

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ "МТБ БАНК" станом на 01.11.2018 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		20 125 694	13 895 457	6 230 237	19 913 848	13 731 534	6 182 313	2 447 559	672 294	1 775 265
2	Усього по 10 розділу	Готівкові кошти		3 557 816	2 209 474	1 348 342	3 570 307	2 197 658	1 372 649	232 235	110 547	121 687
3	Усього по 100 групі	Банкноти та монети		3 557 816	2 209 474	1 348 342	3 570 307	2 197 658	1 372 649	232 235	110 547	121 687
4	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2 039 848	1 174 365	865 483	2 045 198	1 155 115	890 083	162 494	47 377	115 117
5	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	335 815	335 815	0	333 847	333 847	0	58 576	58 576	0
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 182 153	699 294	482 860	1 191 263	708 696	482 567	11 165	4 595	6 570
7	Усього по 11 розділу	Банківські метали		4 009	0	4 009	2 623	0	2 623	2 254	0	2 254
8	Усього по 110 групі	Банківські метали		4 009	0	4 009	2 623	0	2 623	2 254	0	2 254
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	2 187	0	2 187	2 191	0	2 191	864	0	864

10	1107	Банківські метали в дорозі	A	1 822	0	1 822	432	0	432	1 390	0	1 390
11	Усього по 12 розділу	Кошти в Національному банку України		9 306 919	9 306 919	0	9 365 094	9 365 094	0	103 809	103 809	0
12	Усього по 120 групі	Кошти на вимогу в Національному банку України		9 306 919	9 306 919	0	9 365 094	9 365 094	0	103 809	103 809	0
13	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	9 306 919	9 306 919	0	9 365 094	9 365 094	0	103 809	103 809	0
14	Усього по 14 розділу	папіри, ксерокопії та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені		794 405	766 211	28 194	678 127	634 561	43 566	1 256 425	352 509	903 916
15	Усього по 141 групі	боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через		32 788	4 594	28 194	46 713	3 147	43 566	1 005 901	101 985	903 916
16	1410	облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	A	20 721	0	20 721	26 031	0	26 031	1 018 082	100 000	918 082
17	1415	переводні боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	1415	переводні боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою	П	5 861	3 136	2 725	17 683	3 002	14 682	-15 374	-3 002	-12 373
19	1416	неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються	A	0	0	0	0	0	0	1 288	388	900
20	1416	амортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються	П	2 229	1	2 228	533	146	388	-9 503	-18	-9 485
21	1418	нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються	A	3 977	1 458	2 520	2 465	0	2 465	11 409	4 617	6 792

22	Усього по 144 групі	депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою		761 617	761 617	0	631 414	631 414	0	250 524	250 524	0
23	1440	депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою	A	700 000	700 000	0	570 000	570 000	0	250 000	250 000	0
24	1448	перекриті доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за	A	61 617	61 617	0	61 414	61 414	0	524	524	0
25	Усього по 15 розділу	Кошти в інших банках		6 012 211	1 266 597	4 745 614	5 926 724	1 217 965	4 708 759	852 835	105 428	747 408
26	Усього по 150 групі	Кошти на вимогу в інших банках		4 462 055	201 738	4 260 316	4 445 380	202 316	4 243 064	764 004	36 199	727 806
27	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	4 373 824	120 944	4 252 880	4 354 028	120 812	4 233 216	707 870	3 409	704 461
28	1502	Кошти банків у розрахунках	A	78 302	77 009	1 294	81 541	77 721	3 819	56 813	32 971	23 842
29	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	9 928	3 786	6 142	9 811	3 783	6 029	-678	-182	-497
30	Усього по 151 групі			485 297	0	485 297	465 695	0	465 695	19 602	0	19 602
31	1510		A	485 181	0	485 181	465 484	0	465 484	19 697	0	19 697
32	1518		A	116	0	116	113	0	113	3	0	3
33	1519		П	0	0	0	99	0	99	-99	0	-99

34	Усього по 152 групі	кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 064 859	1 064 859	0	1 015 649	1 015 649	0	69 229	69 229	0
35	1521	кредити переказні, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	995 000	995 000	0	1 015 000	1 015 000	0	0	0	0
36	1522	за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	69 089	69 089	0	0	0	0	69 089	69 089	0
37	1528	що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	759	759	0	647	647	0	141	141	0
38	1529	резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	10	0	2	2	0	-2	-2	0
39	Усього по 16 розділу			207 998	158 177	49 821	128 636	128 177	459	0	0	0
40	Усього по 160 групі			207 998	158 177	49 821	128 636	128 177	459	0	0	0
41	1600		A	207 998	158 177	49 821	128 636	128 177	459	0	0	0
42	Усього по 18 розділу	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		242 337	188 079	54 258	242 337	188 079	54 258	0	0	0
43	Усього по 181 групі	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		242 337	188 079	54 258	242 337	188 079	54 258	0	0	0
44	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	242 335	188 077	54 258	242 335	188 077	54 258	0	0	0
45	1819		A	2	2	0	2	2	0	0	0	0

46	Клас 2	Операції з клієнтами		2 554 432	1 530 588	1 023 844	2 388 724	1 360 358	1 028 366	1 891 336	1 383 599	507 737
47	Усього по 20 розділу	кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		533 729	463 006	70 723	375 937	305 791	70 147	1 485 689	1 131 172	354 517
48	Усього по 203 групі	факторинг із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		72 227	72 227	0	63 225	63 225	0	101 201	101 201	0
49	2030	факторинг із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	68 679	68 679	0	59 839	59 839	0	102 761	102 761	0
50	2036	неамортизована преслуждіяльність за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	0	22	22	0	-75	-75	0
51	2038	переховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 436	1 436	0	1 251	1 251	0	629	629	0
52	2039	резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 105	2 105	0	2 113	2 113	0	-2 113	-2 113	0
53	Усього по 206 групі	надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		455 100	384 377	70 723	309 432	239 285	70 147	1 368 230	1 013 713	354 517
54	2063	неамортизована преслуждіяльність за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	369 052	332 765	36 287	229 718	191 579	38 139	1 022 954	383 662	1 406 616
55	2066	переховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	611	18	630
56	2066	неамортизована преслуждіяльність за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	724	629	94	283	251	32	-1 845	-1 357	-3 202
57	2068	переховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	25 957	22 975	2 982	17 835	15 077	2 758	12 702	795	13 496

