652	4,501,337
835	Усього по 9 класу			4,110,203	644,363	3,465,840	5,314,845	1,865,568	3,449,277	42,550,309	24,577,094	17,973,215
836	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			4,110,203	644,363	3,465,840	5,314,845	1,865,568	3,449,277	42,550,309	24,577,094	17,973,215
838	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			19,885,584	8,477,974	11,407,610	19,885,585	8,477,974	11,407,611	0	0	0