

Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанку станом на 01 березня 2018 року

(тис. грн)

N з/п	Клас/розділ / група/рахун	Назва	Актив/пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	Актив	40 830 600,21	20 481 936,44	20 348 663,77	40 715 622,55	20 840 638,45	19 874 984,10	3 293 340,40	981 206,23	2 312 134,17
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	Актив	547 567 946,76	320 116 772,17	227 451 174,59	540 547 229,00	315 255 536,03	225 291 692,97	38 695 302,24	20 209 827,76	18 485 474,48
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	Актив	28 654 555,00	28 654 555,00	0,00	27 523 876,00	27 523 876,00	0,00	6 646 135,00	6 646 135,00	0,00
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	Актив	4 344 888,02	4 344 888,02	0,00	4 344 888,02	4 344 888,02	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	Актив	431 122 632,24	229 449 508,02	201 673 124,22	431 122 632,24	229 449 508,02	201 673 124,22	0,00	0,00	0,00
6	100	Банкноти та монети	Актив	1 052 520 622,23	603 047 659,65	449 472 962,58	1 044 254 247,81	597 414 446,52	446 839 801,29	48 634 777,64	27 837 168,99	20 797 608,65
7	10	Готівкові кошти	Актив	1 052 520 622,23	603 047 659,65	449 472 962,58	1 044 254 247,81	597 414 446,52	446 839 801,29	48 634 777,64	27 837 168,99	20 797 608,65
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	Актив	1 058 573 505,24	1 058 573 505,24	0,00	1 045 218 918,68	1 045 218 918,68	0,00	22 003 906,33	22 003 906,33	0,00
9	120	Кошти на вимогу в Національному банку України	Актив	1 058 573 505,24	1 058 573 505,24	0,00	1 045 218 918,68	1 045 218 918,68	0,00	22 003 906,33	22 003 906,33	0,00
10	12	Кошти в Національному банку України	Актив	1 058 573 505,24	1 058 573 505,24	0,00	1 045 218 918,68	1 045 218 918,68	0,00	22 003 906,33	22 003 906,33	0,00
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	127 000 000,00	127 000 000,00	0,00	143 000 000,00	143 000 000,00	0,00	34 000 000,00	34 000 000,00	0,00
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	505 967,34	505 967,34	0,00	589 208,62	589 208,62	0,00	114 301,32	114 301,32	0,00
13	144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	127 505 967,34	127 505 967,34	0,00	143 589 208,62	143 589 208,62	0,00	34 114 301,32	34 114 301,32	0,00
14	14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	Актив	127 505 967,34	127 505 967,34	0,00	143 589 208,62	143 589 208,62	0,00	34 114 301,32	34 114 301,32	0,00
15	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	Актив	190 794 553,82	21 643,25	190 772 910,57	175 997 181,77	911,23	175 996 270,54	36 824 519,87	161 689,75	36 662 830,12
16	1502	Кошти банків у розрахунках	Актив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
17	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	Актив	232,75	232,75	0,00	232,75	232,75	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	Актив	8 516 919,68	3,71	8 516 915,97	5 809 166,02	107,37	5 809 058,65	0,00	0,00	0,00
19	150	Кошти на вимогу в інших банках	Актив	199 311 706,25	21 879,71	199 289 826,54	181 806 580,54	1 251,35	181 805 329,19	36 924 519,87	261 689,75	36 662 830,12
20	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	11 386,30	11 386,30	0,00	11 386,30	11 386,30	0,00	0,00	0,00	0,00
22	152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	12 011 386,30	12 011 386,30	0,00	12 011 386,30	12 011 386,30	0,00	0,00	0,00	0,00
23	15	Кошти в інших банках	Актив	211 323 092,55	12 033 266,01	199 289 826,54	193 817 966,84	12 012 637,65	181 805 329,19	36 924 519,87	261 689,75	36 662 830,12
24	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	Актив	92 238 547,11	59 361 769,00	32 876 778,11	92 238 547,11	59 361 769,00	32 876 778,11	0,00	0,00	0,00
25	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	Актив	182 182,76	10 055,99	172 126,77	449 571,49	10 055,99	439 515,50	7 275 343,70	410 300,58	6 865 043,12
26	181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	Актив	92 420 729,87	59 371 824,99	33 048 904,88	92 688 118,60	59 371 824,99	33 316 293,61	7 275 343,70	410 300,58	6 865 043,12
27	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	Актив	7 684 523,62	410 300,58	7 274 223,04	7 414 559,08	410 300,58	7 004 258,50	0,00	0,00	0,00
28	189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	Актив	7 684 523,62	410 300,58	7 274 223,04	7 414 559,08	410 300,58	7 004 258,50	0,00	0,00	0,00
29	18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	Актив	100 105 253,49	59 782 125,57	40 323 127,92	100 102 677,68	59 782 125,57	40 320 552,11	7 275 343,70	410 300,58	6 865 043,12
30	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	Актив	4 050 011,00	4 050 011,00	0,00	4 050 011,00	4 050 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	Актив	40 716 769,06	17,85	40 716 751,21	40 716 267,31	17,85	40 716 249,46	0,00	0,00	0,00
32	191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	Актив	44 766 780,06	4 050 028,85	40 716 751,21	44 766 278,31	4 050 028,85	40 716 249,46	0,00	0,00	0,00
33	19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	Актив	44 766 780,06	4 050 028,85	40 716 751,21	44 766 278,31	4 050 028,85	40 716 249,46	0,00	0,00	0,00
34	1	Казначейські та міжбанківські операції	Актив	2 594 795 220,91	1 864 992 552,66	729 802 668,25	2 571 749 297,94	1 862 067 365,89	709 681 932,05	148 952 848,86	84 627 366,97	64 325 481,89