58	2069	днівність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	59 368	28 007	31 361	61 596	32 378	29 218	-20 708	-28 601	-49 310
59	Усього по 207 групі	надані суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю		2 733	2 733	0	800	800	0	5 312	5 312	0
60	2071	надані суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	2 371	2 371	0	380	380	0	5 485	5 485	0
61	2076	неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2076	нарахований дохід за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	7	7	0	0	0	0	-54	-54	0
63	2078	резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	57	57	0	93	93	0	46	46	0
64	2079	надані суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	299	299	0	326	326	0	-165	-165	0
65	Усього по 208 групі	обліковуються за амортизованою собівартістю		3 669	3 669	0	2 481	2 481	0	10 945	10 945	0
66	2083	обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 300	1 300	0	114	114	0	12 360	12 360	0
67	2086	неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30	30	0	0	0	0	30	30	0
68	2086	надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-19	-19	0
69	2088	надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	48	48	0	38	38	0	832	832	0

70	2089	ресурсів за поточними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 291	2 291	0	2 329	2 329	0	-2 258	-2 258	0
71	Усього по 22 розділу	ресурсів за поточними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		340 756	42 518	298 238	350 741	37 764	312 977	281 969	150 183	131 786
72	Усього по 220 групі	ресурсів за поточними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		228 284	26 750	201 534	235 339	21 349	213 990	209 182	121 164	88 018
73	2203	ресурсів за поточними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 364	12 808	5 555	69 146	5 650	63 496	335 664	125 251	125 251
74	2206	ресурсів за поточними кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	1 970	1 897	1 897
75	2206	ресурсів за поточними кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	609	514	96	947	906	41	-4 931	-3 258	-3 258
76	2208	ресурсів за поточними кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 743	2 098	645	5 527	2 320	3 207	31 917	9 669	9 669
77	2209	ресурсів за поточними кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	206 569	11 331	195 238	159 719	12 472	147 247	-155 438	-12 395	-12 395
78	Усього по 223 групі	ресурсів за поточними кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		112 472	15 768	96 704	115 402	16 415	98 987	72 787	29 019	43 768
79	2233	ресурсів за поточними кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 698	7 831	2 867	5 941	2 329	3 613	171 970	44 409	127 561
80	2236	ресурсів за поточними кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	52	52	0
81	2236	ресурсів за поточними кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	54	53	1	1 274	1 274	0	-3 776	-3 757	-19

82	2238	кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	687	365	322	866	484	382	9 850	612	9 239
83	2239	що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	101 033	7 519	93 514	107 320	12 328	94 992	-105 309	-12 297	-93 012
84	Усього по 26 розділу	Кошти клієнтів банку		7 243	7 211	32	7 412	7 378	34	80 325	80 279	46
85	Усього по 260 групі	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		2 475	2 475	0	2 711	2 711	0	68 991	68 991	0
86	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	69 248	69 248	0
87	2605	господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	10	10	0
88	2607	переховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	1 639	1 639	0	1 720	1 720	0	333	333	0
89	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	837	837	0	991	991	0	-600	-600	0
90	Усього по 262 групі	Кошти на вимогу фізичних осіб		4 756	4 724	32	4 690	4 655	34	11 334	11 288	46
91	2625	кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	13 696	13 622	74
92	2627	переховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	349	348	1	239	238	0	2 089	2 083	6
93	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4 407	4 375	32	4 451	4 417	34	-4 451	-4 417	-34

94	Усього по 265 групі	Кошти небанківських фінансових установ		12	12	0	12	12	0	0	0	0
95	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	2657	Кошти на вимогу небанківським фінансовим установам	A	12	12	0	12	12	0	0	0	0
97	2659	Резерв за коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Усього по 28 розділу	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		19 517	435	19 083	17 434	333	17 101	12 479	8 103	4 376
99	Усього по 280 групі	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		19 373	435	18 938	17 290	333	16 957	12 619	8 103	4 517
100	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів	A	2 759	0	2 759	2 759	0	2 759	0	0	0
101	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	16 614	435	16 179	14 531	333	14 198	12 619	8 103	4 517
102	Усього по 289 групі	Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		144	0	144	144	0	144	-141	0	-141
103	2890	Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	144	0	144	144	0	144	-141	0	-141
104	Усього по 29 розділу	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 653 186	1 017 418	635 768	1 637 199	1 009 093	628 107	30 875	13 863	17 012
105	Усього по 292 групі	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 653 186	1 017 418	635 768	1 637 199	1 009 093	628 107	30 875	13 863	17 012

106	2924	транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	1 653 186	1 017 418	635 768	1 637 199	1 009 093	628 107	30 875	13 863	17 012
107												
108	Клас 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		8 071 210	4 046 307	4 024 903	8 051 076	4 031 241	4 019 836	279 607	-2 473 229	2 752 836
109	3043	активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Усього по 304 групі	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Усього по 30 розділу	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Усього по 31 розділу	цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	3103	цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	63	63	0
114	3105	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
115	3107	запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу	П	0	0	0	0	0	0	-3 474	-3 474	0
116	Усього по 34 розділу	запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		48 506	48 506	0	28 093	28 093	0	241 480	241 480	0
117	Усього по 340 групі	запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу		48 506	48 506	0	28 093	28 093	0	241 480	241 480	0

118	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	160	160	0	191	191	0	373	373	0
119	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	705	705	0	519	519	0	2 858	2 858	0
120	3408			19 591	19 591	0	19 591	19 591	0	0	0	0
121	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	28 049	28 049	0	7 790	7 790	0	238 249	238 249	0
122	Усього по 35 розділу	Інші активи банку		1 368 145	129 606	1 238 539	1 368 425	130 069	1 238 355	38 126	37 698	428
123	Усього по 350 групі	Витрати майбутніх періодів		2 946	2 641	304	2 330	2 162	168	3 718	3 432	286
124	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 946	2 641	304	2 330	2 162	168	3 718	3 432	286
125	Усього по 351 групі	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		26 598	26 597	1	29 520	29 519	1	28 708	28 680	28
126	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	20 226	20 226	0	24 080	24 080	0	12 080	12 080	0
127	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	6 372	6 371	1	5 440	5 439	1	16 627	16 599	28
128	Усього по 352 групі	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		3 798	3 798	0	1 701	1 701	0	4 672	4 672	0
129	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	2 062	2 062	0	0	0	0	4 633	4 633	0

