

**Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць**  
**АТ "ТАСКОМБАНК"**

(найменування банку)

станом на "01" серпня 2019 року

(місяць/рік)

Таблиця  
(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Клас - 1</b>											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	3 988 028	2 575 179	1 412 849	3 995 215	2 506 943	1 488 271	453 244	304 778	148 466
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	390 341	390 341	0	392 705	392 705	0	56 169	56 169	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	37 429	37 429	0	37 429	37 429	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 140 659	601 217	539 442	1 087 192	592 045	495 147	55 098	9 172	45 926
6	Усього по 100 групі			5 556 456	3 604 165	1 952 291	5 512 540	3 529 122	1 983 418	564 510	370 118	194 392
7	Усього по 10 розділу			5 556 456	3 604 165	1 952 291	5 512 540	3 529 122	1 983 418	564 510	370 118	194 392
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	4 656	0	4 656	4 355	0	4 355	1 861	0	1 861
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	2 348	0	2 348	2 232	0	2 232	115	0	115
10	Усього по 110 групі			7 004	0	7 004	6 587	0	6 587	1 977	0	1 977
11	Усього по 11 розділу			7 004	0	7 004	6 587	0	6 587	1 977	0	1 977
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	25 735 173	25 735 173	0	25 667 096	25 667 096	0	513 192	513 192	0
13	Усього по 120 групі			25 735 173	25 735 173	0	25 667 096	25 667 096	0	513 192	513 192	0
14	Усього по 12 розділу			25 735 173	25 735 173	0	25 667 096	25 667 096	0	513 192	513 192	0
15	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	15 777	0	15 777	293 113	0	293 113	463 740	100 000	363 740
16	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	-499	-499	0
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	11 749	1 805	9 944	12 230	499	11 730	9 669	0	9 669

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3 277	1	3 276	144	0	144	-2 734	-11	-2 723
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 266	1 247	2 020	5 260	0	5 260	5 063	2 011	3 052
20	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	3 501	0	3 501	201	30	172	-4 236	-1 181	-3 056
21	Усього по 141 групі			37 571	3 053	34 518	310 948	529	310 419	471 002	100 320	370 682
22	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 840 000	1 840 000	0	2 440 000	2 440 000	0	500 000	500 000	0
23	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 985	8 985	0	9 588	9 588	0	1 397	1 397	0
24	Усього по 144 групі			1 848 985	1 848 985	0	2 449 588	2 449 588	0	501 397	501 397	0
25	Усього по 14 розділу			1 886 556	1 852 038	34 518	2 760 537	2 450 117	310 419	972 399	601 717	370 682
26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	10 865 342	1 874 428	8 990 914	10 375 554	1 881 078	8 494 477	1 283 340	42 123	1 241 216
27	1502	Кошти банків у розрахунках	А	6	0	6	16	0	16	246	20	226
28	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	154	0	154	87	0	87	154	0	154
29	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3 703	1 870	1 833	30 498	0	30 497	-52 850	-4 273	-48 577
30	Усього по 150 групі			10 869 204	1 876 298	8 992 906	10 406 155	1 881 078	8 525 077	1 230 889	37 870	1 193 019
31	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 400 000	2 400 000	0	1 900 000	1 900 000	0	500 000	500 000	0
32	1522	Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	38 009	38 009	0	0	0	0
33	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 078	1 078	0	1 187	1 187	0	0	0	0
34	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	416	416	0	278	278	0	-278	-278	0
35	Усього по 152 групі			2 401 494	2 401 494	0	1 939 474	1 939 474	0	499 722	499 722	0
36	Усього по 15 розділу			13 270 698	4 277 792	8 992 906	12 345 630	3 820 553	8 525 077	1 730 611	537 592	1 193 019
37	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	1 114 664	703 323	411 341	1 115 834	704 493	411 341	1 272	1 272	0
38	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	22 366 532	11 157 435	11 209 098	22 462 587	11 252 738	11 209 848	24 164	19 147	5 017

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	Усього по 181 групі			23 481 196	11 860 758	11 620 439	23 578 421	11 957 232	11 621 189	25 437	20 419	5 017
40	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	39 914	39 914	0	19 147	19 147	0	-19 147	-19 147	0
41	Усього по 189 групі			39 914	39 914	0	19 147	19 147	0	-19 147	-19 147	0
42	Усього по 18 розділу			23 521 110	11 900 672	11 620 439	23 597 568	11 976 379	11 621 189	6 289	1 272	5 017
43	Усього по 1 класу			69 976 997	47 369 839	22 607 158	69 889 958	47 443 266	22 446 691	3 788 978	2 023 892	1 765 086
<b>44</b>	<b>Клас - 2</b>											
45	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	199 500	199 500	0	199 500	199 500	0	0	0	0
46	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 107	4 107	0	4 107	4 107	0	0	0	0
47	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 269	7 269	0	7 269	7 269	0	0	0	0
48	Усього по 201 групі			210 877	210 877	0	210 877	210 877	0	0	0	0
49	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	158 760	158 760	0	68 265	68 265	0	162 873	162 873	0
50	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	0	0	0	-37	-37	0
51	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 482	1 482	0	637	637	0	1 434	1 434	0
52	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	256	256	0	1 452	1 452	0	-1 568	-1 568	0
53	Усього по 203 групі			160 502	160 502	0	70 354	70 354	0	162 702	162 702	0
54	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 115	35	1 079	3 026	102	2 924	47 739	6 089	41 650
55	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 854	0	2 854	1 059	2	1 058	-40 970	0	-40 970
56	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	82	82	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	670	150	520	484	220	264	3 867	76	3 791
58	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 028	75	2 953	3 917	728	3 189	-5 162	-1 209	-3 952
59	Усього по 204 групі			7 667	261	7 406	8 487	1 052	7 435	5 556	5 037	518
60	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	51 689	0	51 689	45 107	0	45 107	679 879	0	679 879
61	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 034 168	1 117 307	916 861	2 086 002	971 974	1 114 028	9 981 950	4 649 788	5 332 162
62	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	562	28	534
63	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 682	2 222	2 460	10 823	8 973	1 850	-39 795	-27 662	-12 132
64	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	151 504	96 769	54 735	144 434	89 956	54 478	218 329	100 501	117 828
65	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	151 445	46 861	104 584	85 742	28 139	57 602	-703 593	-304 503	-399 090
66	Усього по 206 групі			2 393 487	1 263 159	1 130 328	2 372 107	1 099 043	1 273 064	10 137 331	4 418 151	5 719 180
