

**Оборотно-сальдовий баланс ПАТ "МТБ БАНК" станом на 01.09.2018 року**

(тис. грн)

N з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національ на 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	Казначейські та міжбанківські операції		17 432 527	11 568 825	5 863 701	17 359 103	11 594 240	5 764 864	2 199 168	568 338	1 630 830
2	Усього по 10 розділу	Готівкові кошти		4 446 167	2 538 538	1 907 629	4 450 260	2 568 989	1 881 271	222 540	105 908	116 633
3	Усього по 100 групі	Банкноти та монети		4 446 167	2 538 538	1 907 629	4 450 260	2 568 989	1 881 271	222 540	105 908	116 633
4	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2 526 198	1 317 523	1 208 675	2 549 864	1 362 331	1 187 533	136 743	29 601	107 142
5	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	342 277	342 277	0	333 377	333 377	0	57 815	57 815	0

6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 577 692	878 738	698 954	1 567 020	873 282	693 737	27 983	18 492	9 491
7	Усього по 11 розділу	Банківські метали		44	0	44	0	0	0	44	0	44
8	Усього по 110 групі	Банківські метали		44	0	44	0	0	0	44	0	44
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	44	0	44	0	0	0	44	0	44
10	Усього по 12 розділу	Кошти в Національному банку України		7 692 357	7 692 357	0	7 685 740	7 685 740	0	249 027	249 027	0
11	Усього по 120 групі	Кошти на вимогу в Національному банку України		7 692 357	7 692 357	0	7 685 740	7 685 740	0	249 027	249 027	0
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	7 692 357	7 692 357	0	7 685 740	7 685 740	0	249 027	249 027	0

13	Усього по 14 розділу	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		954 741	714 926	239 815	836 887	689 077	147 810	1 073 196	177 276	895 920
14	Усього по 141 групі	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		243 583	3 768	239 815	150 585	2 775	147 810	998 052	102 132	895 920
15	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	224 913	0	224 913	125 706	0	125 706	992 499	100 000	892 499
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	12 382	2 310	10 072	10 506	2 633	7 873	8 937	0	8 937
17	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	-5 321	-2 633	-2 687
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	1 791	673	1 118
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 360	1	1 359	6 462	142	6 320	-10 271	-19	-10 252

20	1418	Нараховані доходи за сервісними цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 928	1 458	3 470	7 910	0	7 910	10 417	4 111	6 306
21	Усього по 144 групі	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		711 158	711 158	0	686 302	686 302	0	75 144	75 144	0
22	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	710 000	710 000	0	685 000	685 000	0	75 000	75 000	0
23	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 158	1 158	0	1 302	1 302	0	144	144	0
24	Усього по 15 розділу	Кошти в інших банках		4 028 720	544 881	3 483 839	4 075 719	572 310	3 503 408	654 361	36 128	618 233
25	Усього по 150 групі	Кошти на вимогу в інших банках		3 952 029	468 190	3 483 839	3 973 043	469 634	3 503 408	654 361	36 128	618 233
26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	3 722 009	247 194	3 474 815	3 748 921	249 940	3 498 981	591 357	2 409	588 948

27	1502	Кошти банків у розрахунках	A	229 184	220 808	8 376	223 138	219 515	3 624	63 940	33 899	30 041
28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	836	187	649	984	180	804	-936	-180	-756
29	Усього по 152 групі	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		76 691	76 691	0	102 676	102 676	0	0	0	0
30	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0
31	1522	Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26 394	26 394	0	52 292	52 292	0	0	0	0
32	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	294	294	0	384	384	0	0	0	0
33	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	0	0	0	0	0	0

34	Усього по 18 розділу	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		310 498	78 123	232 375	310 498	78 123	232 375	0	0	0
35	Усього по 181 групі	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		310 498	78 123	232 375	310 498	78 123	232 375	0	0	0
36	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	310 498	78 123	232 375	310 498	78 123	232 375	0	0	0
37												
38	Клас 2	Операції з клієнтами		904 135	345 971	558 163	830 768	259 161	571 607	1 713 784	1 207 036	506 748
39	Усього по 20 розділу	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		441 660	288 255	153 406	351 851	201 238	150 613	1 324 709	983 758	340 951
40	Усього по 203 групі	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		82 835	82 835	0	58 108	58 108	0	95 703	95 703	0

41	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	79 447	79 447	0	53 948	53 948	0	98 128	98 128	0
42	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	70	70	0	-67	-67	0
43	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 401	1 401	0	1 303	1 303	0	429	429	0
44	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 981	1 981	0	2 787	2 787	0	-2 787	-2 787	0
45	Усього по 206 групі	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		355 798	202 393	153 406	290 534	139 921	150 613	1 215 852	874 901	340 951
46	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	276 972	180 252	96 720	212 726	118 443	94 283	1 271 779	880 869	390 910
47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	294	293	1

48	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	752	603	150	680	540	140	-3 192	-1 737	-1 454
49	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 060	13 487	2 573	15 524	12 894	2 630	4 299	3 520	779
50	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	62 014	8 051	53 963	61 604	8 044	53 560	-57 329	-8 044	-49 285
51	Усього по 207 групі	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю		779	779	0	814	814	0	3 250	3 250	0
52	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	506	506	0	3 494	3 494	0
53	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	8	8	0	0	0	0	-67	-67	0
54	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	43	43	0	87	87	0	43	43	0