130	3522	податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	1 736	1 736	0	1 701	1 701	0	40	40	0
131	Усього по 354 групі	дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1 324 107	85 940	1 238 166	1 324 098	85 932	1 238 166	9	9	0
132	3540	придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 254 975	16 809	1 238 166	1 254 975	16 809	1 238 166	0	0	0
133	3541	дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	69 089	69 089	0	69 089	69 089	0	0	0	0
134	3548		A	42	42	0	33	33	0	9	9	0
135	Усього по 355 групі	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		3 415	3 349	66	3 392	3 376	17	62	13	50
136	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	147	81	66	123	106	17	62	13	50
137	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	21	21	0	21	21	0	0	0	0
138	3559	дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	3 247	3 247	0	3 248	3 248	0	0	0	0
139	Усього по 357 групі	Інші нараховані доходи		6 575	6 574	2	6 548	6 544	4	1 762	1 698	64
140	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	6 123	6 123	0	6 213	6 213	0	867	867	0
141	3578	Інші нараховані доходи	A	452	451	2	334	330	4	895	831	64

142	Усього по 359 групі	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		706	706	0	836	836	0	-805	-805	0
143	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	198	198	0	235	235	0	-205	-205	0
144	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	508	508	0	602	602	0	-600	-600	0
145	Усього по 37 розділу	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 350 372	1 215 022	135 350	1 350 372	1 215 022	135 350	0	0	0
146	Усього по 373 групі	Транзитні рахунки		1 350 372	1 215 022	135 350	1 350 372	1 215 022	135 350	0	0	0
147	3739 А	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	1 350 372	1 215 022	135 350	1 350 372	1 215 022	135 350	0	0	0
148	Усього по 38 розділу	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		5 304 187	2 653 173	2 651 014	5 304 187	2 658 057	2 646 131	0	-2 752 407	2 752 407
149	Усього по 380 групі	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		5 304 187	2 653 173	2 651 014	5 304 187	2 658 057	2 646 131	0	-2 752 407	2 752 407
150	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	2 651 014	0	2 651 014	2 646 131	0	2 646 131	2 752 407	0	2 752 407
151	3801	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	2 653 173	2 653 173	0	2 658 057	2 658 057	0	-2 752 407	-2 752 407	0
152												
153	Клас 4	Фінансові та капітальні інвестиції		39 093	39 093	0	12 223	12 223	0	390 685	390 685	0

154	Усього по 43 розділу	Нематеріальні активи		14 938	14 938	0	3 262	3 262	0	16 229	16 229	0
155	Усього по 430 групі	Нематеріальні активи		14 758	14 758	0	3 177	3 177	0	15 272	15 272	0
156	4300	Нематеріальні активи	A	14 758	14 758	0	0	0	0	64 698	64 698	0
157	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	3 177	3 177	0	-49 426	-49 426	0
158	Усього по 431 групі	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		180	180	0	85	85	0	957	957	0
159	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	180	180	0	85	85	0	957	957	0
160	Усього по 44 розділу	Основні засоби		22 669	22 669	0	8 152	8 152	0	360 613	360 613	0
161	Усього по 440 групі	Основні засоби		8 471	8 471	0	6 573	6 573	0	127 758	127 758	0
162	4400	Основні засоби	A	8 348	8 348	0	123	123	0	218 455	218 455	0
163	4409	Знос основних засобів	П	123	123	0	6 450	6 450	0	-90 696	-90 696	0
164	Усього по 441 групі	Інвестиційна нерухомість		3 456	3 456	0	0	0	0	213 279	213 279	0
165	4410	Інвестиційна нерухомість	A	3 456	3 456	0	0	0	0	213 279	213 279	0

166	Усього по 443 групі	Капітальні інвестиції за основними засобами		10 742	10 742	0	1 579	1 579	0	19 575	19 575	0
167	4430	незверстаним будівництвом та не введеними в експлуатацію основними засобами	A	10 742	10 742	0	1 579	1 579	0	19 575	19 575	0
168	Усього по 45 розділу	Інші необоротні матеріальні активи		1 486	1 486	0	809	809	0	13 843	13 843	0
169	Усього по 450 групі	Інші необоротні матеріальні активи		618	618	0	809	809	0	12 549	12 549	0
170	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	618	618	0	0	0	0	23 973	23 973	0
171	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	809	809	0	-11 425	-11 425	0
172	Усього по 453 групі	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)		868	868	0	0	0	0	1 294	1 294	0
173	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	A	868	868	0	0	0	0	1 294	1 294	0
174												
175	Активи-усього			30 790 429	19 511 445	11 278 984	30 365 871	19 135 356	11 230 515	5 009 187	-26 651	5 035 838
176												
177	Клас 1	Казначейські та міжбанківські операції		189 017	97 965	91 052	188 910	97 857	91 052	0	0	0

178	Усього по 16 розділу	Кошти інших банків		177	177	0	69	69	0	0	0	0
179	Усього по 160 групі	Кошти на вимогу інших банків		177	177	0	69	69	0	0	0	0
180	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	177	177	0	69	69	0	0	0	0
181	Усього по 19 розділу	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		188 840	97 788	91 052	188 840	97 788	91 052	0	0	0
182	Усього по 191 групі	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		188 840	97 788	91 052	188 840	97 788	91 052	0	0	0
183	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	188 840	97 788	91 052	188 840	97 788	91 052	0	0	0
184	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками		0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Клас 2	Операції з клієнтами		19 737 139	14 313 440	5 423 698	19 952 556	14 480 115	5 472 442	4 242 838	2 020 095	2 222 743
186	Усього по 25 розділу	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		43 911	43 911	0	43 911	43 911	0	0	0	0
187	Усього по 256 групі	Кошти позабюджетних фондів		43 911	43 911	0	43 911	43 911	0	0	0	0
188	2560	Державні позабюджетні фонди	П	43 911	43 911	0	43 911	43 911	0	0	0	0
189	Усього по 26 розділу	Кошти клієнтів банку		15 136 049	11 741 693	3 394 356	15 333 296	11 897 584	3 435 712	4 160 074	1 989 693	2 170 381