67	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	54 991	54 991	0	61 951	61 951	0	710 770	710 770	0
68	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1 584	1 584	0	559	559	0	-6 742	-6 742	0
69	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	4 633	4 633	0
70	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	29 827	29 827	0	31 648	31 648	0	12 087	12 087	0
71	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	461	461	0	8 337	8 337	0	-25 989	-25 989	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	Усього по 207 групі			86 862	86 862	0	102 495	102 495	0	694 760	694 760	0
73	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	335	5	330	4 874	3 623	1 251	22 235	9 999	12 236
74	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	62	0	62
75	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32	29	3	7	0	7	-216	-199	-17
76	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	306	212	94	499	401	97	210	119	91
77	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	2	7	1	0	1	-3 508	-3 465	-43
78	Усього по 208 групі			682	248	434	5 381	4 024	1 357	18 782	6 454	12 329
79	Усього по 20 розділу			2 860 077	1 721 909	1 138 168	2 769 700	1 487 845	1 281 856	11 019 131	5 287 104	5 732 027
80	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	156 880	154 657	2 223	161 751	155 522	6 229	1 315 390	1 249 049	66 341
81	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-9 482	-9 368	-115
82	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 384	2 348	36	1 395	1 309	86	29 218	28 320	898
83	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	37 238	35 780	1 459	43 224	41 537	1 687	74 613	61 784	12 828
84	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	56 311	47 815	8 496	43 710	36 644	7 066	-161 928	-133 688	-28 240
85	Усього по 220 групі			252 814	240 600	12 214	250 081	235 012	15 069	1 247 810	1 196 098	51 713
86	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	85	85	0	339	339	0	1 542	1 542	0
87	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	0	0	0	-58	-58	0
88	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	158	158	0	208	208	0	81	81	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	0	0	0
90	Усього по 221 групі			251	251	0	548	548	0	1 566	1 566	0
91	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 193	985	3 208	11 088	2 998	8 090	181 358	87 052	94 305
92	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	3 843	455	3 388
93	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	540	277	263	332	8	324	-23 000	-20 752	-2 249
94	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 709	1 921	1 788	3 870	1 960	1 910	14 721	6 188	8 533
95	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 037	3 990	7 048	9 667	3 731	5 936	-43 531	-14 313	-29 218
96	Усього по 223 групі			19 479	7 172	12 308	24 957	8 696	16 261	133 390	58 631	74 759
97	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	134	133	1	448	446	2	8 477	8 454	23
98	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	169	136	33	767	684	83	20 435	19 437	997
99	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	75	53	22	8	0	8	-13 359	-13 042	-317
100	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	693	681	12	769	761	7	815	805	10
101	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	601	594	8	725	717	7	-1 911	-1 890	-21
102	Усього по 224 групі			1 672	1 597	75	2 716	2 608	108	14 457	13 765	692
103	Усього по 22 розділу			274 216	249 620	24 597	278 302	246 864	31 437	1 397 223	1 270 059	127 164
104	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	173 466	173 466	0
105	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	5 683	5 683	0	6 725	6 725	0	5 481	5 481	0
106	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	801	801	0	898	898	0	-5 049	-5 049	0
107	Усього по 260 групі			6 484	6 484	0	7 623	7 623	0	173 898	173 898	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	381 793	381 791	2
109	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	15 210	15 210	0	14 293	14 293	0	23 436	23 431	4
110	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	8 723	8 723	0	11 975	11 975	0	-47 497	-47 497	0
111	Усього по 262 групі			23 933	23 932	0	26 268	26 268	0	357 731	357 726	6
112	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	0	0	0	0	0	0	78	78	0
113	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	54	54	0	77	77	0	54	54	0
114	Усього по 265 групі			54	54	0	77	77	0	133	133	0
115	Усього по 26 розділу			30 471	30 471	0	33 968	33 968	0	531 762	531 756	6
116	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	1 976 754	1 191 859	784 895	1 976 754	1 191 859	784 895	0	0	0
117	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	27 586	704	26 882	27 378	1 088	26 291	3 300	43	3 257
118	Усього по 280 групі			2 004 340	1 192 563	811 777	2 004 132	1 192 947	811 186	3 300	43	3 257
119	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 010	12	998	941	0	941	-914	0	-914
120	Усього по 289 групі			1 010	12	998	941	0	941	-914	0	-914
121	Усього по 28 розділу			2 005 350	1 192 575	812 775	2 005 073	1 192 947	812 127	2 385	43	2 343
122	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	0	0	0	0	0	0	195	195	0
123	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	0	0	0	0	0	0	106 939	101 340	5 599
124	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	107 133	101 534	5 599
125	Усього по 29 розділу			0	0	0	0	0	0	107 133	101 534	5 599
126	Усього по 2 класу			5 170 114	3 194 575	1 975 540	5 087 044	2 961 624	2 125 420	13 057 635	7 190 496	5 867 139
<b>127</b>	<b>Клас - 3</b>											
128	3003	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
129	3007	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
130	Усього по 300 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	2	2	0	0	0	0
132	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	12	12	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
133	Усього по 304 групі			0	0	0	14	14	0	0	0	0
134	Усього по 30 розділу			0	0	0	14	14	0	0	0	0
135	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	0	0	0	23	23	0	8	8	0
136	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	1 629	1 629	0	1 496	1 496	0	2 574	2 574	0
137	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0	0	0	0	0	0	11 624	11 624	0
138	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	466	466	0	19 310	19 310	0	68 332	68 332	0
139	Усього по 340 групі			2 095	2 095	0	20 830	20 830	0	82 537	82 537	0
140	Усього по 34 розділу			2 095	2 095	0	20 830	20 830	0	82 537	82 537	0
141	3500	Витрати майбутніх періодів	A	10 259	8 236	2 024	9 239	8 754	485	36 698	35 160	1 539
142	Усього по 350 групі			10 259	8 236	2 024	9 239	8 754	485	36 698	35 160	1 539