55	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	728	728	0	221	221	0	-221	-221	0
56	Усього по 208 групі	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 248	2 248	0	2 396	2 396	0	9 905	9 905	0
57	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	136	136	0	11 319	11 319	0
58	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	10	10	0	-19	-19	0
59	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25	25	0	29	29	0	826	826	0
60	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 223	2 223	0	2 221	2 221	0	-2 221	-2 221	0
61	Усього по 22 розділу	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		414 344	49 924	364 421	429 817	49 948	379 869	295 348	139 281	156 067

62	Усього по 220 групі	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		278 122	28 801	249 321	281 212	21 984	259 228	216 530	107 903	108 627
63	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32 576	11 553	21 023	22 952	4 810	18 142	410 246	113 717	296 529
64	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	1 811	1 737	74
65	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	548	461	87	428	300	128	-4 226	-2 445	-1 781
66	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 043	1 903	2 139	2 668	1 904	763	38 197	9 863	28 334
67	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	240 956	14 884	226 072	255 164	14 969	240 195	-229 498	-14 969	-214 528
68	Усього по 223 групі	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		136 222	21 122	115 100	148 605	27 964	120 641	78 818	31 378	47 440

69	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 489	0	9 489	7 553	404	7 149	194 456	57 982	136 474
70	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	51	51	0
71	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	103	102	1	6 574	6 572	1	-8 177	-8 158	-19
72	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 339	461	878	1 262	367	895	12 847	2 123	10 724
73	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	125 292	20 559	104 732	133 217	20 620	112 596	-120 360	-20 620	-99 739
74	Усього по 26 розділу	Кошти клієнтів банку		7 783	7 742	41	7 993	7 953	40	72 881	72 788	93
75	Усього по 260 групі	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1 944	1 944	0	2 213	2 213	0	61 141	61 141	0

76	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	61 630	61 630	0
77	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
78	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	1 529	1 529	0	1 528	1 528	0	195	195	0
79	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	415	415	0	684	684	0	-684	-684	0
80	Усього по 262 групі	Кошти на вимогу фізичних осіб		5 805	5 764	41	5 731	5 690	40	8 777	8 684	93
81	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	12 240	12 118	122
82	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	324	322	2	316	315	1	1 947	1 941	6

83	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	5 481	5 442	39	5 415	5 375	40	-5 410	-5 374	-36
84	Усього по 265 групі	Кошти небанківських фінансових установ		33	33	0	50	50	0	2 963	2 963	0
85	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	2 979	2 979	0
86	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	А	33	33	0	33	33	0	0	0	0
87	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	16	16	0	-16	-16	0
88	Усього по 28 розділу	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		40 347	51	40 296	41 107	22	41 085	2 248	29	2 219
89	Усього по 280 групі	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		40 202	51	40 151	40 954	22	40 932	2 389	29	2 360

90	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	28 365	0	28 365	28 365	0	28 365	0	0	0
91	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	11 837	51	11 786	12 589	22	12 567	2 389	29	2 360
92	Усього по 289 групі	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		145	0	145	153	0	153	-141	0	-141
93	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	145	0	145	153	0	153	-141	0	-141
94	Усього по 29 розділу	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	18 597	11 180	7 418
95	Усього по 292 групі	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0	0	0	0	0	0	18 597	11 180	7 418
96	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	18 597	11 180	7 418

97												
98	Клас 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		8 635 977	4 431 665	4 204 313	8 621 043	4 426 317	4 194 726	244 345	-2 324 745	2 569 090
99	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	4 292	4 292	0	3 444	3 444	0	1 205	1 205	0
100	Усього по 304 групі	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		4 292	4 292	0	3 444	3 444	0	1 205	1 205	0
101	Усього по 30 розділу	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		4 292	4 292	0	3 444	3 444	0	1 205	1 205	0
102	Усього по 31 розділу	Цінні папери з нефінансовим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування										
103	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	63	63	0

104	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	3 411	3 411	0
105	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	-3 474	-3 474	0
106	Усього по 34 розділу	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		13 099	13 099	0	4 268	4 268	0	204 015	204 015	0
107	Усього по 340 групі	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		13 099	13 099	0	4 268	4 268	0	204 015	204 015	0
108	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	508	508	0	245	245	0	676	676	0
109	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	822	822	0	905	905	0	2 788	2 788	0
110	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	11 769	11 769	0	3 118	3 118	0	200 551	200 551	0



111	Усього по 35 розділу	Інші активи банку		1 734 030	687 548	1 046 482	1 728 774	682 151	1 046 623	39 125	38 931	194
112	Усього по 350 групі	Витрати майбутніх періодів		2 042	2 023	19	2 798	2 634	164	3 385	3 257	127
113	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 042	2 023	19	2 798	2 634	164	3 385	3 257	127
114	Усього по 351 групі	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		66 969	29 069	37 900	60 891	22 991	37 900	32 193	32 193	0
115	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	24 444	24 444	0	17 187	17 187	0	17 225	17 225	0
116	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	42 525	4 625	37 900	43 704	5 804	37 900	14 967	14 967	0
117	Усього по 352 групі	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		1 832	1 832	0	1 836	1 836	0	2 634	2 634	0