190	Усього по 260 групі	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		13 137 906	10 628 986	2 508 919	13 339 883	10 826 353	2 513 530	1 735 294	1 257 528	477 766
191	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	12 435 690	10 535 234	1 900 455	12 632 384	10 727 296	1 905 089	1 715 289	1 237 542	477 746
192	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	748	748	0	1 650	1 650	0	4 074	4 074	0
193	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	637 940	30 045	607 895	637 940	30 045	607 895	0	0	0
194	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 944	2 944	0	2 783	2 783	0	346	346	0
195	2605	Господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	56 753	56 707	47	61 295	61 272	24	15 584	15 564	20
196	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 830	3 308	523	3 830	3 308	523	0	0	0
197	Усього по 261 групі	Строкові кошти суб'єктів господарювання		98 108	61 585	36 523	84 862	73 261	11 602	253 935	133 062	120 873
198	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	96 616	60 360	36 256	83 007	71 833	11 174	251 181	131 713	119 468
199	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 491	1 225	266	1 855	1 427	428	2 754	1 349	1 405
200	Усього по 262 групі	Кошти на вимогу фізичних осіб		1 267 595	622 289	645 306	1 300 759	618 280	682 478	978 378	290 360	688 018
201	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	655 464	215 340	440 124	675 451	219 415	456 036	287 959	24 483	263 476

202	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	168	168	0	173	173	0	5	5	0
203	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	610 450	405 632	204 818	623 621	397 542	226 079	690 214	265 818	424 397
204	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 513	1 148	365	1 513	1 150	363	199	54	145
205	Усього по 263 групі	Строкові кошти фізичних осіб		296 562	106 089	190 474	270 328	56 082	214 246	1 135 088	266 528	868 561
206	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	290 859	102 902	187 957	264 307	52 771	211 536	1 123 433	261 266	862 167
207	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	5 704	3 187	2 517	6 020	3 311	2 710	11 655	5 262	6 394
208	Усього по 265 групі	Кошти небанківських фінансових установ		13 134	322 744	335 878	337 464	323 608	13 856	57 379	42 215	15 164
209	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	279 561	273 559	6 002	278 140	274 428	3 712	7 550	7 525	24
210	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	10 884	3 790	7 094	13 892	3 795	10 097	49 728	34 685	15 043
211	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	44 894	44 894	0	44 894	44 894	0	0	0	0
212	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
213	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	539	501	38	538	492	46	100	4	96

214	Усього по 29 розділу	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		4 557 179	2 527 837	2 029 342	4 575 350	2 538 620	2 036 730	82 765	30 402	52 362
215	Усього по 290 групі	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		4 268 366	2 239 025	2 029 342	4 286 611	2 249 881	2 036 730	52 196	28 385	23 811
216	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів	П	3 833 051	1 938 995	1 894 056	3 853 868	1 949 597	1 904 271	44 616	25 080	19 536
217	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	5 719	5 719	0	5 717	5 717	0	12	12	0
218	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	181 020	181 020	0	181 230	181 230	0	758	758	0
219	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	2	2	0	33	33	0	160	152	8
220	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	248 575	113 289	135 286	245 763	113 304	132 459	6 651	2 384	4 267
221	Усього по 292 групі	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		288 812	288 812	0	288 739	288 739	0	30 568	2 017	28 551
222	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	288 812	288 812	0	288 739	288 739	0	102	102	0
223	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	30 466	1 915	28 551
224												
225	Клас 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		1 304 212	839 034	465 178	1 305 463	840 560	464 904	106 148	-2 706 947	2 813 095

226	Усього по 33 розділу	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		62	0	62	57	0	57	2 231	0	2 231
227	Усього по 332 групі	Облігодні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю		62	0	62	57	0	57	2 231	0	2 231
228	3320	Облігодні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	59	0	59	49	0	49	2 178	0	2 178
229	3328	Переховані витрати за облігодними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	0	3	8	0	8	53	0	53
230	Усього по 335 групі	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Усього по 36 розділу	Інші пасиви банку		1 294 929	833 262	461 667	1 298 127	836 823	461 304	102 539	41 030	61 509
233	Усього по 360 групі	Доходи майбутніх періодів		1 748	1 532	216	2 039	1 897	141	7 012	6 057	955
234	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 748	1 532	216	2 039	1 897	141	7 012	6 057	955
235	Усього по 361 групі	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		10 141	10 141	0	12 166	12 166	0	3 525	3 525	0
236	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	8 782	8 782	0	10 936	10 936	0	3 507	3 507	0
237	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 359	1 359	0	1 230	1 230	0	18	18	0

238	Усього по 362 групі	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		8 615	8 615	0	7 799	7 799	0	7 843	7 843	0
239	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	2 880	2 880	0
241	3622	податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4 609	4 609	0	6 352	6 352	0	3 516	3 516	0
242	3623	кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	4 006	4 006	0	1 447	1 447	0	1 447	1 447	0
243	Усього по 363 групі	Розрахунки з акціонерами (власниками)		0	0	0	0	0	0	6	6	0
244	3631	кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
245	Усього по 364 групі	кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1 253 953	794 201	459 752	1 254 129	794 377	459 752	697	697	0
246	3640	придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 252 958	793 206	459 752	1 252 958	793 206	459 752	0	0	0
247	3648	кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	995	995	0	1 171	1 171	0	697	697	0
248	Усього по 365 групі	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		13 993	13 993	0	15 494	15 494	0	19 349	19 349	0
249	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	73	73	0	73	73	0	0	0	0