143	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	3 666	3 666	0	3 692	3 692	0	1 400	1 400	0
144	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	9 243	9 242	1	10 115	10 114	1	3 801	3 801	0
145	Усього по 351 групі			12 909	12 908	1	13 807	13 806	1	5 201	5 201	0
146	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	503	503	0	617	617	0	57	57	0
147	Усього по 352 групі			503	503	0	617	617	0	57	57	0
148	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	15 207 628	6 150 163	9 057 465	15 207 628	6 150 163	9 057 465	0	0	0
149	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	1 994 081	1 994 081	0	1 994 081	1 994 081	0	0	0	0
150	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	147 749	147 749	0	147 750	147 750	0	0	0	0
151	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	0	0	0	270	270	0	0	0	0
152	Усього по 354 групі			17 349 458	8 291 993	9 057 465	17 349 729	8 292 264	9 057 465	0	0	0
153	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	45	45	0	45	45	0	6	6	0
154	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	6	6	0	6	6	0	0	0	0
155	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	27	27	0	53	53	0	11	11	0
156	Усього по 355 групі			78	78	0	104	104	0	17	17	0
157	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	23 358	23 358	0	23 987	23 987	0	14 670	14 670	0
158	3578	Інші нараховані доходи	A	7 637	7 072	566	8 935	7 792	1 143	6 683	6 681	2
159	Усього по 357 групі			30 995	30 429	566	32 922	31 780	1 143	21 352	21 350	2
160	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 090	3 090	0	2 954	2 954	0	-2 954	-2 954	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
161	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4 650	4 477	173	4 550	4 545	5	-4 545	-4 545	-1
162	Усього по 359 групі			7 739	7 566	173	7 504	7 499	5	-7 500	-7 499	-1
163	Усього по 35 розділу			17 411 941	8 351 713	9 060 228	17 413 922	8 354 823	9 059 099	55 826	54 286	1 540
164	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	0	0	0	0	0	0	48	48	0
165	Усього по 373 групі			0	0	0	0	0	0	48	48	0
166	Усього по 37 розділу			0	0	0	0	0	0	48	48	0
167	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	1 034 814	0	1 034 814
168	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-1 034 814	-1 034 814	0
169	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-1 034 814	1 034 814
170	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-1 034 814	1 034 814
171	Усього по 3 класу			17 414 036	8 353 808	9 060 228	17 434 765	8 375 666	9 059 099	138 411	-897 943	1 036 354
<b>172</b>	<b>Клас - 4</b>											
173	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	24 787	24 787	0
174	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	103	103	0	-21 630	-21 630	0
175	Усього по 430 групі			0	0	0	103	103	0	3 157	3 157	0
176	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	13	13	0	0	0	0	33	33	0
177	Усього по 431 групі			13	13	0	0	0	0	33	33	0
178	Усього по 43 розділу			13	13	0	103	103	0	3 190	3 190	0
179	4400	Основні засоби	А	2 714	2 714	0	3 824	3 824	0	779 890	779 890	0
180	4409	Знос основних засобів	П	638	638	0	3 665	3 665	0	-178 506	-178 506	0
181	Усього по 440 групі			3 352	3 352	0	7 488	7 488	0	601 384	601 384	0
182	4410	Інвестиційна нерухомість	А	41 803	41 803	0	0	0	0	58 871	58 871	0
183	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	0	0	0	22	22	0	-1 846	-1 846	0
184	Усього по 441 групі			41 803	41 803	0	22	22	0	57 025	57 025	0
185	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	15 214	15 214	0	3 522	3 522	0	176 143	176 143	0
186	Усього по 443 групі			15 214	15 214	0	3 522	3 522	0	176 143	176 143	0
187	Усього по 44 розділу			60 369	60 369	0	11 033	11 033	0	834 552	834 552	0
188	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	397	397	0	462	462	0	57 223	57 223	0
189	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	360	360	0	425	425	0	-52 209	-52 209	0
190	Усього по 450 групі			757	757	0	887	887	0	5 014	5 014	0
191	Усього по 45 розділу			757	757	0	887	887	0	5 014	5 014	0
192	4600	Активи з права користування	А	12 117	12 117	0	805	805	0	176 186	176 186	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
193	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 365	1 365	0	3 727	3 727	0	-19 022	-19 022	0
194	Усього по 460 групі			13 482	13 482	0	4 532	4 532	0	157 164	157 164	0
195	Усього по 46 розділу			13 482	13 482	0	4 532	4 532	0	157 164	157 164	0
196	Усього по 4 класу			74 621	74 621	0	16 555	16 555	0	999 921	999 921	0
<b>197</b>	<b>АКТИВИ УСЬОГО</b>			<b>92 635 768</b>	<b>58 992 843</b>	<b>33 642 926</b>	<b>92 428 322</b>	<b>58 797 112</b>	<b>33 631 210</b>	<b>17 984 945</b>	<b>9 316 366</b>	<b>8 668 579</b>
<b>199</b>	<b>Клас - 1</b>											
200	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	1 949 223	1 467 676	481 547	2 147 027	1 467 859	679 168	449 984	5 086	444 898
201	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	96 262	0	96 262	16 414	0	16 414	61 879	0	61 879
202	Усього по 160 групі			2 045 485	1 467 676	577 809	2 163 441	1 467 859	695 582	511 863	5 086	506 778
203	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34 571	0	34 571	157 294	0	157 294	516 527	0	516 527
204	1616	Неамортизований дисконт/премія за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	65	0	65	827	0	827	-1 891	0	-1 891
205	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	963	0	963	2 526	0	2 526	15 003	0	15 003
206	Усього по 161 групі			35 599	0	35 599	160 646	0	160 646	529 638	0	529 638
207	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	305 000	305 000	0	305 000	305 000	0	0	0	0
208	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0
209	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	147	147	0	287	287	0	570	570	0
210	Усього по 162 групі			305 147	305 147	0	305 287	305 287	0	10 570	10 570	0
211	Усього по 16 розділу			2 386 231	1 772 823	613 408	2 629 374	1 773 146	856 228	1 052 071	15 655	1 036 416
212	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	436 487	423 450	13 037	436 487	423 450	13 037	0	0	0
213	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	22 155 942	6 129 469	16 026 473	22 113 130	6 129 469	15 983 660	14 132	0	14 132
214	Усього по 191 групі			22 592 429	6 552 919	16 039 510	22 549 617	6 552 919	15 996 698	14 132	0	14 132
215	Усього по 19 розділу			22 592 429	6 552 919	16 039 510	22 549 617	6 552 919	15 996 698	14 132	0	14 132
216	Усього по 1 класу			24 978 660	8 325 742	16 652 918	25 178 991	8 326 065	16 852 926	1 066 203	15 655	1 050 548
<b>217</b>	<b>Клас - 2</b>											
218	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6 664	6 664	0	6 664	6 664	0	0	0	0
219	Усього по 256 групі			6 664	6 664	0	6 664	6 664	0	0	0	0
220	Усього по 25 розділу			6 664	6 664	0	6 664	6 664	0	0	0	0