35	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	51 300 115,05	44 545 050,00	6 755 065,05	36 321 046,87	17 225 735,00	19 095 311,87	313 469 473,47	283 542 483,07	29 926 990,40

36	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	2 249,29	495,03	1 754,26	342,97	0,00	342,97	0,00	0,00	0,00
37	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	4 673 222,20	4 382 554,67	290 667,53	4 114 032,45	3 688 965,85	425 066,60	37 192 317,61	36 909 705,86	282 611,75
38	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	34 092 736,92	21 481 587,42	12 611 149,50	37 468 747,82	22 425 451,72	15 043 296,10	0,00	0,00	0,00
39	206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	90 068 323,46	70 409 687,12	19 658 636,34	77 904 170,11	43 340 152,57	34 564 017,54	350 661 791,08	320 452 188,93	30 209 602,15
40	20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	90 068 323,46	70 409 687,12	19 658 636,34	77 904 170,11	43 340 152,57	34 564 017,54	350 661 791,08	320 452 188,93	30 209 602,15
41	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	83 558,62	75 935,29	7 623,33	191 422,77	160 776,19	30 646,58	2 992 481,05	2 636 652,63	355 828,42
42	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	526,61	526,61	0,00	306,17	306,17	0,00	0,00	0,00	0,00
43	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	71 498,77	67 634,69	3 864,08	69 007,24	64 756,39	4 250,85	1 069 941,14	1 069 215,96	725,18
44	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	1 669 339,92	1 483 403,04	185 936,88	1 649 470,35	1 492 598,14	156 872,21	0,00	0,00	0,00
45	220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам	Актив	1 824 923,92	1 627 499,63	197 424,29	1 910 206,53	1 718 436,89	191 769,64	4 062 422,19	3 705 868,59	356 553,60
46	22	Кредити, що надані фізичним особам	Актив	1 824 923,92	1 627 499,63	197 424,29	1 910 206,53	1 718 436,89	191 769,64	4 062 422,19	3 705 868,59	356 553,60
47	2560	Державні позабюджетні фонди	Актив	9 345 543,78	9 345 543,78	0,00	9 345 543,78	9 345 543,78	0,00	0,00	0,00	0,00
48	256	Кошти позабюджетних фондів	Актив	9 345 543,78	9 345 543,78	0,00	9 345 543,78	9 345 543,78	0,00	0,00	0,00	0,00
49	25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	Актив	9 345 543,78	9 345 543,78	0,00	9 345 543,78	9 345 543,78	0,00	0,00	0,00	0,00
50	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	Актив	1 441 586 640,01	1 334 142 131,21	107 444 508,80	1 450 732 482,72	1 340 306 944,90	110 425 537,82	137 249,68	137 249,68	0,00
51	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	Актив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	Актив	117 216 653,12	367 981,67	116 848 671,45	117 855 244,37	367 978,72	117 487 265,65	0,00	0,00	0,00
53	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	Актив	399 014,16	399 014,16	0,00	472 743,85	472 743,85	0,00	0,00	0,00	0,00
54	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	Актив	17 749,05	17 749,05	0,00	12 220,28	12 220,28	0,00	17 749,05	17 749,05	0,00
55	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	Актив	68 015,12	68 004,84	10,28	69 060,51	69 051,69	8,82	0,00	0,00	0,00
56	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	Актив	4 930,86	4 930,86	0,00	3 703,59	3 703,59	0,00	0,00	0,00	0,00
57	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	Актив	1 559 293 002,32	1 334 999 811,79	224 293 190,53	1 569 145 455,32	1 341 232 643,03	227 912 812,29	154 998,73	154 998,73	0,00
58	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	Актив	14 468 688,91	14 434 988,50	33 700,41	40 330 253,00	40 317 782,73	12 470,27	0,00	0,00	0,00
59	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	Актив	300 409,97	299 342,83	1 067,14	423 608,11	422 507,39	1 100,72	0,00	0,00	0,00
60	261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	Актив	14 769 098,88	14 734 331,33	34 767,55	40 753 861,11	40 740 290,12	13 570,99	0,00	0,00	0,00
61	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	Актив	50 844 969,69	41 403 628,44	9 441 341,25	51 952 081,49	40 525 964,00	11 426 117,49	226 371,76	226 371,76	0,00
62	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	Актив	0,00	0,00	0,00	110 959,67	110 959,67	0,00	0,00	0,00	0,00
63	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	Актив	4 452,78	4 452,78	0,00	4 045,59	4 045,59	0,00	6 537,15	6 537,15	0,00
64	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	Актив	73 314,45	61 899,97	11 414,48	70 141,64	58 450,48	11 691,16	0,00	0,00	0,00
65	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	Актив	9 235,11	9 235,11	0,00	9 522,05	9 522,05	0,00	0,00	0,00	0,00
66	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	Актив	50 931 972,03	41 479 216,30	9 452 755,73	52 146 750,44	40 708 941,79	11 437 808,65	232 908,91	232 908,91	0,00
67	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	Актив	11 614 954,81	5 136 187,28	6 478 767,53	10 931 862,29	6 476 025,36	4 455 836,93	0,00	0,00	0,00
68	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	Актив	0,00	0,00	0,00	3 271,12	3 271,12	0,00	32 895,51	32 895,51	0,00
69	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	Актив	871 029,86	680 729,60	190 300,26	962 782,26	757 943,79	204 838,47	0,00	0,00	0,00