250	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	29	29	0	29	29	0	0	0	0
251	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	11 305	11 305	0	12 103	12 103	0	6 365	6 365	0
252	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 581	2 581	0	2 833	2 833	0	1 464	1 464	0
253	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	5	5	0	456	456	0	11 520	11 520	0
254	Усього по 366 групі	Субординований борг банку		1 698	0	1 698	1 411	0	1 411	60 554	0	60 554
255	3660	Субординований борг банку	П	1 648	0	1 648	1 360	0	1 360	60 554	0	60 554
256	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	51	0	51	51	0	51	0	0	0
257	Усього по 367 групі	Інші нараховані витрати		3 147	3 147	0	3 145	3 145	0	327	327	0
258	3678	Інші нараховані витрати	П	3 147	3 147	0	3 145	3 145	0	327	327	0
259	Усього по 369 групі	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		1 634	1 634	0	1 945	1 945	0	3 226	3 226	0
260	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 634	1 634	0	1 919	1 919	0	1 040	1 040	0
261	3692		П	0	0	0	27	27	0	27	27	0

262	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	2 159	2 159	0
263	Усього по 37 розділу	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		9 222	5 772	3 450	7 279	3 737	3 542	1 378	138	1 240
264	Усього по 372 групі	Кредитові суми до з'ясування		9 222	5 772	3 450	7 279	3 737	3 542	1 378	138	1 240
265	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	9 222	5 772	3 450	7 279	3 737	3 542	1 378	138	1 240
266	Усього по 373	Транзитні рахунки		0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Усього по 38 розділу	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	-2 748 115	2 748 115
269	Усього по 380 групі	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		0	0	0	0	0	0	0	-2 748 115	2 748 115
270	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 748 115	0	2 748 115
271	3801	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-2 748 115	-2 748 115	0
272												
273	Зобов'язання -усього			21 230 368	15 250 440	5 979 929	21 446 929	15 418 532	6 028 398	4 348 986	-686 852	5 035 838

286	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	Усього по 51 розділу	Результати переоцінки		17 772	17 772	0	5 744	5 744	0	38 538	38 538	0
288	Усього по 510 групі	Результати переоцінки		17 772	17 772	0	5 744	5 744	0	38 538	38 538	0
289	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	206	206	0	0	0	0	54 397	54 397	0
290	5102	фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	17 566	17 566	0	5 744	5 744	0	-15 859	-15 859	0
291	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	3 163	3 163	0
292	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	3 163	3 163	0
293	5999		П	0	0	0	0	0	0	3 163	3 163	0
294												
295	Капітал-усього			17 772	17 772	0	217 564	217 564	0	660 201	660 201	0
296												
297	Пасиви - усього			21 248 141	15 268 212	5 979 929	21 664 494	15 636 096	6 028 398	5 009 187	-26 651	5 035 838

298												
299	Клас 6	Доходи										
300	Усього по 60 розділу	Процентні доходи		234	234	0	54 041	54 041	0	256 582	256 582	0
301	Усього по 601 групі	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	1 147	1 147	0	4 432	4 432	0
302	6010	вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	272	272	0	853	853	0
303	6011	овердрафт, що надані в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	116	116	0	498	498	0
304	6014	овердрафт, що надані в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	618	618	0	1 003	1 003	0
305	6015	надані в інших банках за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	141	141	0	2 078	2 078	0
306	Усього по 602 групі	надані в інших банках за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю		68	68	0	48 794	48 794	0	202 803	202 803	0
307	6020	овердрафт, що надані в інших банках господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 303	2 303	0	13 368	13 368	0
308	6021	процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	12	12	0	578	578	0
309	6024	процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4	4	0	1 474	1 474	0	12 304	12 304	0

310	6025	процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою	П	64	64	0	44 597	44 597	0	175 406	175 406	0
311	6026	процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою	П	0	0	0	247	247	0	736	736	0
312	6027	кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	161	161	0	411	411	0
313	Усього по 605 групі	надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		166	166	0	4 100	4 100	0	49 347	49 347	0
314	6050	чеками, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	349	349	0	3 125	3 125	0
315	6052	поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-23	-23	0
316	6052	поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	166	166	0	3 259	3 259	0	34 074	34 074	0
317	6055	кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	493	493	0	12 170	12 170	0
318	Усього по 61 розділу	Процентні доходи		249	249	0	13 912	13 912	0	78 190	78 190	0
319	Усього по 612 групі	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		249	249	0	13 912	13 912	0	78 190	78 190	0
320	6121	процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються	П	249	249	0	5 735	5 735	0	52 753	52 753	0
321	6128	процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за	П	0	0	0	8 177	8 177	0	25 437	25 437	0

322	Усього по 62 розділу	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		418 985	418 985	0	421 347	421 347	0	26 957	26 957	0
323	Усього по 620 групі	Результат від переоцінки		415 976	415 976	0	414 807	414 807	0	-3 290	-3 290	0
324	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	415 815	415 815	0	414 807	414 807	0	-106 682	-106 682	0
325	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	103 553	103 553	0
326	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	161	161	0	0	0	0	-161	-161	0
327	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
328	Усього по 621 групі	Результат від операцій купівлі-продажу		3 009	3 009	0	6 540	6 540	0	30 247	30 247	0
329	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	3 009	3 009	0	6 540	6 540	0	30 247	30 247	0
330	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
331	Усього по 63 розділу	Інші операційні доходи		9	9	0	2 623	2 623	0	62 297	62 297	0
332	Усього по 632 групі	Дохід від модифікації фінансових активів		0	0	0	0	0	0	598	598	0
333	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	598	598	0

334	Усього по 635 групі	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		0	0	0	1 242	1 242	0	1 397	1 397	0
335	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	1 242	1 242	0	1 397	1 397	0
336	Усього по 639 групі	Інші операційні доходи		9	9	0	1 381	1 381	0	60 302	60 302	0
337	6390	Дохід від припинення визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	74	74	0
338	6393	Інструменти, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	40	40	0
339	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	9	9	0	1 248	1 248	0	7 312	7 312	0
340	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0	0	0	0	0	0	52 113	52 113	0
341	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	96	96	0	357	357	0
342	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	37	37	0	406	406	0
343	Усього по 64 розділу	Інші доходи		0	0	0	150	150	0	1 263	1 263	0
344	Усього по 649 групі	Інші доходи		0	0	0	150	150	0	1 263	1 263	0
345	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	92	92	0	340	340	0