221	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	30 036 673	26 596 848	3 439 825	30 034 838	26 581 760	3 453 079	1 580 483	1 263 400	317 082

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
222	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 029	2 029	0	241 449	241 449	0	266 514	266 514	0
223	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	2 002 259	412 304	1 589 955	1 874 784	283 835	1 590 950	1 512	153	1 359
224	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 965	7 965	0	7 317	7 317	0	509	509	0
225	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 668	4 668	0	5 312	5 312	0	5 299	5 299	0
226	Усього по 260 групі			32 053 594	27 023 814	5 029 780	32 163 701	27 119 672	5 044 029	1 854 316	1 535 875	318 442
227	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	9 945 911	9 705 607	240 303	10 110 154	9 738 612	371 542	2 403 138	1 295 042	1 108 096
228	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	5	1	4	9	1	8	0	0	0
229	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	22 524	19 307	3 217	15 937	12 710	3 226	14 320	9 405	4 915
230	Усього по 261 групі			9 968 439	9 724 915	243 525	10 126 099	9 751 323	374 777	2 417 458	1 304 447	1 113 011
231	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2 142 825	1 525 663	617 162	2 158 479	1 508 548	649 931	811 240	473 912	337 328
232	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1	1	0	2	2	0	120	115	5
233	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 759	1 750	9	1 818	1 808	10	1 464	1 456	8
234	Усього по 262 групі			2 144 586	1 527 414	617 172	2 160 299	1 510 358	649 942	812 824	475 482	337 341
235	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	905 065	280 841	624 224	702 004	229 209	472 795	7 085 482	2 899 049	4 186 433
236	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	11	0	11	16	0	16	0	0	0
237	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	61 563	39 362	22 201	61 983	41 186	20 798	103 390	67 135	36 255
239	Усього по 263 групі			966 639	320 203	646 436	764 004	270 395	493 608	7 188 872	2 966 184	4 222 688
240	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	6 739 221	6 607 081	132 140	6 807 273	6 680 132	127 141	511 009	453 028	57 981
241	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 801 117	1 755 450	45 668	1 859 954	1 818 397	41 556	1 033 996	582 191	451 805
242	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	86	0	86	13	0	13	390	0	390
243	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	14 730	12 433	2 297	15 715	13 349	2 366	17 243	13 268	3 975
244	Усього по 265 групі			8 555 154	8 374 963	180 190	8 682 954	8 511 879	171 075	1 562 637	1 048 486	514 151
245	Усього по 26 розділу			53 688 412	46 971 309	6 717 103	53 897 057	47 163 626	6 733 431	13 836 107	7 330 474	6 505 633
246	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	4 019 241	1 850 628	2 168 613	4 018 978	1 850 368	2 168 610	7	0	7
247	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	36 223	36 223	0	36 223	36 223	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
248	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	919 252	884 223	35 029	920 221	885 192	35 029	12 566	12 566	0
249	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	2 586	1 893	693	2 189	1 840	349	17 845	11 178	6 668
250	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	695	695	0	801	801	0	2 941	2 941	0
251	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 933 829	1 479 082	454 747	1 929 770	1 475 135	454 636	26 055	25 761	293
252	Усього по 290 групі			6 911 827	4 252 744	2 659 082	6 908 182	4 249 558	2 658 624	59 414	52 446	6 968
253	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	432 430	432 430	0	432 526	432 526	0	285	285	0
254	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	17 597 725	16 960 880	636 844	17 532 817	16 890 061	642 756	223 953	212 513	11 440
255	Усього по 292 групі			18 030 154	17 393 310	636 844	17 965 343	17 322 587	642 756	224 238	212 798	11 440
256	Усього по 29 розділу			24 941 981	21 646 054	3 295 927	24 873 525	21 572 145	3 301 380	283 652	265 244	18 408
257	Усього по 2 класу			78 637 056	68 624 027	10 013 029	78 777 246	68 742 436	10 034 810	14 119 759	7 595 718	6 524 041
<b>258</b>	<b>Клас - 3</b>											
259	3303	Облігації, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	149 742	149 742	0	212 484	212 484	0	124 288	124 288	0
260	3306	Неамортизований дисконт/премія за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-12	-12	0
261	3306	Неамортизований дисконт/премія за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 414	1 414	0	1 501	1 501	0	139	139	0
262	3308	Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 278	5 278	0	8 517	8 517	0	4 620	4 620	0
263	Усього по 330 групі			156 434	156 434	0	222 503	222 503	0	129 034	129 034	0
264	3320	Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 082	0	1 082	403	0	403	11 996	0	11 996
265	3328	Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25	0	25	45	0	45	217	0	217
266	Усього по 332 групі			1 107	0	1 107	448	0	448	12 213	0	12 213
267	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	127	127	0	0	0	0	0	0	0
268	Усього по 335 групі			127	127	0	0	0	0	0	0	0
269	Усього по 33 розділу			157 668	156 561	1 107	222 950	222 503	448	141 247	129 034	12 213
270	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2 308	2 259	49	2 387	2 369	18	10 400	9 687	713

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
271	Усього по 360 групі			2 308	2 259	49	2 387	2 369	18	10 400	9 687	713
272	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	106	106	0	66	66	0	54	54	0
273	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 378	3 378	0	11 808	11 808	0	155 926	155 926	0
274	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 633	1 633	0	1 923	1 923	0	1 789	1 789	0
275	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	38 065	38 065	0	19 736	19 736	0	19 339	19 339	0
276	Усього по 361 групі			43 183	43 183	0	33 533	33 533	0	177 108	177 108	0
277	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	2 659	2 659	0	12 244	12 244	0	31 149	31 149	0
278	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	47	47	0	312	312	0	18 523	18 523	0
279	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	23 687	23 687	0	24 357	24 357	0	15 766	15 766	0
280	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	15 162	15 162	0	5 054	5 054	0	5 054	5 054	0
281	Усього по 362 групі			41 555	41 555	0	41 967	41 967	0	70 491	70 491	0
282	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	15 183 774	6 230 254	8 953 520	15 183 774	6 230 254	8 953 520	0	0	0
283	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	3 232 040	3 188 466	43 574	3 232 040	3 188 466	43 574	0	0	0