70	263	Строкові кошти фізичних осіб	Актив	12 485 984,67	5 816 916,88	6 669 067,79	11 897 915,67	7 237 240,27	4 660 675,40	32 895,51	32 895,51	0,00
71	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	Актив	350 225,78	350 225,78	0,00	392 122,79	392 122,79	0,00	0,00	0,00	0,00
72	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	Актив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	Актив	1 953,36	1 953,36	0,00	1 857,48	1 857,48	0,00	0,00	0,00	0,00
74	265	Кошти небанківських фінансових установ	Актив	352 179,14	352 179,14	0,00	393 980,27	393 980,27	0,00	0,00	0,00	0,00
75	26	Кошти клієнтів банку	Актив	1 637 832 237,04	1 397 382 455,44	240 449 781,60	1 674 337 962,81	1 430 313 095,48	244 024 867,33	420 803,15	420 803,15	0,00
76	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	Актив	2 374 251,84	403 163,78	1 971 088,06	1 859 367,44	427 066,90	1 432 300,54	1 180 671,96	7 784,30	1 172 887,66
77	280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	Актив	2 374 251,84	403 163,78	1 971 088,06	1 859 367,44	427 066,90	1 432 300,54	1 180 671,96	7 784,30	1 172 887,66

78	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	Актив	184 370,99	214,42	184 156,57	177 310,62	214,42	177 096,20	0,00	0,00	0,00
79	289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	Актив	184 370,99	214,42	184 156,57	177 310,62	214,42	177 096,20	0,00	0,00	0,00
80	28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	Актив	2 558 622,83	403 378,20	2 155 244,63	2 036 678,06	427 281,32	1 609 396,74	1 180 671,96	7 784,30	1 172 887,66
81	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	Актив	321 300 063,22	79 178 335,75	242 121 727,47	320 972 553,73	76 189 346,75	244 783 206,98	0,00	0,00	0,00
82	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	Актив	51 429 359,57	51 429 359,57	0,00	51 437 195,23	51 437 195,23	0,00	0,00	0,00	0,00
83	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	Актив	4,83	0,00	4,83	9 863,81	9 860,89	2,92	0,00	0,00	0,00
84	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	Актив	1 171,53	1 171,53	0,00	1 171,53	1 171,53	0,00	0,00	0,00	0,00
85	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	Актив	17 243 658,65	16 883 412,97	360 245,68	17 119 588,28	16 742 391,92	377 196,36	0,00	0,00	0,00
86	290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	Актив	389 974 257,80	147 492 279,82	242 481 977,98	389 540 372,58	144 379 966,32	245 160 406,26	0,00	0,00	0,00
87	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	Актив	23 412 284,99	23 412 284,99	0,00	23 412 285,01	23 412 285,01	0,00	0,00	0,00	0,00
88	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	Актив	75 947 612,04	75 947 612,04	0,00	75 360 517,58	75 360 517,58	0,00	1 578 354,51	1 578 354,51	0,00
89	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	Актив	99 359 897,03	99 359 897,03	0,00	98 772 802,59	98 772 802,59	0,00	1 578 354,51	1 578 354,51	0,00
90	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	Актив	489 334 154,83	246 852 176,85	242 481 977,98	488 313 175,17	243 152 768,91	245 160 406,26	1 578 354,51	1 578 354,51	0,00
91	2	Операції з клієнтами	Актив	2 230 963 805,86	1 726 020 741,02	504 943 064,84	2 253 847 736,46	1 728 297 278,95	525 550 457,51	357 904 042,89	326 164 999,48	31 739 043,41
92	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	Актив	951 533,26	951 533,26	0,00	951 533,26	951 533,26	0,00	0,00	0,00	0,00
93	304	Похідні фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	Актив	951 533,26	951 533,26	0,00	951 533,26	951 533,26	0,00	0,00	0,00	0,00
94	30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	Актив	951 533,26	951 533,26	0,00	951 533,26	951 533,26	0,00	0,00	0,00	0,00
95	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Актив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 993,35	3 191 993,35	0,00
96	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Актив	0,00	0,00	0,00	2 774,28	2 774,28	0,00	820 257,82	820 257,82	0,00
97	310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Актив	0,00	0,00	0,00	2 774,28	2 774,28	0,00	4 012 251,17	4 012 251,17	0,00
98	31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	Актив	0,00	0,00	0,00	2 774,28	2 774,28	0,00	4 012 251,17	4 012 251,17	0,00
99	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	Актив	2 000 166,28	2 000 166,28	0,00	1 698 270,15	1 698 270,15	0,00	0,00	0,00	0,00
100	335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	Актив	2 000 166,28	2 000 166,28	0,00	1 698 270,15	1 698 270,15	0,00	0,00	0,00	0,00
101	33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	Актив	2 000 166,28	2 000 166,28	0,00	1 698 270,15	1 698 270,15	0,00	0,00	0,00	0,00
102	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	Актив	147 314,68	147 314,68	0,00	118 455,39	118 455,39	0,00	1 298 930,56	1 298 930,56	0,00
103	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	Актив	182 280,19	182 280,19	0,00	186 029,87	186 029,87	0,00	775 422,79	775 422,79	0,00
104	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	Актив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 714,10	536 714,10	0,00
105	340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу	Актив	329 594,87	329 594,87	0,00	304 485,26	304 485,26	0,00	2 611 067,45	2 611 067,45	0,00
106	34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу	Актив	329 594,87	329 594,87	0,00	304 485,26	304 485,26	0,00	2 611 067,45	2 611 067,45	0,00