118	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	2 571	2 571	0
119	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 832	1 832	0	1 836	1 836	0	63	63	0
120	Усього по 354 групі	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1 653 101	644 545	1 008 556	1 653 101	644 545	1 008 556	0	0	0
121	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 461 136	452 580	1 008 556	1 461 136	452 580	1 008 556	0	0	0
122	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	191 965	191 965	0	191 965	191 965	0	0	0	0
123	Усього по 355 групі	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		3 553	3 553	0	3 604	3 604	0	8	8	0
124	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	30	30	0	84	84	0	4	4	0

125	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	8	8	0	7	7	0	1	1	0
126	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	3 516	3 516	0	3 513	3 513	0	3	3	0
128	Усього по 357 групі	Інші нараховані доходи		5 996	5 990	6	5 988	5 986	2	1 461	1 394	66
129	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	5 504	5 504	0	5 663	5 663	0	810	810	0
130	3578	Інші нараховані доходи	A	486	486	0	325	323	2	650	584	66
131	Усього по 359 групі	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		537	537	0	555	555	0	-555	-555	0

132	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	292	292	0	141	141	0	-141	-141	0
133	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	245	245	0	413	413	0	-413	-413	0
134	Усього по 37 розділу			805 841	686 834	119 006	805 841	686 834	119 006	0	0	0
135	Усього по 373 групі			805 841	686 834	119 006	805 841	686 834	119 006	0	0	0
136	3739 А	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	805 841	686 834	119 006	805 841	686 834	119 006	0	0	0
137	Усього по 38 розділу	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		6 078 716	3 039 891	3 038 825	6 078 716	3 049 620	3 029 096	-2 568 896	-2 568 896	0
138	Усього по 380 групі	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		6 078 716	3 039 891	3 038 825	6 078 716	3 049 620	3 029 096	-2 568 896	-2 568 896	0

139	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 038 825	0	3 038 825	3 029 096	0	3 029 096	2 568 896	0	2 568 896
140	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	3 039 891	3 039 891	0	3 049 620	3 049 620	0	-2 568 896	-2 568 896	0
141												
142	Клас 4	Фінансові та капітальні інвестиції		12 099	12 099	0	5 173	5 173	0	363 369	363 369	0
143	Усього по 43 розділу	Нематеріальні активи		650	650	0	128	128	0	4 664	4 664	0
144	Усього по 430 групі	Нематеріальні активи		18	18	0	110	110	0	3 802	3 802	0
145	4300	Нематеріальні активи	А	18	18	0	0	0	0	49 940	49 940	0

146	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	110	110	0	-46 138	-46 138	0
147	Усього по 431 групі	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		632	632	0	18	18	0	861	861	0
148	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	632	632	0	18	18	0	861	861	0
149	Усього по 44 розділу	Основні засоби		8 907	8 907	0	4 937	4 937	0	345 461	345 461	0
150	Усього по 440 групі	Основні засоби		4 003	4 003	0	1 239	1 239		124 195	124 195	0
151	4400	Основні засоби	А	3 760	3 760	0	243	243	0	208 641	208 641	0
152	4409	Знос основних засобів	П	243	243	0	997	997	0	-84 446	-84 446	0

153	Усього по 441 групі	Інвестиційна нерухомість		1 551	1 551	0	0	0	0	209 823	209 823	0
154	4410	Інвестиційна нерухомість	A	1 551	1 551	0	0	0	0	209 823	209 823	0
155	Усього по 443 групі	Капітальні інвестиції за основними засобами		3 352	3 352	0	3 698	3 698	0	11 443	11 443	0
156	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	3 352	3 352	0	3 698	3 698	0	11 443	11 443	0
157	Усього по 45 розділу	Інші необоротні матеріальні активи		2 542	2 542	0	108	108	0	13 245	13 245	0
158	Усього по 450 групі	Інші необоротні матеріальні активи		0	0	0	108	108	0	10 306	10 306	0
159	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	20 813	20 813	0

160	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	108	108	0	-10 507	-10 507	0
161	Усього по 453 групі	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)		2 542	2 542	0	0	0	0	2 939	2 939	0
162	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	А	2 542	2 542	0	0	0	0	2 939	2 939	0
163												
164	<b>Активи-усього</b>			<b>26 984 737</b>	<b>16 358 560</b>	<b>10 626 177</b>	<b>26 816 087</b>	<b>16 284 890</b>	<b>10 531 197</b>	<b>4 520 666</b>	<b>-186 002</b>	<b>4 706 668</b>
165												
166	Клас 1	Казначейські та міжбанківські операції		116 163	28 200	87 963	116 163	28 200	87 963	0	0	0



167	Усього по 19 розділу	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		116 163	28 200	87 963	116 163	28 200	87 963	0	0	0
168	Усього по 191 групі	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		116 163	28 200	87 963	116 163	28 200	87 963	0	0	0
169	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	116 163	28 200	87 963	116 163	28 200	87 963	0	0	0
170												
171	Клас 2	Операції з клієнтами		19 923 466	14 514 217	5 409 249	20 088 379	14 587 857	5 500 522	3 977 838	1 852 496	2 125 342
172	Усього по 25 розділу	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		43 687	43 687	0	43 687	43 687	0	0	0	0
173	Усього по 256 групі	Кошти позабюджетних фондів		43 687	43 687	0	43 687	43 687	0	0	0	0