284	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	437 774	437 774	0	437 542	437 542	0	6 488	6 488	0
285	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	100	98	2	681	681	0	774	766	8
286	Усього по 364 групі			18 853 687	9 856 592	8 997 096	18 854 037	9 856 943	8 997 094	7 262	7 254	8
287	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	52	52	0	52	52	0	0	0	0
288	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	10	10	0	10	10	0	0	0	0
289	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	38 454	38 454	0	38 492	38 492	0	40	40	0
290	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	7 537	7 537	0	7 537	7 537	0	17	17	0
291	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	6 185	6 185	0	8 533	8 533	0	63 197	63 197	0
292	Усього по 365 групі			52 238	52 238	0	54 624	54 624	0	63 254	63 254	0
293	3660	Субординований борг банку	П	268 103	0	268 103	6 440	0	6 440	0	0	0
294	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	3 234	0	3 234	1 405	0	1 405	0	0	0
295	Усього по 366 групі			271 337	0	271 337	7 845	0	7 845	0	0	0
296	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1	1	0	1	1	0	1	1	0
297	3678	Інші нараховані витрати	П	3 334	3 334	0	3 344	3 344	0	2 259	2 259	0
298	Усього по 367 групі			3 335	3 335	0	3 344	3 344	0	2 259	2 259	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
299	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	22	21	1	68	67	0	155	146	9
300	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	2 208	2 034	174	297	293	5	1 680	1 666	14
301	Усього по 369 групі			2 231	2 056	175	365	360	5	1 836	1 812	24
302	Усього по 36 розділу			19 269 873	10 001 216	9 268 657	18 998 102	9 993 139	9 004 962	332 611	331 867	744
303	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	167 875	116 477	51 399	166 379	116 330	50 049	2 712	380	2 332
304	Усього по 372 групі			167 875	116 477	51 399	166 379	116 330	50 049	2 712	380	2 332
305	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	94 461	65 214	29 248	94 480	65 232	29 248	103	103	0
306	Усього по 373 групі			94 461	65 214	29 248	94 480	65 232	29 248	103	103	0
307	Усього по 37 розділу			262 337	181 690	80 646	260 859	181 563	79 297	2 815	482	2 332
308	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	11 850 218	0	11 850 218	11 905 848	0	11 905 848	1 078 699	0	1 078 699
309	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	11 935 782	11 935 782	0	11 880 152	11 880 152	0	-1 078 699	-1 078 699	0
310	Усього по 380 групі			23 786 000	11 935 782	11 850 218	23 786 000	11 880 152	11 905 848	0	-1 078 699	1 078 699
311	Усього по 38 розділу			23 786 000	11 935 782	11 850 218	23 786 000	11 880 152	11 905 848	0	-1 078 699	1 078 699
312	Усього по 3 класу			43 475 878	22 275 250	21 200 628	43 267 911	22 277 357	20 990 555	476 673	-617 316	1 093 990
<b>313</b>	<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО</b>			<b>147 091 594</b>	<b>99 225 018</b>	<b>47 866 576</b>	<b>147 224 149</b>	<b>99 345 858</b>	<b>47 878 291</b>	<b>15 662 636</b>	<b>6 994 057</b>	<b>8 668 579</b>
<b>315</b>	<b>Клас - 5</b>											
316	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	1 153 000	1 153 000	0
317	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	1 153 000	1 153 000	0
318	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	42 011	42 011	0
319	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	42 011	42 011	0
320	5020	Загальні резерви	П	0	0	0	0	0	0	378	378	0
321	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	74 820	74 820	0
322	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	7 568	7 568	0
323	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	82 766	82 766	0
324	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	640 831	640 831	0
325	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	640 831	640 831	0
326	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	109 456	109 456	0
327	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	109 456	109 456	0
328	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	2 028 065	2 028 065	0
329	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	91 561	91 561	0
330	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-1 565	-1 565	0
331	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	11 736	11 736	0	11 521	11 521	0	8 693	8 693	0
332	Усього по 510 групі			11 736	11 736	0	11 521	11 521	0	98 689	98 689	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
333	Усього по 51 розділу			11 736	11 736	0	11 521	11 521	0	98 689	98 689	0
334	5999		П	0	0	0	0	0	0	195 555	195 555	0
335	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	195 555	195 555	0
336	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	195 555	195 555	0
337	Усього по 5 класу			11 736	11 736	0	11 521	11 521	0	2 322 309	2 322 309	0
<b>338</b>	<b>КАПІТАЛ УСЬОГО</b>			<b>11 736</b>	<b>11 736</b>	<b>0</b>	<b>11 521</b>	<b>11 521</b>	<b>0</b>	<b>2 322 309</b>	<b>2 322 309</b>	<b>0</b>
<b>477</b>	<b>ПАСИВИ УСЬОГО</b>			<b>147 103 330</b>	<b>99 236 754</b>	<b>47 866 576</b>	<b>147 235 669</b>	<b>99 357 378</b>	<b>47 878 291</b>	<b>17 984 945</b>	<b>9 316 366</b>	<b>8 668 579</b>
<b>479</b>	<b>Клас - 6</b>											
480	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	154	154	0	1 084	1 084	0
481	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
482	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 005	1 005	0	24 810	24 810	0
483	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	73	73	0	4 365	4 365	0
484	Усього по 601 групі			0	0	0	1 232	1 232	0	30 260	30 260	0
485	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	562	562	0	6 089	6 089	0	34 270	34 270	0
486	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	55	55	0	1 456	1 456	0
487	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 706	2 706	0	2 706	2 706	0
488	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10	10	0	1 942	1 942	0	8 315	8 315	0
489	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	42 182	42 182	0	179 686	179 686	0	959 558	959 558	0
490	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-1 420	-1 420	0
491	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-149	-149	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
492	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	464	464	0	18 881	18 881	0	122 781	122 781	0	
493	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-8	-8	0	
494	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	274	274	0	2 037	2 037	0	
495	Усього по 602 групі				43 218	43 218	0	209 633	209 633	0	1 129 547	1 129 547	0
496	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 091	3 091	0	3 184	3 184	0	1 190	1 190	0	
497	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-7	-7	0	
498	Усього по 603 групі				3 091	3 091	0	3 184	3 184	0	1 183	1 183	0