107	3500	Витрати майбутніх періодів	Актив	143 486,46	143 486,46	0,00	89 328,40	89 328,40	0,00	524 536,31	524 536,31	0,00
108	350	Витрати майбутніх періодів	Актив	143 486,46	143 486,46	0,00	89 328,40	89 328,40	0,00	524 536,31	524 536,31	0,00
109	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	Актив	294 187,64	294 187,64	0,00	302 675,34	302 675,34	0,00	640,30	640,30	0,00
110	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	Актив	1 491 807,04	1 491 807,04	0,00	1 517 354,15	1 517 354,15	0,00	459 042,36	459 042,36	0,00
111	351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	Актив	1 785 994,68	1 785 994,68	0,00	1 820 029,49	1 820 029,49	0,00	459 682,66	459 682,66	0,00
112	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	Актив	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	3521	Відстрочений податковий актив	Актив	148 145,78	148 145,78	0,00	147 646,40	147 646,40	0,00	127 874,87	127 874,87	0,00
114	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	Актив	771 262,42	771 262,42	0,00	800 024,52	800 024,52	0,00	53 500,25	53 500,25	0,00
115	352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	Актив	919 441,20	919 441,20	0,00	947 703,92	947 703,92	0,00	181 375,12	181 375,12	0,00
116	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	Актив	272 298 577,52	169 584 974,32	102 713 603,20	270 641 129,42	169 584 974,32	101 056 155,10	1 657 448,10	0,00	1 657 448,10

117	354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	Актив	272 298 577,52	169 584 974,32	102 713 603,20	270 641 129,42	169 584 974,32	101 056 155,10	1 657 448,10	0,00	1 657 448,10
118	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	Актив	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00
119	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	Актив	19 859,65	19 859,65	0,00	19 859,65	19 859,65	0,00	0,00	0,00	0,00
120	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	Актив	3 814,30	0,00	3 814,30	5 712,32	0,00	5 712,32	64 322,53	0,00	64 322,53
121	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	Актив	7 697,13	7 697,13	0,00	10 249,35	10 249,35	0,00	0,00	0,00	0,00
122	355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	Актив	36 771,08	32 956,78	3 814,30	35 821,32	30 109,00	5 712,32	69 722,53	5 400,00	64 322,53
123	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	Актив	162 770,85	133 558,94	29 211,91	163 726,64	133 556,52	30 170,12	74 680,52	55 321,53	19 358,99
124	3578	Інші нараховані доходи	Актив	40 541,14	40 541,14	0,00	34 506,25	34 506,25	0,00	34 826,87	34 826,87	0,00
125	357	Інші нараховані доходи	Актив	203 311,99	174 100,08	29 211,91	198 232,89	168 062,77	30 170,12	109 507,39	90 148,40	19 358,99
126	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	Актив	250 983,06	180 943,45	70 039,61	242 253,54	165 824,71	76 428,83	0,00	0,00	0,00
127	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	Актив	19 449,07	18 989,63	459,44	21 072,45	20 634,10	438,35	0,00	0,00	0,00
128	359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	Актив	270 432,13	199 933,08	70 499,05	263 325,99	186 458,81	76 867,18	0,00	0,00	0,00
129	35	Інші активи банку	Актив	275 658 015,06	172 840 886,60	102 817 128,46	273 995 571,43	172 826 666,71	101 168 904,72	3 002 272,11	1 261 142,49	1 741 129,62
130	3600	Доходи майбутніх періодів	Актив	490 075,54	489 326,95	748,59	897 565,77	896 817,18	748,59	0,00	0,00	0,00
131	360	Доходи майбутніх періодів	Актив	490 075,54	489 326,95	748,59	897 565,77	896 817,18	748,59	0,00	0,00	0,00
132	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	Актив	159,00	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	Актив	226 421,12	226 421,12	0,00	216 963,45	216 963,45	0,00	0,00	0,00	0,00
134	361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	Актив	226 580,12	226 580,12	0,00	217 122,45	217 122,45	0,00	0,00	0,00	0,00
135	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	Актив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	Актив	148 045,56	148 045,56	0,00	148 045,56	148 045,56	0,00	0,00	0,00	0,00
137	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	Актив	812 067,47	812 067,47	0,00	761 151,78	761 151,78	0,00	0,00	0,00	0,00
138	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	Актив	0,00	0,00	0,00	130 062,46	130 062,46	0,00	0,00	0,00	0,00
139	362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	Актив	960 113,03	960 113,03	0,00	1 039 259,80	1 039 259,80	0,00	0,00	0,00	0,00
140	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	Актив	1 279,75	1 279,75	0,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	363	Розрахунки з акціонерами (власниками)	Актив	1 279,75	1 279,75	0,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	Актив	201 366 253,15	59 399 965,50	141 966 287,65	203 009 149,25	59 399 965,50	143 609 183,75	0,00	0,00	0,00
143	364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	Актив	201 366 253,15	59 399 965,50	141 966 287,65	203 009 149,25	59 399 965,50	143 609 183,75	0,00	0,00	0,00
144	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	Актив	2 005,00	2 005,00	0,00	2 005,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	Актив	5 673,76	5 673,76	0,00	5 673,76	5 673,76	0,00	0,00	0,00	0,00