174	2560	Державні позабюджетні фонди	П	43 687	43 687	0	43 687	43 687	0	0	0	0
175	Усього по 26 розділу	Кошти клієнтів банку		14 138 676	11 109 333	3 029 343	14 269 371	11 158 619	3 110 752	3 833 916	1 762 902	2 071 014
176	Усього по 260 групі	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		12 401 322	10 126 995	2 274 327	12 427 991	10 197 193	2 230 798	1 506 754	1 064 491	442 263
177	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	11 667 359	10 003 729	1 663 630	11 695 659	10 075 560	1 620 098	1 493 228	1 051 008	442 220
178	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	222	222	0	1 705	1 705	0	2 603	2 603	0
179	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	662 254	51 951	610 304	662 254	51 951	610 304	0	0	0
180	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 664	3 664	0	3 805	3 805	0	414	414	0

181	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	65 145	65 144	2	61 891	61 888	4	10 509	10 466	43
182	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 677	2 285	392	2 677	2 285	392	0	0	0
183	Усього по 261 групі	Строкові кошти суб'єктів господарювання		112 417	99 260	13 157	117 469	72 586	44 883	252 045	108 798	143 247
184	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	110 832	97 850	12 982	115 757	71 298	44 459	250 122	107 735	142 387
185	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 585	1 410	175	1 712	1 288	424	1 922	1 063	860
186	Усього по 262 групі	Кошти на вимогу фізичних осіб		1 104 663	554 656	550 006	1 137 430	555 272	582 159	922 424	279 242	643 182
187	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	501 047	160 123	340 925	511 431	157 960	353 471	270 040	20 300	249 739

188	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	167	167	0	168	168	0	3	3	0
189	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	602 028	393 301	208 726	624 399	396 078	228 322	652 179	258 887	393 293
190	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 420	1 065	355	1 432	1 066	366	201	52	150
191	Усього по 263 групі	Строкові кошти фізичних осіб		230 589	43 980	186 609	290 053	46 954	243 099	1 083 090	255 074	828 016
192	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	225 590	41 365	184 225	284 217	43 957	240 260	1 072 260	250 092	822 168
193	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	4 999	2 615	2 384	5 836	2 997	2 839	10 830	4 982	5 848
194	Усього по 265 групі	Кошти небанківських фінансових установ		289 685	284 442	5 243	296 427	286 613	9 814	69 603	55 297	14 306

195	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	247 874	247 708	166	250 537	248 059	2 478	10 345	8 033	2 312
196	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	7 464	2 400	5 064	10 696	3 400	7 296	58 371	46 440	11 931
197	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	33 809	33 809	0	34 624	34 624	0	816	816	0
198	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
199	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	539	525	14	569	530	39	70	7	63
200	Усього по 29 розділу	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		5 741 102	3 361 197	2 379 906	5 775 321	3 385 551	2 389 770	143 922	89 594	54 328
201	Усього по 290 групі	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		3 756 255	2 015 308	1 740 947	3 784 505	2 039 742	1 744 763	110 836	86 273	24 563

202	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3 271 081	1 649 823	1 621 258	3 302 799	1 673 749	1 629 051	105 866	82 924	22 942
203	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	3 134	3 134	0	3 127	3 127	0	15	15	0
204	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	224 045	224 045	0	224 044	224 044	0	540	540	0
205	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0	0	0	12	11	1	128	120	8
206	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	257 996	138 306	119 689	254 523	138 811	115 712	4 287	2 674	1 613
207	Усього по 292 групі	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 984 847	1 345 889	638 958	1 990 815	1 345 809	645 006	33 086	3 321	29 765
208	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	288 892	288 892	0	289 038	289 038	0	269	269	0

209	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	1 695 955	1 056 996	638 958	1 701 777	1 056 771	645 006	32 817	3 052	29 765
210												
211	Клас 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1 619 726	852 591	767 135	1 616 763	845 921	770 842	94 011	-2 487 314	2 581 326
212	Усього по 33 розділу	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		1 825	1 792	34	2 038	1 879	159	2 655	426	2 229
213	Усього по 332 групі	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		34	0	34	159	0	159	2 229	0	2 229
214	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32	0	32	150	0	150	2 187	0	2 187
215	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2	0	2	9	0	9	42	0	42

216	Усього по 335 групі	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		1 792	1 792	0	1 879	1 879	0	426	426	0
217	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 792	1 792	0	1 879	1 879	0	426	426	0
218	Усього по 36 розділу	Інші пасиви банку		1 553 435	839 923	713 511	1 549 915	833 232	716 683	90 804	28 872	61 932
219	Усього по 360 групі	Доходи майбутніх періодів		1 668	1 467	201	1 400	1 306	94	6 810	5 706	1 103
220	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 668	1 467	201	1 400	1 306	94	6 810	5 706	1 103
221	Усього по 361 групі	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		4 351	4 351	0	5 663	5 663	0	2 387	2 387	0
222	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	3 217	3 217	0	4 436	4 436	0	2 290	2 290	0





230	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
231	Усього по 364 групі	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1 514 951	802 609	712 342	1 514 912	802 570	712 342	146	146	0
232	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 460 970	748 629	712 342	1 460 970	748 629	712 342	0	0	0
233	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	53 768	53 768	0	53 768	53 768	0	0	0	0
234	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	212	212	0	173	173	0	146	146	0
235	Усього по 365 групі	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		21 208	21 208	0	13 755	13 755	0	10 988	10 988	0
236	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	11	11	0	11	11	0	0	0	0