346	6499	Інші доходи	П	0	0	0	58	58	0	924	924	0
347	Усього по 65 розділу	Комісійні доходи		876	876	0	51 465	51 465	0	188 978	188 978	0
348	Усього по 650 групі	Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	111	111	0	638	638	638
349	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	111	111	0	638	638	0
350	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	Усього по 651 групі	Комісійні доходи за операціями з клієнтами		876	876	0	51 354	51 354	0	188 340	188 340	0
352	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	811	811	0	44 530	44 530	0	152 169	152 169	0
353	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	31	31	0	606	606	0	606	606	0
354	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	9	9	0	400	400	0
355	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	3 300	3 300	0	22 527	22 527	0
356	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 876	1 876	0	2 990	2 990	0
357	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	34	34	0	1 033	1 033	0	9 648	9 648	0

358	Усього по 67 розділу	Повернення списаних активів		0	0	0	1 553	1 553	0	14 824	14 824	0
359	Усього по 671 групі	Повернення списаних активів		0	0	0	1 553	1 553	0	14 824	14 824	0
360	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	659	659	0	5 234	5 234	0
361	6715	Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку		0	0	0	0	0	0	9	9	0
362	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	894	894	0	9 582	9 582	0
363				0	0	0	0	0	0	0	0	0
364	Доходи - усього			420 354	420 354	0	545 091	545 091	0	629 091	629 091	0
365				0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	Клас 7	Витрати		0	0	0	0	0	0	0	0	0
367	Усього по 70 розділу	Процентні витрати		16 089	16 089	0	0	0	0	122 427	122 427	0
368	Усього по 701 групі	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	А	69	69	0	0	0	0	177	177	0
369	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	69	69	0	0	0	0	177	177	0

370	Усього по 702 групі	суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		5 923	5 923	0	0	0	0	49 621	49 621	0
371	7020	вимогу суб'єкту господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 924	3 924	0	0	0	0	31 774	31 774	0
372	7021	коштами суб'єкту господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 999	1 999	0	0	0	0	17 847	17 847	0
373	Усього по 704 групі	Процентні витрати за операціями з фізичними особами		9 040	9 040	0	0	0	0	67 482	67 482	0
374	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1 507	1 507	0	0	0	0	13 276	13 276	0
375	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	7 532	7 532	0	0	0	0	54 206	54 206	0
376	Усього по 707 групі	процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		1 057	1 057	0	0	0	0	5 147	5 147	0
377	7070	процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	102	102	0	0	0	0	612	612	0
378	7071	процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	955	955	0	0	0	0	4 536	4 536	0
379	Усього по 71 розділу	Процентні витрати		58	58	0	0	0	0	825	825	0
380	Усього по 712 групі	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу		7	7	0	0	0	0	332	332	0
381	7122	процентні витрати за одиницями (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою	A	7	7	0	0	0	0	332	332	0

382	Усього по 714 групі	Інші процентні витрати		51	51	0	0	0	0	493	493	0
383	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	51	51	0	0	0	0	493	493	0
384	Усього по 73 розділу	Інші операційні витрати		19 185	19 185	0	5	5	0	116 824	116 824	0
385	Усього по 730 групі	Витрати на телекомунікації		1 504	1 504	0	0	0	0	3 946	3 946	0
386	7300	Витрати на СЕП	A	126	126	0	0	0	0	632	632	0
387	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 378	1 378	0	0	0	0	3 313	3 313	0
388	Усього по 732 групі	Витрати від модифікації фінансових активів		716	716	0	0	0	0	10 171	10 171	0
389	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	716	716	0	0	0	0	10 171	10 171	0
390	Усього по 734 групі	Витрати від припинення визнання фінансових активів		0	0	0	0	0	0	1 707	1 707	0
391	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	1 707	1 707	0
392	Усього по 739 групі	Інші операційні витрати		16 965	16 965	0	5	5	0	101 000	101 000	0
393	7390	Витрати під час першого визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	17	17	0	0	0	0	1 388	1 388	0

394	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	376	376	0	0	0	0	2 936	2 936	0
395	7392	Витрати на аудит	A	580	580	0	0	0	0	1 270	1 270	0
396	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	7 624	7 624	0	0	0	0	31 849	31 849	0
397	7396	Витрати на отримання консультаційними послугами фінансового характеру	A	551	551	0	0	0	0	45 461	45 461	0
398	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	5 466	5 466	0	0	0	0	5 486	5 486	0
399	7399	Інші операційні витрати	A	2 350	2 350	0	4	4	0	12 611	12 611	0
400	Усього по 74 розділу	Загальні адміністративні витрати		58 945	58 945	0	84	84	0	253 134	253 134	0
401	Усього по 740 групі	Витрати на утримання персоналу		31 641	31 641	0	5	5	0	143 966	143 966	0
402	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	25 695	25 695	0	5	5	0	117 620	117 620	0
403	7401	Витрати на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	5 270	5 270	0	0	0	0	25 059	25 059	0
404	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	42	42	0	0	0	0	105	105	0
405	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	106	106	0	0	0	0	547	547	0

406	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0	0	0	0	0	0	0	21	21	0
407	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	528	528	0	0	0	0	0	614	614	0
408	Усього по 741 групі	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2 957	2 957	0	0	0	0	0	19 878	19 878	0
409	7410		A	221	221	0	0	0	0	0	221	221	0
410	7411	Податок на землю	A	246	246	0	0	0	0	0	4 653	4 653	0
411	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 716	1 716	0	0	0	0	0	12 980	12 980	0
412	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	773	773	0	0	0	0	0	2 023	2 023	0
413	Усього по 742 групі	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		8 172	8 172	0	52	52	0	0	32 267	32 267	0
414	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	3 392	3 392	0	52	52	0	0	16 075	16 075	0
415	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг (оренду)	A	1 057	1 057	0	0	0	0	0	3 048	3 048	0
416	7423	Амортизація	A	3 723	3 723	0	0	0	0	0	13 145	13 145	0
417	Усього по 743 групі	Інші експлуатаційні та господарські витрати		6 737	6 737	0	15	15	0	0	36 922	36 922	0