499	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 564	6 564	0	18 381	18 381	0	71 960	71 960	0	
500	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-4 391	-4 391	0	
501	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23 928	23 928	0	52 445	52 445	0	171 359	171 359	0	
502	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	114	114	0	1 102	1 102	0	
503	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 657	5 657	0	7 729	7 729	0	16 556	16 556	0	
504	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-241	-241	0	
505	Усього по 605 групі				36 149	36 149	0	78 669	78 669	0	256 346	256 346	0
506	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	179	179	0	361	361	0	946	946	0	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
507	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	59	59	0	466	466	0	2 154	2 154	0
508	Усього по 606 групі			238	238	0	828	828	0	3 100	3 100	0
509	Усього по 60 розділу			82 696	82 696	0	293 546	293 546	0	1 420 436	1 420 436	0
510	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	4 054	4 054	0	27 101	27 101	0
511	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	8 985	8 985	0	82 505	82 505	0
512	Усього по 612 групі			0	0	0	13 040	13 040	0	109 605	109 605	0
513	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	1 014	1 014	0	7 027	7 027	0
514	Усього по 614 групі			0	0	0	1 014	1 014	0	7 027	7 027	0
515	Усього по 61 розділу			0	0	0	14 054	14 054	0	116 633	116 633	0
516	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	41 991	41 991	0
517	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1 034 256	1 034 256	0	1 025 333	1 025 333	0	-63 459	-63 459	0
518	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	2	2	0	0	0	0	0	0	0
519	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	12	12	0	127	127	0	4 750	4 750	0
520	Усього по 620 групі			1 034 270	1 034 270	0	1 025 459	1 025 459	0	-16 718	-16 718	0
521	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-3 349	-3 349	0
522	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	29 282	29 282	0	38 471	38 471	0	44 432	44 432	0
523	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	46	46	0	33	33	0	-45	-45	0
524	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	5	5	0
525	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	8 728	8 728	0	8 862	8 862	0	-8 987	-8 987	0
526	Усього по 621 групі			38 056	38 056	0	47 366	47 366	0	32 056	32 056	0
527	Усього по 62 розділу			1 072 326	1 072 326	0	1 072 825	1 072 825	0	15 338	15 338	0
528	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	418	418	0
529	Усього по 634 групі			0	0	0	0	0	0	418	418	0
530	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	1	1	0	163	163	0	1 494	1 494	0
531	Усього по 635 групі			1	1	0	163	163	0	1 494	1 494	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
532	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	0	0	0	8 730	8 730	0	
533	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	892	892	0	892	892	0	
534	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	58	58	0	2 858	2 858	0	18 115	18 115	0	
535	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	212	212	0	2 100	2 100	0	11 357	11 357	0	
536	6398	Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	9	9	0	763	763	0	
537	6399	Інші операційні доходи	П	2	2	0	137	137	0	605	605	0	
538	Усього по 639 групі				272	272	0	5 995	5 995	0	40 462	40 462	0
539	Усього по 63 розділу				273	273	0	6 158	6 158	0	42 374	42 374	0
540	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	374	374	0	2 884	2 884	0	
541	6499	Інші доходи	П	74	74	0	715	715	0	8 610	8 610	0	
542	Усього по 649 групі				74	74	0	1 089	1 089	0	11 494	11 494	0
543	Усього по 64 розділу				74	74	0	1 089	1 089	0	11 494	11 494	0
544	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	19 793	19 793	0	31 618	31 618	0	57 444	57 444	0	
545	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	136	136	0	997	997	0	
546	Усього по 650 групі				19 793	19 793	0	31 754	31 754	0	58 441	58 441	0
547	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1 474	1 474	0	71 010	71 010	0	433 809	433 809	0	
548	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	43	43	0	333	333	0	
549	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	108	108	0	827	827	0	
550	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	2 502	2 502	0	19 331	19 331	0	
551	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	1	1	0	364	364	0	3 221	3 221	0	
552	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	6	6	0	2 996	2 996	0	19 788	19 788	0	
553	Усього по 651 групі				1 481	1 481	0	77 022	77 022	0	477 310	477 310	0
554	Усього по 65 розділу				21 274	21 274	0	108 776	108 776	0	535 751	535 751	0
555	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	5 532	5 532	0	13 980	13 980	0	
556	Усього по 671 групі				0	0	0	5 532	5 532	0	13 980	13 980	0
557	Усього по 67 розділу				0	0	0	5 532	5 532	0	13 980	13 980	0
558	Усього по 6 класу				1 176 643	1 176 643	0	1 501 979	1 501 979	0	2 156 005	2 156 005	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
559	<b>ДОХОДИ УСЬОГО</b>			<b>1 176 643</b>	<b>1 176 643</b>	<b>0</b>	<b>1 501 979</b>	<b>1 501 979</b>	<b>0</b>	<b>2 156 005</b>	<b>2 156 005</b>	<b>0</b>
561	<b>Клас - 7</b>											
562	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	A	2 825	2 825	0	0	0	0	18 025	18 025	0
563	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	147	147	0	0	0	0	414	414	0
564	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	A	140	140	0	0	0	0	760	760	0
565	Усього по 701 групі			3 112	3 112	0	0	0	0	19 200	19 200	0
566	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 312	5 312	0	0	0	0	27 970	27 970	0
567	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 838	15 838	0	0	0	0	145 465	145 465	0
568	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	1 887	1 887	0	37	37	0	12 821	12 821	0
569	Усього по 702 групі			23 037	23 037	0	37	37	0	186 256	186 256	0
570	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	1 818	1 818	0	0	0	0	11 265	11 265	0
571	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	61 205	61 205	0	23	23	0	422 687	422 687	0
572	Усього по 704 групі			63 023	63 023	0	23	23	0	433 952	433 952	0
573	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	5 158	5 158	0	0	0	0	35 949	35 949	0
574	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	10 477	10 477	0	46	46	0	70 449	70 449	0
575	Усього по 707 групі			15 635	15 635	0	46	46	0	106 398	106 398	0
576	Усього по 70 розділу			104 808	104 808	0	106	106	0	745 805	745 805	0
577	7120	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, крім ощадних (депозитних) сертифікатів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 755	2 755	0	177	177	0	9 775	9 775	0
578	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	38	38	0	0	0	0	389	389	0