237	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	14	14	0	14	14	0	0	0	0
238	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	16 520	16 520	0	10 972	10 972	0	6	6	0
239	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 131	4 131	0	2 719	2 719	0	5	5	0
240	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	531	531	0	38	38	0	10 977	10 977	0
241	Усього по 366 групі	Субординований борг банку		940	0	940	4 217	0	4 217	60 801	0	60 801
242	3660	Субординований борг банку	П	888	0	888	4 166	0	4 166	60 801	0	60 801
243	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	52	0	52	52	0	52	0	0	0

244	Усього по 367 групі	Інші нараховані витрати		2 858	2 858	0	2 798	2 798	0	265	265	0
245	3678	Інші нараховані витрати	П	2 858	2 858	0	2 798	2 798	0	265	265	0
246	Усього по 369 групі	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		278	249	29	250	220	31	2 407	2 379	28
247	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	278	249	29	250	220	31	248	220	28
248	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	2 159	2 159	0
249	Усього по 37 розділу	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		64 466	10 876	53 589	64 810	10 811	53 999	552	37	515
250	Усього по 372 групі	Кредитові суми до з'ясування		64 466	10 876	53 589	64 810	10 811	53 999	552	37	515

251	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	64 466	10 876	53 589	64 810	10 811	53 999	552	37	515
252	Усього по 373	Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	Усього по 38 розділу	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	-2 516 650	2 516 650
255	Усього по 380 групі	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	-2 516 650	2 516 650
256	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 516 650	0	2 516 650
257	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-2 516 650	-2 516 650	0

258												
259	Зобов'язання -усього			21 659 354	15 395 008	6 264 346	21 821 305	15 461 978	6 359 327	4 071 850	-634 818	4 706 668
260												
261	Клас 5	Капітал банку										
262	Усього по 50 розділу	Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	206	206	0	406 474	406 474	0
263	Усього по 500 групі	Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	435 000	435 000	0
264	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	435 000	435 000	0



272	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Усього по 51 розділу	Результати переоцінки		10 292	10 292	0	11 962	11 962	0	57 940	57 940	0
274	Усього по 510 групі	Результати переоцінки		10 292	10 292	0	11 962	11 962	0	57 940	57 940	0
275	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	206	206	0	0	0	0	54 808	54 808	0
276	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	10 086	10 086	0	11 962	11 962	0	3 131	3 131	0
277	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	-15 597	-15 597	0
278	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	-15 597	-15 597	0





286	Усього по 60 розділу	Процентні доходи		198	198	0	30 272	30 272	0	171 783	171 783	0
287	Усього по 601 групі	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	360	360	0	2 966	2 966	0
288	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	66	66	0	441	441	0
289	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	382	382	0
290	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	23	23	0	207	207	0
291	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	272	272	0	1 937	1 937	0
292	Усього по 602 групі	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		42	42	0	20 615	20 615	0	132 535	132 535	0

293	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	1 594	1 594	0	9 578	9 578	0
294	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	46	46	0	549	549	0
295	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 418	1 418	0	9 235	9 235	0
296	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26	26	0	17 318	17 318	0	112 480	112 480	0
297	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	51	51	0	443	443	0
298	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	10	0	189	189	0	249	249	0
299	Усього по 605 групі	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		156	156	0	9 296	9 296	0	36 282	36 282	0

300	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	324	324	0	2 483	2 483	0
301	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-21	-21	0
302	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	151	151	0	8 287	8 287	0	28 323	28 323	0
303	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	685	685	0	5 496	5 496	0
304	Усього по 61 розділу	Процентні доходи		539	539	0	6 647	6 647	0	58 533	58 533	0
305	Усього по 612 групі	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		539	539	0	6 647	6 647	0	58 533	58 533	0
306	6121	Процентні доходи за операціями з цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	539	539	0	5 488	5 488	0	42 007	42 007	0

307	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 158	1 158	0	16 526	16 526	0
308	Усього по 62 розділу	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		673 705	673 705	0	696 070	696 070	0	21 475	21 475	0
309	Усього по 620 групі	Результат від переоцінки		668 482	668 482	0	687 277	687 277	0	-2 520	-2 520	0
310	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	663 159	663 159	0	681 193	681 193	0	-111 041	-111 041	0
311	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	107 743	107 743	0
312	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	5 323	5 323	0	6 083	6 083	0	779	779	0

314	Усього по 621 групі	Результат від операцій купівлі-продажу		5 223	5 223	0	8 793	8 793	0	23 994	23 994	0
315	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	5 223	5 223	0	8 793	8 793	0	23 994	23 994	0
316	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Усього по 63 розділу	Інші операційні доходи		0	0	0	53 247	53 247	0	58 632	58 632	0
318	Усього по 632 групі	Дохід від модифікації фінансових активів		0	0	0	34	34	0	598	598	0
319	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	34	34	0	598	598	0
320	Усього по 635 групі	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		0	0	0	39	39	0	141	141	0

321	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	39	39	0	141	141	0
322	Усього по 639 групі	Інші операційні доходи		0	0	0	53 174	53 174	0	57 893	57 893	0
323	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	74	74	0
324	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	33	33	0	40	40	0
325	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	0	0	0	980	980	0	5 133	5 133	0
326	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	52 111	52 111	0	52 113	52 113	0
327	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	23	23	0	233	233	0