146	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	Актив	1 481 108,17	1 481 108,17	0,00	1 478 116,92	1 478 116,92	0,00	0,00	0,00	0,00
147	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	Актив	277 336,56	277 336,56	0,00	277 336,56	277 336,56	0,00	0,00	0,00	0,00
148	3654	Нараховані відпускні до сплати	Актив	8 755,63	8 755,63	0,00	8 755,63	8 755,63	0,00	0,00	0,00	0,00
149	3658	Забезпечення оплати відпусток	Актив	39 929,07	39 929,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	Актив	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	Актив	1 814 908,19	1 814 908,19	0,00	1 771 987,87	1 771 987,87	0,00	0,00	0,00	0,00
152	36	Інші пасиви банку	Актив	204 859 209,78	62 892 173,54	141 967 036,24	206 937 305,14	63 327 372,80	143 609 932,34	0,00	0,00	0,00
153	3720	Кредитові суми до з'ясування	Актив	37 279 962,96	37 279 962,96	0,00	37 245 073,29	37 245 073,29	0,00	0,00	0,00	0,00
154	372	Кредитові суми до з'ясування	Актив	37 279 962,96	37 279 962,96	0,00	37 245 073,29	37 245 073,29	0,00	0,00	0,00	0,00
155	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	Актив	143 596 001,21	143 596 001,21	0,00	143 596 001,21	143 596 001,21	0,00	0,00	0,00	0,00
156	373	Транзитні рахунки	Актив	143 596 001,21	143 596 001,21	0,00	143 596 001,21	143 596 001,21	0,00	0,00	0,00	0,00
157	37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	Актив	180 875 964,17	180 875 964,17	0,00	180 841 074,50	180 841 074,50	0,00	0,00	0,00	0,00
158	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	Актив	319 610 873,74	0,00	319 610 873,74	319 129 545,15	0,00	319 129 545,15	483 096 735,67	0,00	483 096 735,67
159	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	Актив	230 092 257,49	230 092 257,49	0,00	230 573 586,08	230 573 586,08	0,00	485 385 206,10	485 385 206,10	0,00
160	380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	Актив	549 703 131,23	230 092 257,49	319 610 873,74	549 703 131,23	230 573 586,08	319 129 545,15	968 481 941,77	485 385 206,10	483 096 735,67
161	38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки	Актив	549 703 131,23	230 092 257,49	319 610 873,74	549 703 131,23	230 573 586,08	319 129 545,15	968 481 941,77	485 385 206,10	483 096 735,67
162	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	Актив	1 214 377 614,65	649 982 576,21	564 395 038,44	1 214 434 145,25	650 525 763,04	563 908 382,21	978 107 532,50	493 269 667,21	484 837 865,29
163	4300	Нематеріальні активи	Актив	46 204,46	46 204,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 044,44	2 183 044,44	0,00
164	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	Актив	0,00	0,00	0,00	11 307,63	11 307,63	0,00	0,00	0,00	0,00

165	430	Нематеріальні активи	Актив	46 204,46	46 204,46	0,00	11 307,63	11 307,63	0,00	2 183 044,44	2 183 044,44	0,00
166	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	Актив	25 705,03	25 705,03	0,00	32 640,98	32 640,98	0,00	7 314,05	7 314,05	0,00
167	431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	Актив	25 705,03	25 705,03	0,00	32 640,98	32 640,98	0,00	7 314,05	7 314,05	0,00
168	43	Нематеріальні активи	Актив	71 909,49	71 909,49	0,00	43 948,61	43 948,61	0,00	2 190 358,49	2 190 358,49	0,00
169	4400	Основні засоби	Актив	40 024,32	40 024,32	0,00	7 875,15	7 875,15	0,00	100 059 053,18	100 059 053,18	0,00
170	4409	Знос основних засобів	Актив	7 875,15	7 875,15	0,00	257 559,84	257 559,84	0,00	0,00	0,00	0,00
171	440	Основні засоби	Актив	47 899,47	47 899,47	0,00	265 434,99	265 434,99	0,00	100 059 053,18	100 059 053,18	0,00
172	4410	Інвестиційна нерухомість	Актив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 999 154,00	26 999 154,00	0,00
173	441	Інвестиційна нерухомість	Актив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 999 154,00	26 999 154,00	0,00
174	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	Актив	91 235,93	91 235,93	0,00	6 689,02	6 689,02	0,00	959 231,31	959 231,31	0,00
175	443	Капітальні інвестиції за основними засобами	Актив	91 235,93	91 235,93	0,00	6 689,02	6 689,02	0,00	959 231,31	959 231,31	0,00
176	44	Основні засоби	Актив	139 135,40	139 135,40	0,00	272 124,01	272 124,01	0,00	128 017 438,49	128 017 438,49	0,00
177	4500	Інші необоротні матеріальні активи	Актив	16 996,29	16 996,29	0,00	1 884,60	1 884,60	0,00	2 586 790,56	2 586 790,56	0,00
178	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	Актив	1 389,92	1 389,92	0,00	17 984,37	17 984,37	0,00	0,00	0,00	0,00
179	450	Інші необоротні матеріальні активи	Актив	18 386,21	18 386,21	0,00	19 868,97	19 868,97	0,00	2 586 790,56	2 586 790,56	0,00
180	45	Інші необоротні матеріальні активи	Актив	18 386,21	18 386,21	0,00	19 868,97	19 868,97	0,00	2 586 790,56	2 586 790,56	0,00
181	4	Фінансові та капітальні інвестиції	Актив	229 431,10	229 431,10	0,00	335 941,59	335 941,59	0,00	132 794 587,54	132 794 587,54	0,00