418	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 402	1 402	0	10	10	0	6 283	6 283	0
419	7431	Господарські витрати	A	3 188	3 188	0	5	5	0	18 955	18 955	0
420	7432	Витрати на охорону	A	1 978	1 978	0	0	0	0	10 247	10 247	0
421	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	169	169	0	0	0	0	1 437	1 437	0
422	Усього по 745 групі	Інші адміністративні витрати		3 841	3 841	0	12	12	0	9 979	9 979	0
423	7450	Поштово-telefonні витрати	A	514	514	0	0	0	0	2 937	2 937	0
424	7452	Витрати на відрядження	A	422	422	0	0	0	0	1 497	1 497	0
425	7454	Представницькі витрати	A	178	178	0	12	12	0	519	519	0
426	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	347	347	0	0	0	0	2 145	2 145	0
427	7456	Спонсорство та добродчинність	A	567	567	0	0	0	0	1 050	1 050	0
428	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 814	1 814	0	0	0	0	1 832	1 832	0
429	Усього по 749 групі	Інші витрати		5 598	5 598	0	0	0	0	10 122	10 122	0

430	7490	позитивний результат від вилучення нематеріальних активів та основних засобів	A	3 617	3 617	0	0	0	0	3 730	3 730	0
431	7499	Інші витрати	A	1 981	1 981	0	0	0	0	6 393	6 393	0
432	Усього по 75 розділу	Комісійні витрати		23 674	23 674	0	2	2	0	48 095	48 095	0
433	Усього по 750 групі	Комісійні витрати		23 674	23 674	0	2	2	0	48 095	48 095	0
434	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	22 544	22 544	0	2	2	0	39 239	39 239	0
435	7503		A	20	20	0	0	0	0	20	20	0
436	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	27	27	0	0	0	0	89	89	0
437	7509	Інші комісійні витрати	A	1 082	1 082	0	0	0	0	8 745	8 745	0
438	Усього по 77 розділу	Відрахування в резерви		331 192	331 192	0	333 644	333 644	0	82 083	82 083	0
439	Усього по 770 групі	Відрахування в резерви		331 192	331 192	0	333 644	333 644	0	82 083	82 083	0
440	7700		A	0	0	0	106	106	0	-106	-106	0
441	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	0	0	0	0	0	0	7 936	7 936	0

442	7701		П	8 714	8 714	0	9 862	9 862	0	-8 278	-8 278	0
443	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	320 314	320 314	0	320 748	320 748	0	102 726	102 726	0
444	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-20 770	-20 770	0
445	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	205	205	0	262	262	0	104	104	0
446	7705		П	0	0	0	0	0	0	-94	-94	0
447	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	1 218	1 218	0	1 634	1 634	0	1 063	1 063	0
448	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-727	-727	0
449	7707		А	741	741	0	1 032	1 032	0	615	615	0
450	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0	0	0	0	0	0	-384	-384	0
451	Усього по 79 розділу	Податок на прибуток		1 125	1 125	0	0	0	0	2 540	2 540	0
452	Усього по 790 групі	Податок на прибуток		1 125	1 125	0	0	0	0	2 540	2 540	0
453	7900	Податок на прибуток	А	1 125	1 125	0	0	0	0	2 540	2 540	0

454				0	0	0	0	0	0	0	0	0
455	Витрати - усього			450 267	450 267	0	333 735	333 735	0	625 928	625 928	0
456				0	0	0	0	0	0	0	0	0
457	Результ. поточн.року			0	0	0	0	0	0	3 163	3 163	0
458				0	0	0	0	0	0	0	0	0
459	Обороти			52 909 190	35 650 278	17 258 913	52 909 190	35 650 278	17 258 913	0	0	0
460				0	0	0	0	0	0	0	0	0
461	Клас 9	Позабалансові рахунки		0	0	0	0	0	0	0	0	0
462	Усього по 90 розділу	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		174 861	174 861	0	136 895	136 895	0	105 344	105 344	0
463	Усього по 900 групі	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		174 861	174 861	0	136 895	136 895	0	105 344	105 344	0
464	9000	Надані гарантії	A	174 861	174 861	0	136 895	136 895	0	105 344	105 344	0
465	Усього по 91 розділу	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		534 365	509 704	24 662	516 323	496 382	19 942	448 105	383 477	64 628

466	Усього по 912 групі	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		534 365	509 704	24 662	516 323	496 382	19 942	448 105	383 477	64 628
467	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	534 365	509 704	24 662	516 323	496 382	19 942	448 105	383 477	64 628
468	Усього по 92 розділу	Зобов'язання та вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		56 641	56 641	0	2 686	2 686	0	53 955	53 955	0
469	Усього по 920 групі	Валюта та банківські метали до отримання		56 641	56 641	0	2 686	2 686	0	53 955	53 955	0
470	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умов ами спот	A	56 641	56 641	0	2 686	2 686	0	53 955	53 955	0
471	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	Усього по 93 розділу	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів		53 955	0	53 955	0	0	0	53 955	53 955	0
473	Усього по 935 групі	Активи до отримання		53 955	0	53 955	0	0	0	53 955	53 955	0
474	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	53 955	0	53 955	0	0	0	53 955	53 955	0
475	Усього по 95 розділу	Інші зобов'язання і вимоги		792 808	720 555	72 254	136 515	118 761	17 754	4 889 979	4 710 260	179 719
476	Усього по 950 групі	Отримана застава		594 216	521 963	72 254	104 452	86 698	17 754	2 605 434	2 425 715	179 719
477	9500	Отримана застава	A	594 216	521 963	72 254	104 452	86 698	17 754	2 605 434	2 425 715	179 719

478	Усього по 952 групі	Іпотека		198 592	198 592	0	32 063	32 063	0	2 284 545	2 284 545	0
479	9520	Земельні ділянки	A	52 379	52 379	0	8 039	8 039	0	215 608	215 608	0
480	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	43 652	43 652	0	8 238	8 238	0	649 713	649 713	0
481	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	102 561	102 561	0	15 786	15 786	0	1 419 224	1 419 224	0
482	Усього по 96 розділу	Списана заборгованість та кошти до повернення		114 960	16 823	98 136	50 810	187	50 622	1 938 737	120 434	1 818 303
483	Усього по 960 групі	Не сплачені в строк доходи		5 975	510	5 465	5 178	10	5 169	167 313	10 455	156 858
484	9600	резерв заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	249	0	249	4	0	4	245	0	245
485	9601	Списана у збиток заборгованість за активами	A	5 727	510	5 216	5 175	10	5 165	167 068	10 455	156 613
486	Усього по 961 групі	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями		108 984	16 313	92 671	45 631	178	45 454	1 771 424	109 979	1 661 446
487	9610	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
488	9611		A	106 732	14 060	92 671	45 631	178	45 454	1 768 522	107 078	1 661 444
489	9615		A	0	0	0	0	0	0	520	518	2