328	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	26	26	0	299	299	0
329	Усього по 64 розділу	Інші доходи		0	0	0	40	40	0	988	988	0
330	Усього по 649 групі	Інші доходи		0	0	0	40	40	0	988	988	0
331	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	1	1	0	154	154	0
332	6499	Інші доходи	П	0	0	0	39	39	0	834	834	0
333	Усього по 65 розділу	Комісійні доходи		538	538	0	17 558	17 558	0	119 742	119 742	0
334	Усього по 650 групі	Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	70	70	0	425	425	0



335	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	70	70	0	425	425	0
336	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	0	0	0	0	0	0
337	Усього по 651 групі	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		538	538	0	17 488	17 488	0	119 317	119 317	0
338	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	533	533	0	13 888	13 888	0	93 835	93 835	0
339	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів		0	0		1	1		1	1	
340	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	5	5	0	389	389	0
341	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	5	5	0	2 405	2 405	0	16 665	16 665	0

342	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	143	143	0	924	924	0
343	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 046	1 046	0	7 502	7 502	0
344	Усього по 67 розділу	Повернення списаних активів		46	46	0	1 326	1 326	0	12 121	12 121	0
345	Усього по 671 групі	Повернення списаних активів		46	46	0	1 326	1 326	0	12 121	12 121	0
346	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	38	38	0	937	937	0	4 533	4 533	0
347	6715	Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку		0	0	0	9	9	0	9	9	0
348	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	8	8	0	380	380	0	7 580	7 580	0

349				0	0	0	0	0	0	0	0	0
350	Доходи - усього			675 026	675 026	0	805 159	805 159	0	443 273	443 273	0
351				0	0	0	0	0	0	0	0	0
352	Клас 7	Витрати		0	0	0	0	0	0	0	0	0
353	Усього по 70 розділу	Процентні витрати		11 824	11 824	0	34	34	0	94 386	94 386	0
354	Усього по 702 групі	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 418	4 418	0	34	34	0	39 043	39 043	0
355	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 677	2 677	0	0	0	0	24 971	24 971	0

356	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 741	1 741	0	34	34	0	14 072	14 072	0
357	Усього по 704 групі	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		6 881	6 881	0	0	0	0	51 843	51 843	0
358	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1 416	1 416	0	0	0	0	10 477	10 477	0
359	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	5 466	5 466	0	0	0	0	41 367	41 367	0
360	Усього по 707 групі	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		524	524	0	0	0	0	3 500	3 500	0
361	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	8	8	0	0	0	0	401	401	0
362	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	516	516	0	0	0	0	3 099	3 099	0

363	Усього по 71 розділу	Процентні витрати		59	59	0	0	0	0	709	709	0
364	Усього по 712 групі	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу		7	7	0	0	0	0	318	318	0
365	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7	7	0	0	0	0	318	318	0
366	Усього по 714 групі	Інші процентні витрати		52	52	0	0	0	0	390	390	0
367	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	52	52	0	0	0	0	390	390	0
368	Усього по 73 розділу	Інші операційні витрати		51 372	51 372	0	1 736	1 736	0	91 025	91 025	0
369	Усього по 730 групі	Витрати на телекомунікації		288	288	0	0	0	0	2 161	2 161	0

370	7300	Витрати на СЕП	A	66	66	0	0	0	0	441	441	0
371	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	221	221	0	0	0	0	1 720	1 720	0
372	Усього по 732 групі	Витрати від модифікації фінансових активів		7 005	7 005	0	0	0	0	8 722	8 722	0
373	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	7 005	7 005	0	0	0	0	8 722	8 722	0
374	Усього по 734 групі			1 707	1 707	0	0	0	0	1 707	1 707	0
375	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	1 707	1 707	0	0	0	0	1 707	1 707	0
376	Усього по 739 групі	Інші операційні витрати		42 372	42 372	0	1 736	1 736	0	78 435	78 435	0

377	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	5	5	0	0	0	0	1 326	1 326	0
378	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	292	292	0	0	0	0	2 260	2 260	0
379	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	690	690	0
380	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	2 953	2 953	0	26	26	0	21 301	21 301	0
381	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	38 031	38 031	0	0	0	0	43 756	43 756	0
382	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	20	20	0
383	7399	Інші операційні витрати	A	1 092	1 092	0	1 710	1 710	0	9 080	9 080	0





391	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1	1	0	0	0	0	86	86	0
392	Усього по 741 групі	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2 555	2 555	0	0	0	0	15 566	15 566	0
393	7411	Податок на землю	A	1 197	1 197	0	0	0	0	4 407	4 407	0
394	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 358	1 358	0	0	0	0	9 909	9 909	0
395	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	1 250	1 250	0
396	Усього по 742 групі	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		2 939	2 939	0	0	0	0	21 275	21 275	0
397	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 699	1 699	0	0	0	0	11 137	11 137	0

398	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг (оренду)	A	189	189	0	0	0	0	1 850	1 850	0
399	7423	Амортизація	A	1 051	1 051	0	0	0	0	8 288	8 288	0
400	Усього по 743 групі	Інші експлуатаційні та господарські витрати		3 110	3 110	0	31	31	0	25 625	25 625	0
401	7430	Витрати на комунальні послуги	A	575	575	0	28	28	0	4 600	4 600	0
402	7431	Господарські витрати	A	1 383	1 383	0	3	3	0	12 300	12 300	0
403	7432	Витрати на охорону	A	1 015	1 015	0	0	0	0	7 604	7 604	0
404	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	137	137	0	0	0	0	1 120	1 120	0