579	Усього по 712 групі			2 793	2 793	0	177	177	0	10 164	10 164	0
580	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	1 383	1 383	0	0	0	0	13 199	13 199	0
581	Усього по 714 групі			1 383	1 383	0	0	0	0	13 199	13 199	0
582	Усього по 71 розділу			4 177	4 177	0	177	177	0	23 363	23 363	0
583	7300	Витрати на СЕП	A	141	141	0	0	0	0	977	977	0
584	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	321	321	0	0	0	0	2 159	2 159	0
585	Усього по 730 групі			462	462	0	0	0	0	3 135	3 135	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
586	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	5 473	5 473	0	0	0	0	6 942	6 942	0
587	Усього по 734 групі			5 473	5 473	0	0	0	0	6 942	6 942	0
588	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	6	6	0	0	0	0	735	735	0
589	Усього по 735 групі			6	6	0	0	0	0	735	735	0
590	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	97	97	0	0	0	0	3 293	3 293	0
591	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	292	292	0	0	0	0	1 714	1 714	0
592	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	5 031	5 031	0
593	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	297	297	0	0	0	0	3 202	3 202	0
594	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	789	789	0	0	0	0	4 646	4 646	0
595	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	1 867	1 867	0
596	7398	Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	254	254	0	0	0	0	762	762	0
597	7399	Інші операційні витрати	A	10 081	10 081	0	50	50	0	70 058	70 058	0
598	Усього по 739 групі			11 810	11 810	0	50	50	0	90 574	90 574	0
599	Усього по 73 розділу			17 751	17 751	0	50	50	0	101 386	101 386	0
600	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	40 223	40 223	0	65	65	0	291 649	291 649	0
601	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	7 042	7 042	0	13	13	0	51 162	51 162	0
602	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	626	626	0	0	0	0	2 519	2 519	0
603	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
604	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0	0	0	0	0	0	5	5	0
605	Усього по 740 групі			47 892	47 892	0	78	78	0	345 342	345 342	0
606	7410	Податок на додану вартість	A	12	12	0	0	0	0	31	31	0
607	7411	Податок на землю	A	429	429	0	0	0	0	3 007	3 007	0
608	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	5 054	5 054	0	0	0	0	35 109	35 109	0
609	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	383	383	0	0	0	0	6 580	6 580	0
610	Усього по 741 групі			5 878	5 878	0	0	0	0	44 726	44 726	0
611	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	3 891	3 891	0	0	0	0	25 053	25 053	0
612	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	833	833	0	0	0	0	6 128	6 128	0
613	7423	Амортизація	A	4 215	4 215	0	0	0	0	28 595	28 595	0
614	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 498	2 498	0	566	566	0	19 502	19 502	0
615	Усього по 742 групі			11 437	11 437	0	566	566	0	79 278	79 278	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
616	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 133	1 133	0	0	0	0	11 037	11 037	0
617	7431	Господарські витрати	A	1 530	1 530	0	0	0	0	8 395	8 395	0
618	7432	Витрати на охорону	A	1 657	1 657	0	0	0	0	12 504	12 504	0
619	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	194	194	0	19	19	0	1 477	1 477	0
620	Усього по 743 групі			4 514	4 514	0	19	19	0	33 413	33 413	0
621	7450	Поштово-телефонні витрати	A	633	633	0	0	0	0	3 459	3 459	0
622	7452	Витрати на відрядження	A	106	106	0	0	0	0	1 799	1 799	0
623	7454	Представницькі витрати	A	14	14	0	0	0	0	560	560	0
624	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	2 274	2 274	0	4	4	0	9 178	9 178	0
625	7456	Спонсорство та добродійність	A	200	200	0	100	100	0	7 712	7 712	0
626	7457	Інші адміністративні витрати	A	17 456	17 456	0	0	0	0	116 457	116 457	0
627	Усього по 745 групі			20 683	20 683	0	104	104	0	139 164	139 164	0
628	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	135	135	0	0	0	0	253	253	0
629	7491	Втрати від уцінки запасів на продаж	A	17 019	17 019	0	0	0	0	17 019	17 019	0
630	7499	Інші витрати	A	1 859	1 859	0	22	22	0	14 987	14 987	0
631	Усього по 749 групі			19 013	19 013	0	22	22	0	32 258	32 258	0
632	Усього по 74 розділу			109 417	109 417	0	790	790	0	674 182	674 182	0
633	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	48 550	48 550	0	597	597	0	274 802	274 802	0
634	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	30	30	0	0	0	0	173	173	0
635	7509	Інші комісійні витрати	A	1 520	1 520	0	4	4	0	5 347	5 347	0
636	Усього по 750 групі			50 100	50 100	0	601	601	0	280 322	280 322	0
637	Усього по 75 розділу			50 100	50 100	0	601	601	0	280 322	280 322	0
638	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	19 147	19 147	0	39 914	39 914	0	-26 609	-26 609	0
639	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	30 125	30 125	0	2 224	2 224	0	47 283	47 283	0
640	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	70 106	70 106	0	116 149	116 149	0	81 100	81 100	0
641	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	35	35	0	3 161	3 161	0	-2 348	-2 348	0
642	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2 954	2 954	0	3 090	3 090	0	625	625	0
643	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	360	360	0	2 217	2 217	0	-5 873	-5 873	0
644	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	5 460	5 460	0	5 629	5 629	0	1 380	1 380	0
645	Усього по 770 групі			128 187	128 187	0	172 384	172 384	0	95 558	95 558	0
646	Усього по 77 розділу			128 187	128 187	0	172 384	172 384	0	95 558	95 558	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
647	7900	Податок на прибуток	A	12 556	12 556	0	2 659	2 659	0	39 833	39 833	0
648	Усього по 790 групі			12 556	12 556	0	2 659	2 659	0	39 833	39 833	0
649	Усього по 79 розділу			12 556	12 556	0	2 659	2 659	0	39 833	39 833	0
650	Усього по 7 класу			426 995	426 995	0	176 765	176 765	0	1 960 450	1 960 450	0
<b>651</b>	<b>ВИТРАТИ УСЬОГО</b>			<b>426 995</b>	<b>426 995</b>	<b>0</b>	<b>176 765</b>	<b>176 765</b>	<b>0</b>	<b>1 960 450</b>	<b>1 960 450</b>	<b>0</b>
<b>824</b>	<b>(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 555</b>	<b>195 555</b>	<b>0</b>
<b>825</b>	<b>Клас - 9</b>											
826	9000	Надані гарантії	A	105 601	105 584	17	6 289	6 238	52	263 888	263 328	560
827	9003	Надані авалі	A	3 809	3 809	0	11 426	11 426	0	11 426	11 426	0
828	Усього по 900 групі			109 409	109 393	17	17 716	17 664	52	275 314	274 754	560
829	Усього по 90 розділу			109 409	109 393	17	17 716	17 664	52	275 314	274 754	560
830	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	3 991 497	3 134 378	857 119	3 840 337	2 987 862	852 475	8 913 624	7 667 016	1 246 609
831	Усього по 912 групі			3 991 497	3 134 378	857 119	3 840 337	2 987 862	852 475	8 913 624	7 667 016	1 246 609