490	9617		A	2 249	2 249	0	0	0	0	2 249	2 249	0
491	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	3	3	0	0	0	0	133	133	0
492	Усього по 98 розділу	Облік інших цінностей та документів		320 630	320 333	297	113 368	89 380	23 988	817 557	817 557	0
493	Усього по 980 групі	Документи за розрахунковими операціями		101 199	100 902	297	113 323	89 335	23 988	152 980	152 980	0
494	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	100 902	100 902	0	85 744	85 744	0	152 976	152 976	0
495	9802	Акредитиви до виконання	A	297	0	297	27 579	3 592	23 988	0	0	0
496	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
497	Усього по 981 групі	Інші цінності і документи		7	7	0	7	7	0	445 078	445 078	0
498	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	435 000	435 000	0
499	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9 976	9 976	0
500	9819	Інші цінності і документи	A	7	7	0	7	7	0	102	102	0
501	Усього по 982 групі	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		1	1	0	10	10	0	70	70	0

502	9820	Бланки цінних паперів	A	1	1	0	0	0	0	6	6	0
503	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	10	10	0	64	64	0
504	Усього по 989 групі	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		219 422	219 422	0	27	27	0	219 427	219 427	0
505	9890	Бланки цінних паперів в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
506	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	25	25	0	10	10	0	29	29	0
507	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
508	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	219 395	219 395	0	15	15	0	219 396	219 396	0
509	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2	2	0	2	2	0	2	2	0
510				0	0	0	0	0	0	0	0	0
511	Позабалансові 90-98А			2 048 221	1 798 917	249 304	956 596	844 291	112 306	8 307 632	6 191 026	2 116 606
512	Усього по 90 розділу	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		271 529	109 719	161 810	613 646	473 423	140 223	7 977 455	4 567 974	3 409 480
513	Усього по 903 групі	Отримані гарантії		271 529	109 719	161 810	613 646	473 423	140 223	7 977 455	4 567 974	3 409 480

514	9031	Отримані гарантії	П	271 529	109 719	161 810	613 646	473 423	140 223	7 977 455	4 567 974	3 409 480
515	Усього по 92 розділу	Зобов'язання та активи за операціями з валютою та банківськими металами		2 689	0	2 689	56 644	0	56 644	0	53 955	53 955
516	Усього по 921 групі	Валюта та банківські метали до відправлення		2 689	0	2 689	56 644	0	56 644	0	53 955	53 955
517	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за у мовами спот	П	2 689	0	2 689	56 644	0	56 644	0	53 955	53 955
518	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
519	Усього по 93 розділу	Активи та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів		0	0	0	53 955	53 955	0	53 955	53 955	0
520	Усього по 936 групі	Активи до відправлення		0	0	0	53 955	53 955	0	53 955	53 955	0
521	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	0	0	0	53 955	53 955	0	53 955	53 955	0
522	Позабалансові 90-98П			274 217	109 719	164 498	724 245	527 378	196 867	8 085 365	4 621 930	3 463 435
523				0	0	0	0	0	0	0	0	0
524	Усього по 99 розділу	Контррахунки та позабалансова позиція банку		1 506 130	1 243 035	263 095	1 876 107	1 478 458	397 649	10 154 404	5 027 862	5 126 541
525	Усього по 990 групі	Контррахунки для рахунків розділів 90 - 95		1 506 130	1 243 035	263 095	1 876 107	1 478 458	397 649	10 099 541	5 026 971	5 072 570

526	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	1 506 130	1 243 035	263 095	1 876 107	1 478 458	397 649	10 099 541	5 026 971	5 072 570
527	Усього по 991 групі	Контррахунки для рахунків розділів 96 - 98		0	0	0	0	0	0	907	891	16
528	9910 A	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	907	891	16
529	Усього по 992 групі	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	53 955	0	53 955
530	9920 A	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0	0	0	0	0	0	53 955	0	53 955
531	Позабал.контррах.(A)			1 506 130	1 243 035	263 095	1 876 107	1 478 458	397 649	10 154 404	5 027 862	5 126 541
532				0	0	0	0	0	0	0	0	0
533	Усього по 99 розділу	Контррахунки та позабалансова позиція банку		597 033	466 140	130 893	868 653	767 684	100 968	10 376 671	6 596 959	3 779 712
534	Усього по 990 групі	Контррахунки для рахунків розділів 90 - 95		0	0	0	0	0	0	7 571 197	5 603 763	1 967 434
535	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	7 571 197	5 603 763	1 967 434
536	Усього по 991 групі	Контррахунки для рахунків розділів 96 - 98		163 798	89 549	74 249	435 418	337 138	98 280	2 750 375	938 096	1 812 278
537	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	163 798	89 549	74 249	435 418	337 138	98 280	2 750 375	938 096	1 812 278

538	Усього по 992 групі	позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		433 235	376 591	56 644	433 235	430 546	2 689	55 099	55 099	0
539	9920	позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	433 235	376 591	56 644	433 235	430 546	2 689	55 099	55 099	0
540				0	0	0	0	0	0	0	0	0
541	Позабал.контррах.(П)			597 033	466 140	130 893	868 653	767 684	100 968	10 376 671	6 596 959	3 779 712
542												
543	Позабалансові активи			3 554 351	3 041 952	512 399	2 832 704	2 322 749	509 954	18 462 036	11 218 888	7 243 147
544	Позабалансові пасиви			871 250	575 859	295 391	1 592 898	1 295 062	297 836	18 462 036	11 218 888	7 243 147
545	Позабалансові обороти			4 425 601	3 617 811	807 790	4 425 601	3 617 811	807 790	0	0	0

Голова Правління

Ю.О. Кралов

Головний бухгалтер

О.В. Белініна