405	Усього по 745 групі	Інші адміністративні витрати		714	714	0	11	11	0	5 361	5 361	0
406	7450	Поштово-телефонні витрати	A	291	291	0	11	11	0	2 111	2 111	0
407	7452	Витрати на відрядження	A	101	101	0	0	0	0	924	924	0
408	7454	Представницькі витрати	A	16	16	0	0	0	0	308	308	0
409	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	282	282	0	0	0	0	1 533	1 533	0
410	7456	Спонсорство та добродчинність	A	24	24	0	0	0	0	466	466	0
411	7457	Інші адміністративні витрати	A	0	0	0	0	0	0	18	18	0

412	Усього по 749 групі	Інші витрати		338	338	0	0	0	0	4 158	4 158	0
413	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	112	112	0
414	7499	Інші витрати	A	338	338	0	0	0	0	4 046	4 046	0
415	Усього по 75 розділу	Комісійні витрати		2 646	2 646	0	1	1	0	21 226	21 226	0
416	Усього по 750 групі	Комісійні витрати		2 646	2 646	0	1	1	0	21 226	21 226	0
417	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2 004	2 004	0	1	1	0	14 466	14 466	0
418	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	24	24	0	0	0	0	43	43	0

419	7509	Інші комісійні витрати	A	618	618	0	0	0	0	6 717	6 717	0
420	Усього по 77 розділу	Відрахування в резерви		434 045	434 045	0	395 323	395 323	0	79 791	79 791	0
421	Усього по 770 групі	Відрахування в резерви		434 045	434 045	0	395 323	395 323	0	79 791	79 791	0
422	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	936	936	0	791	791	0	936	936	0
423	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	432 165	432 165	0	393 586	393 586	0	79 059	79 059	0
424	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-918	-918	0
425	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	141	141	0	292	292	0	40	40	0





440	Усього по 90 розділу	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		11 116	11 009	107	12 291	12 268	23	28 734	27 170	1 564
441	Усього по 900 групі	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		11 116	11 009	107	12 291	12 268	23	28 734	27 170	1 564
442	9000	Надані гарантії	A	11 116	11 009	107	12 291	12 268	23	28 734	27 170	1 564
443	Усього по 91 розділу	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		557 931	499 065	58 866	551 173	479 152	72 021	431 071	370 235	60 835
444	Усього по 912 групі	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		557 931	499 065	58 866	551 173	479 152	72 021	431 071	370 235	60 835
445	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	557 931	499 065	58 866	551 173	479 152	72 021	431 071	370 235	60 835
446	Усього по 92 розділу	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		301 664	160 241	141 423	298 615	160 241	138 375	56 559	0	56 559



447	Усього по 920 групі	Валюта та банківські метали до отримання		301 664	160 241	141 423	298 615	160 241	138 375	56 559	0	56 559
448	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	160 241	160 241	0	160 241	160 241	0	0	0	0
449	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	141 423	0	141 423	138 375	0	138 375	56 559	0	56 559
450	Усього по 93 розділу	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		165 607	0	165 607	165 607	0	165 607	0	0	0
451	Усього по 935 групі	Активи до отримання		165 607	0	165 607	165 607	0	165 607	0	0	0
452	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	165 607	0	165 607	165 607	0	165 607	0	0	0
453	Усього по 95 розділу	Інші зобов'язання і вимоги		204 233	192 536	11 697	123 751	121 895	1 856	4 067 330	3 943 038	124 292

454	Усього по 950 групі	Отримана застава		116 542	104 845	11 697	89 965	88 108	1 856	1 902 140	1 777 848	124 292
455	9500	Отримана застава	A	116 542	104 845	11 697	89 965	88 108	1 856	1 902 140	1 777 848	124 292
456	Усього по 952 групі	Іпотека		87 690	87 690	0	33 786	33 786	0	2 165 190	2 165 190	0
457	9520	Земельні ділянки	A	17 877	17 877	0	6 348	6 348	0	178 279	178 279	0
458	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	4 114	4 114	0	18 804	18 804	0	643 406	643 406	0
459	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	65 699	65 699	0	8 634	8 634	0	1 343 505	1 343 505	0
460	Усього по 96 розділу	Списана заборгованість та кошти до повернення		135 084	97	134 987	29 847	107	29 740	1 833 027	103 804	1 729 223

461	Усього по 960 групі	Не сплачені в строк доходи		11 281	40	11 242	2 876	31	2 844	162 597	9 935	152 662
462	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	11 281	40	11 242	2 876	31	2 844	162 597	9 935	152 662
463	Усього по 961 групі	Списана у збиток заборгованість за активами		123 803	57	123 746	26 972	76	26 896	1 670 430	93 869	1 576 561
464	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	123 802	57	123 746	26 963	67	26 896	1 669 787	93 228	1 576 559
465	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	9	9	0	514	512	2
466	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	130	130	0
467	Усього по 98 розділу	Облік інших цінностей та документів		135 520	109 327	26 193	75 847	75 834	13	622 017	595 296	26 722