182	5000	Статутний капітал банку	Актив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	500	Статутний капітал банку	Актив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	5020	Загальні резерви	Актив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	5021	Резервні фонди	Актив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	502	Загальні резерви та фонди банку	Актив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	Актив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	503	Результати минулих років	Актив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	5040	Прибуток звітного року	Актив	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	504	Результати звітного року	Актив	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	50	Статутний капітал та інші фонди банку	Актив	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	5100	Результати переоцінки основних засобів	Актив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Актив	2 774,28	2 774,28	0,00	499,38	499,38	0,00	0,00	0,00	0,00
194	510	Результати переоцінки	Актив	2 774,28	2 774,28	0,00	499,38	499,38	0,00	0,00	0,00	0,00
195	51	Результати переоцінки	Актив	2 774,28	2 774,28	0,00	499,38	499,38	0,00	0,00	0,00	0,00
196	5	Капітал банку	Актив	4 994,28	4 994,28	0,00	499,38	499,38	0,00	0,00	0,00	0,00
197	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	0,00	0,00	0,00	467,70	467,70	0,00	0,00	0,00	0,00
198	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	0,00	0,00	0,00	11 386,30	11 386,30	0,00	0,00	0,00	0,00
199	601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	Актив	0,00	0,00	0,00	11 854,00	11 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	0,00	0,00	0,00	19 124,05	19 124,05	0,00	0,00	0,00	0,00
201	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	440,40	440,40	0,00	3 712 075,84	3 712 075,84	0,00	0,00	0,00	0,00
202	602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	440,40	440,40	0,00	3 731 199,89	3 731 199,89	0,00	0,00	0,00	0,00
203	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	1,46	1,46	0,00	4 366,26	4 366,26	0,00	0,00	0,00	0,00
204	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	5 293,90	5 293,90	0,00	56 872,94	56 872,94	0,00	3 521,75	3 521,75	0,00
205	605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	5 295,36	5 295,36	0,00	61 239,20	61 239,20	0,00	3 521,75	3 521,75	0,00
206	60	Процентні доходи	Актив	5 735,76	5 735,76	0,00	3 804 293,09	3 804 293,09	0,00	3 521,75	3 521,75	0,00
207	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	0,41	0,41	0,00	505 967,34	505 967,34	0,00	0,00	0,00	0,00
208	612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	Актив	0,41	0,41	0,00	505 967,34	505 967,34	0,00	0,00	0,00	0,00

209	61	Процентні доходи	Актив	0,41	0,41	0,00	505 967,34	505 967,34	0,00	0,00	0,00	0,00
210	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	Актив	98 279 824,08	98 279 824,08	0,00	97 231 430,69	97 231 430,69	0,00	927 997,62	927 997,62	0,00
211	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	Актив	2 935 312,55	2 935 312,55	0,00	3 117 007,59	3 117 007,59	0,00	162 305,95	162 305,95	0,00
212	620	Результат від переоцінки	Актив	101 215 136,63	101 215 136,63	0,00	100 348 438,28	100 348 438,28	0,00	1 090 303,57	1 090 303,57	0,00
213	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	Актив	639 890,63	639 890,63	0,00	1 176 713,96	1 176 713,96	0,00	13 867,04	13 867,04	0,00
214	621	Результат від операцій з купівлі-продажу	Актив	639 890,63	639 890,63	0,00	1 176 713,96	1 176 713,96	0,00	13 867,04	13 867,04	0,00
215	62	Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу	Актив	101 855 027,26	101 855 027,26	0,00	101 525 152,24	101 525 152,24	0,00	1 104 170,61	1 104 170,61	0,00
216	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	Актив	0,00	0,00	0,00	95 644,75	95 644,75	0,00	0,00	0,00	0,00
217	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	Актив	0,00	0,00	0,00	370,49	370,49	0,00	0,00	0,00	0,00
218	6399	Інші операційні доходи	Актив	0,00	0,00	0,00	12 976,13	12 976,13	0,00	0,00	0,00	0,00
219	639	Інші операційні доходи	Актив	0,00	0,00	0,00	108 991,37	108 991,37	0,00	0,00	0,00	0,00
220	63	Інші операційні доходи	Актив	0,00	0,00	0,00	108 991,37	108 991,37	0,00	0,00	0,00	0,00
221	6499	Інші доходи	Актив	0,90	0,90	0,00	16 001,40	16 001,40	0,00	0,00	0,00	0,00
222	649	Інші доходи	Актив	0,90	0,90	0,00	16 001,40	16 001,40	0,00	0,00	0,00	0,00
223	64	Інші доходи	Актив	0,90	0,90	0,00	16 001,40	16 001,40	0,00	0,00	0,00	0,00
224	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	Актив	0,00	0,00	0,00	71 055,30	71 055,30	0,00	0,00	0,00	0,00
225	650	Комісійні доходи за операціями з банками	Актив	0,00	0,00	0,00	71 055,30	71 055,30	0,00	0,00	0,00	0,00
226	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	Актив	5 639,02	5 639,02	0,00	1 384 307,29	1 384 307,29	0,00	0,00	0,00	0,00
227	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	Актив	0,00	0,00	0,00	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	Актив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	Актив	0,00	0,00	0,00	314 920,74	314 920,74	0,00	0,00	0,00	0,00
230	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	Актив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	Актив	0,00	0,00	0,00	53 371,88	53 371,88	0,00	0,00	0,00	0,00
232	651	Комісійні доходи операціями з клієнтами	Актив	5 639,02	5 639,02	0,00	1 754 829,91	1 754 829,91	0,00	0,00	0,00	0,00
233	65	Комісійні доходи	Актив	5 639,02	5 639,02	0,00	1 825 885,21	1 825 885,21	0,00	0,00	0,00	0,00
234	6	Доходи	Актив	101 866 403,35	101 866 403,35	0,00	107 786 290,65	107 786 290,65	0,00	1 107 692,36	1 107 692,36	0,00
235	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	169 573,60	169 573,60	0,00	31 678,32	31 678,32	0,00	305 629,97	305 629,97	0,00