832	Усього по 91 розділу			3 991 497	3 134 378	857 119	3 840 337	2 987 862	852 475	8 913 624	7 667 016	1 246 609
833	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	1 110 332	752 944	357 388	1 110 332	752 944	357 388	0	0	0
834	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	20 833	0	20 833	0	0	0
835	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	2 881 074	88 275	2 792 799	3 129 255	88 275	3 040 980	0	0	0
836	Усього по 920 групі			3 991 406	841 219	3 150 187	4 260 419	841 219	3 419 200	0	0	0
837	Усього по 92 розділу			3 991 406	841 219	3 150 187	4 260 419	841 219	3 419 200	0	0	0
838	9500	Отримана застава	A	907 604	525 514	382 090	921 968	734 269	187 698	15 133 908	13 774 184	1 359 724
839	Усього по 950 групі			907 604	525 514	382 090	921 968	734 269	187 698	15 133 908	13 774 184	1 359 724
840	9520	Земельні ділянки	A	7 156	7 156	0	20 366	20 366	0	921 339	921 339	0
841	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	28 582	28 582	0	65 680	65 680	0	1 792 244	1 792 244	0
842	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	70 239	70 239	0	546 745	546 745	0	11 945 609	11 945 609	0
843	Усього по 952 групі			105 977	105 977	0	632 791	632 791	0	14 659 191	14 659 191	0
844	Усього по 95 розділу			1 013 581	631 491	382 090	1 554 758	1 367 060	187 698	29 793 099	28 433 376	1 359 724
845	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	0	0	0	6	6	0
846	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	6	6	0
847	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	14 681	0	14 681	47 491	4 812	42 678	671 017	105 184	565 833
848	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
849	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
850	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	722	722	0
851	Усього по 961 групі			14 681	0	14 681	47 491	4 812	42 678	671 762	105 929	565 833
852	Усього по 96 розділу			14 681	0	14 681	47 491	4 812	42 678	671 768	105 934	565 833
853	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	187 054	187 054	0	80 584	80 584	0	213 121	213 121	0
854	9802	Акредитиви до виконання	A	8 519	0	8 519	4 581	0	4 581	17 362	0	17 362
855	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
856	Усього по 980 групі			195 574	187 055	8 519	85 165	80 584	4 581	230 491	213 129	17 362
857	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	100 000	100 000	0	1 453 000	1 453 000	0
858	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
859	9819	Інші цінності і документи	A	23	23	0	26	26	0	119	119	0
860	Усього по 981 групі			23	23	0	100 026	100 026	0	1 453 120	1 453 120	0
861	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	12	12	0
862	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
863	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	12	12	0
864	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	5 876	0	5 876	5 876	0	5 876	0	0	0
865	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	5 895	0	5 895	2 150	0	2 150	3 745	0	3 745
866	Усього по 983 групі			11 771	0	11 771	8 026	0	8 026	3 745	0	3 745
867	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	16	16	0	20	20	0	68	68	0
868	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	15	15	0	16	16	0	1	1	0
869	Усього по 989 групі			31	31	0	36	36	0	69	69	0
870	Усього по 98 розділу			207 399	187 108	20 291	193 253	180 646	12 607	1 687 437	1 666 330	21 107
871	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	16 241 630	9 594 147	6 647 483	17 138 599	9 647 046	7 491 552	54 898 810	42 201 038	12 697 772
872	Усього по 990 групі			16 241 630	9 594 147	6 647 483	17 138 599	9 647 046	7 491 552	54 898 810	42 201 038	12 697 772
873	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	102 289	93 692	8 597
874	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	102 289	93 692	8 597
875	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	0	0	0	0	0	0	698 501	0	698 501
876	Усього по 992 групі			0	0	0	0	0	0	698 501	0	698 501
877	Усього по 99 розділу			16 241 630	9 594 147	6 647 483	17 138 599	9 647 046	7 491 552	55 699 601	42 294 730	13 404 871
878	Усього по 9 класу			25 569 603	14 497 736	11 071 867	27 052 573	15 046 310	12 006 264	97 040 843	80 442 140	16 598 703
<b>879</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО</b>			<b>25 569 603</b>	<b>14 497 736</b>	<b>11 071 867</b>	<b>27 052 573</b>	<b>15 046 310</b>	<b>12 006 264</b>	<b>97 040 843</b>	<b>80 442 140</b>	<b>16 598 703</b>
<b>881</b>	<b>Клас - 9</b>											
882	9031	Отримані гарантії	П	3 758 613	2 690 406	1 068 208	2 563 774	2 218 806	344 968	74 211 742	61 123 232	13 088 510
883	Усього по 903 групі			3 758 613	2 690 406	1 068 208	2 563 774	2 218 806	344 968	74 211 742	61 123 232	13 088 510
884	Усього по 90 розділу			3 758 613	2 690 406	1 068 208	2 563 774	2 218 806	344 968	74 211 742	61 123 232	13 088 510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
885	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями spot	П	1 110 369	263 816	846 552	1 110 369	263 816	846 552	0	0	0
886	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	20 878	0	20 878	0	0	0	0	0	0
887	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	3 131 097	1 976 343	1 154 754	2 882 509	1 897 719	984 790	0	0	0
888	Усього по 921 групі			4 262 344	2 240 159	2 022 185	3 992 878	2 161 535	1 831 342	0	0	0
889	Усього по 92 розділу			4 262 344	2 240 159	2 022 185	3 992 878	2 161 535	1 831 342	0	0	0
890	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	19 255 401	17 039 247	2 216 154
891	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	19 255 401	17 039 247	2 216 154
892	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	241 888	185 426	56 462	223 224	187 076	36 148	2 461 487	1 865 950	595 537
893	Усього по 991 групі			241 888	185 426	56 462	223 224	187 076	36 148	2 461 487	1 865 950	595 537
894	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	1 627 028	1 609 098	17 931	1 627 028	1 579 001	48 027	1 112 212	390 539	721 673
895	Усього по 992 групі			1 627 028	1 609 098	17 931	1 627 028	1 579 001	48 027	1 112 212	390 539	721 673
896	Усього по 99 розділу			1 868 917	1 794 524	74 393	1 850 252	1 766 077	84 175	22 829 101	19 295 736	3 533 365
897	Усього по 9 класу			9 889 875	6 725 089	3 164 786	8 406 905	6 146 419	2 260 486	97 040 843	80 418 968	16 621 875
<b>898</b>	<b>ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО</b>			<b>9 889 875</b>	<b>6 725 089</b>	<b>3 164 786</b>	<b>8 406 905</b>	<b>6 146 419</b>	<b>2 260 486</b>	<b>97 040 843</b>	<b>80 418 968</b>	<b>16 621 875</b>
<b>900</b>	<b>ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ</b>			<b>35 459 478</b>	<b>21 222 825</b>	<b>14 236 653</b>	<b>35 459 478</b>	<b>21 192 729</b>	<b>14 266 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>