468	Усього по 980 групі	Документи за розрахунковими операціями		135 454	109 261	26 193	75 792	75 779	13	176 860	150 139	26 722
469	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	109 261	109 261	0	73 519	73 519	0	146 543	146 543	0
470	9802	Акредитиви до виконання	A	26 193	0	26 193	2 273	2 260	13	30 313	3 592	26 722
471	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
472	Усього по 981 групі	Інші цінності і документи		3	3	0	5	5	0	445 079	445 079	0
473	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	435 000	435 000	0
474	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9 976	9 976	0

475	9819	Інші цінності і документи	A	3	3	0	5	5	0	102	102	0
476	Усього по 982 групі	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		26	26	0	12	12	0	50	50	0
477	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
478	9821	Бланки суворого обліку	A	26	26	0	12	12	0	45	45	0
479	Усього по 989 групі	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		37	37	0	38	38	0	28	28	0
480	9890	Бланки цінних паперів в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
481	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	11	11	0	11	11	0	11	11	0

482	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	2	2	0	2	2	0	0	0	0
483	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	23	23	0	23	23	0	16	16	0
484	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2	2	0	2	2	0	1	1	0
485												
486	Позабалансові 90-98А			1 511 155	972 274	538 881	1 257 131	849 496	407 635	7 038 738	5 039 544	1 999 194
487	Усього по 90 розділу	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		162 183	88 928	73 255	439 876	174 436	265 440	7 604 075	4 155 212	3 448 864
488	Усього по 903 групі	Отримані гарантії		162 183	88 928	73 255	439 876	174 436	265 440	7 604 075	4 155 212	3 448 864

489	9031	Отримані гарантії	П	162 183	88 928	73 255	439 876	174 436	265 440	7 604 075	4 155 212	3 448 864
490	Усього по 92 розділу	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		296 244	135 662	160 582	298 532	137 950	160 582	55 780	55 780	0
491	Усього по 921 групі	Валюта та банківські метали до відправлення		296 244	135 662	160 582	298 532	137 950	160 582	55 780	55 780	0
492	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за у мовами спот	П	160 582	0	160 582	160 582	0	160 582	0	0	0
493	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	135 662	135 662	0	137 950	137 950	0	55 780	55 780	0
494	Усього по 93 розділу	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		160 241	160 241	0	160 241	160 241	0	0	0	0
495	Усього по 936 групі	Активи до відправлення		160 241	160 241	0	160 241	160 241	0	0	0	0

496	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	160 241	160 241	0	160 241	160 241	0	0	0	0
497	Позабалансові 90-98П			618 668	384 831	233 837	898 648	472 626	426 022	7 659 856	4 210 992	3 448 864
498												
499	Усього по 99 розділу	Контррахунки та позабалансова позиція банку		1 594 488	947 991	646 497	1 403 202	951 779	451 423	9 721 646	4 605 376	5 116 270
500	Усього по 990 групі	Контррахунки для рахунків розділів 90 - 95		1 594 488	947 991	646 497	1 403 202	951 779	451 423	9 665 269	4 549 016	5 116 253
501	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	1 594 488	947 991	646 497	1 403 202	951 779	451 423	9 665 269	4 549 016	5 116 253
502	Усього по 991 групі	Контррахунки для рахунків розділів 96 - 98		0	0	0	0	0	0	596	580	16



503	9910 A	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	596	580	16
504	Усього по 992 групі	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	55 780	55 780	0
505	9920 A	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	55 780	55 780	0
506	Позабал.контррах.(A)			1 594 488	947 991	646 497	1 403 202	951 779	451 423	9 721 646	4 605 376	5 116 270
507												
508	Усього по 99 розділу	Контррахунки та позабалансова позиція банку		1 325 523	997 035	328 488	1 490 854	1 028 230	462 624	9 100 528	5 433 928	3 666 600
509	Усього по 990 групі	Контррахунки для рахунків розділів 90 - 95		0	0	0	0	0	0	6 594 206	4 733 889	1 860 318

510	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	6 594 206	4 733 889	1 860 318
511	Усього по 991 групі	Контррахунки для рахунків розділів 96 - 98		105 446	75 915	29 531	270 016	109 398	160 619	2 448 619	698 895	1 749 724
512	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	105 446	75 915	29 531	270 016	109 398	160 619	2 448 619	698 895	1 749 724
513	Усього по 992 групі	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		1 220 077	921 120	298 957	1 220 838	918 832	302 006	57 703	1 144	56 559
514	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	1 220 077	921 120	298 957	1 220 838	918 832	302 006	57 703	1 144	56 559
515												
516	Позабал.контррах.(П)			1 325 523	997 035	328 488	1 490 854	1 028 230	462 624	9 100 528	5 433 928	3 666 600

517												
518	<b>Позабалансові активи</b>			3 105 643	1 920 265	1 185 378	2 660 332	1 801 275	859 058	16 760 384	9 644 920	7 115 464
519	<b>Позабалансові пасиви</b>			1 944 192	1 381 866	562 326	2 389 502	1 500 856	888 646	16 760 384	9 644 920	7 115 464
520	<b>Позабалансові обороти</b>			5 049 835	3 302 131	1 747 704	5 049 835	3 302 131	1 747 704	0	0	0

Голова Правління

Ю.О. Кралов

Головний бухгалтер

О.В. Белініна