236	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	423 511,22	423 511,22	0,00	0,00	0,00	0,00	731 448,42	731 448,42	0,00
237	702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання	Актив	593 084,82	593 084,82	0,00	31 678,32	31 678,32	0,00	1 037 078,39	1 037 078,39	0,00
238	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	Актив	217 122,99	217 122,99	0,00	0,00	0,00	0,00	461 641,42	461 641,42	0,00
239	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	Актив	951 402,72	951 402,72	0,00	60,66	60,66	0,00	2 031 322,40	2 031 322,40	0,00
240	704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	Актив	1 168 525,71	1 168 525,71	0,00	60,66	60,66	0,00	2 492 963,82	2 492 963,82	0,00
241	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	Актив	4,64	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12	6,12	0,00
242	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	Актив	1 857,48	1 857,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832,76	3 832,76	0,00
243	707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	Актив	1 862,12	1 862,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838,88	3 838,88	0,00
244	70	Процентні витрати	Актив	1 763 472,65	1 763 472,65	0,00	31 738,98	31 738,98	0,00	3 533 881,09	3 533 881,09	0,00
245	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	Актив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21	53,21	0,00
246	714	Інші процентні витрати	Актив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21	53,21	0,00
247	71	Комісійні витрати	Актив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21	53,21	0,00
248	7300	Витрати на СЕП	Актив	21 598,56	21 598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	42 641,36	42 641,36	0,00
249	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	Актив	6 767,21	6 767,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15 295,37	15 295,37	0,00
250	730	Витрати на телекомунікації	Актив	28 365,77	28 365,77	0,00	0,00	0,00	0,00	57 936,73	57 936,73	0,00
251	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	Актив	15 874,00	15 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 430,00	37 430,00	0,00
252	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	Актив	157 301,49	157 301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	266 636,14	266 636,14	0,00
253	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	Актив	3 709,44	3 709,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940,61	5 940,61	0,00
254	7399	Інші операційні витрати	Актив	20 596,55	20 596,55	0,00	0,00	0,00	0,00	45 889,96	45 889,96	0,00
255	739	Інші операційні витрати	Актив	197 481,48	197 481,48	0,00	0,00	0,00	0,00	355 896,71	355 896,71	0,00
256	73	Інші операційні витрати	Актив	225 847,25	225 847,25	0,00	0,00	0,00	0,00	413 833,44	413 833,44	0,00
257	7400	Основна і додаткова заробітна плата	Актив	1 369 445,33	1 369 445,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 590,52	2 701 590,52	0,00

258	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	Актив	301 341,62	301 341,62	0,00	0,00	0,00	0,00	595 244,86	595 244,86	0,00
259	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	Актив	1 664,70	1 664,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746,40	1 746,40	0,00
260	7409	Інші витрати на утримання персоналу	Актив	12 319,78	12 319,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22 685,77	22 685,77	0,00
261	740	Витрати на утримання персоналу	Актив	1 684 771,43	1 684 771,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321 267,55	3 321 267,55	0,00
262	7411	Податок на землю	Актив	20 410,49	20 410,49	0,00	0,00	0,00	0,00	40 821,97	40 821,97	0,00
263	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	Актив	130 062,46	130 062,46	0,00	0,00	0,00	0,00	260 124,92	260 124,92	0,00
264	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	Актив	3 280,55	3 280,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5 557,15	5 557,15	0,00
265	741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	Актив	153 753,50	153 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	306 504,04	306 504,04	0,00
266	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	Актив	14 955,00	14 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 790,04	33 790,04	0,00
267	7423	Амортизація	Актив	285 646,37	285 646,37	0,00	0,00	0,00	0,00	556 460,44	556 460,44	0,00
268	742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	Актив	300 601,37	300 601,37	0,00	0,00	0,00	0,00	590 250,48	590 250,48	0,00
269	7430	Витрати на комунальні послуги	Актив	444 160,78	444 160,78	0,00	0,00	0,00	0,00	690 292,87	690 292,87	0,00
270	7431	Господарські витрати	Актив	181 385,14	181 385,14	0,00	0,00	0,00	0,00	386 925,33	386 925,33	0,00
271	7432	Витрати на охорону	Актив	543 079,13	543 079,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 151,05	1 020 151,05	0,00
272	7433	Інші експлуатаційні витрати	Актив	163 550,29	163 550,29	0,00	0,00	0,00	0,00	333 704,96	333 704,96	0,00
273	743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	Актив	1 332 175,34	1 332 175,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431 074,21	2 431 074,21	0,00
274	7450	Поштово-телефонні витрати	Актив	37 885,31	37 885,31	0,00	0,00	0,00	0,00	70 481,88	70 481,88	0,00
275	7452	Витрати на відрядження	Актив	2 005,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 404,82	5 404,82	0,00
276	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	Актив	121,49	121,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963,43	2 963,43	0,00
277	745	Інші адміністративні витрати	Актив	40 011,80	40 011,80	0,00	0,00	0,00	0,00	78 850,13	78 850,13	0,00
278	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	Актив	494,68	494,68	0,00	0,00	0,00	0,00	581,68	581,68	0,00
279	7499	Інші витрати	Актив	12 466,00	12 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 524,00	24 524,00	0,00
280	749	Інші витрати	Актив	12 960,68	12 960,68	0,00	0,00	0,00	0,00	25 105,68	25 105,68	0,00
281	74	Загальні адміністративні витрати	Актив	3 524 274,12	3 524 274,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6 753 052,09	6 753 052,09	0,00
282	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	Актив	69 821,41	69 821,41	0,00	0,00	0,00	0,00	122 693,08	122 693,08	0,00
283	7509	Інші комісійні витрати	Актив	1 415,38	1 415,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803,73	2 803,73	0,00
284	750	Комісійні витрати	Актив	71 236,79	71 236,79	0,00	0,00	0,00	0,00	125 496,81	125 496,81	0,00
285	75	Комісійні витрати	Актив	71 236,79	71 236,79	0,00	0,00	0,00	0,00	125 496,81	125 496,81	0,00
286	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	Актив	7 443 438,63	7 443 438,63	0,00	15 455 176,84	15 455 176,84	0,00	0,00	0,00	0,00
287	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	Актив	5 644 779,41	5 644 779,41	0,00	8 352 533,07	8 352 533,07	0,00	138 958,45	138 958,45	0,00
288	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	Актив	41 506 684,97	41 506 684,97	0,00	38 151 483,97	38 151 483,97	0,00	2 091 548,99	2 091 548,99	0,00
289	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	Актив	7 973 147,78	7 973 147,78	0,00	247 164,00	247 164,00	0,00	121 995,45	121 995,45	0,00
290	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	Актив	21 060,06	21 060,06	0,00	19 436,68	19 436,68	0,00	3 868,07	3 868,07	0,00
291	770	Відрахування в резерви	Актив	62 589 110,85	62 589 110,85	0,00	62 225 794,56	62 225 794,56	0,00	2 356 370,96	2 356 370,96	0,00
292	77	Відрахування в резерви	Актив	62 589 110,85	62 589 110,85	0,00	62 225 794,56	62 225 794,56	0,00	2 356 370,96	2 356 370,96	0,00
293	7900	Податок на прибуток	Актив	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00
294	790	Податок на прибуток	Актив	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00
295	79	Податок на прибуток	Актив	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00
296	7	Витрати	Актив	68 173 974,66	68 173 974,66	0,00	62 257 533,54	62 257 533,54	0,00	13 182 720,60	13 182 720,60	0,00
297	9000	Надані гарантії	Актив	3 661,45	0,00	3 661,45	69 974,78	59 850,00	10 124,78	147 142,48	0,00	147 142,48
298	900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	Актив	3 661,45	0,00	3 661,45	69 974,78	59 850,00	10 124,78	147 142,48	0,00	147 142,48
299	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	Актив	16 500 467,60	16 279 146,35	221 321,25	14 119 734,23	9 822 500,00	4 297 234,23	0,00	0,00	0,00
300	903	Отримані гарантії	Актив	16 500 467,60	16 279 146,35	221 321,25	14 119 734,23	9 822 500,00	4 297 234,23	0,00	0,00	0,00
301	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	Актив	16 504 129,05	16 279 146,35	224 982,70	14 189 709,01	9 882 350,00	4 307 359,01	147 142,48	0,00	147 142,48
302	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	Актив	137 719 786,97	116 061 493,21	21 658 293,76	61 452 834,39	53 229 962,05	8 222 872,34	154 693 765,80	108 426 014,15	46 267 751,65
303	912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	Актив	137 719 786,97	116 061 493,21	21 658 293,76	61 452 834,39	53 229 962,05	8 222 872,34	154 693 765,80	108 426 014,15	46 267 751,65
304	91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	Актив	137 719 786,97	116 061 493,21	21 658 293,76	61 452 834,39	53 229 962,05	8 222 872,34	154 693 765,80	108 426 014,15	46 267 751,65
305	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	Актив	17 362 441,47	0,00	17 362 441,47	31 304 584,34	0,00	31 304 584,34	6 602 305,33	0,00	6 602 305,33
306	920	Валюта та банківські метали до отримання	Актив	17 362 441,47	0,00	17 362 441,47	31 304 584,34	0,00	31 304 584,34	6 602 305,33	0,00	6 602 305,33

307	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	Актив	31 820 695,20	0,00	31 820 695,20	17 576 656,20	0,00	17 576 656,20	0,00	0,00	0,00
308	921	Валюта та банківські метали до відправлення	Актив	31 820 695,20	0,00	31 820 695,20	17 576 656,20	0,00	17 576 656,20	0,00	0,00	0,00
309	92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	Актив	49 183 136,67	0,00	49 183 136,67	48 881 240,54	0,00	48 881 240,54	6 602 305,33	0,00	6 602 305,33
310	9500	Отримана застава	Актив	211 361 099,37	210 037 650,43	1 323 448,94	98 315 617,25	98 254 860,13	60 757,12	307 000 728,87	305 510 509,32	1 490 219,55
311	950	Отримана застава	Актив	211 361 099,37	210 037 650,43	1 323 448,94	98 315 617,25	98 254 860,13	60 757,12	307 000 728,87	305 510 509,32	1 490 219,55
312	9510	Надана застава	Актив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	951	Надана застава	Актив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	9520	Земельні ділянки	Актив	19 480,72	19 480,72	0,00	19 480,72	19 480,72	0,00	2 640 934,99	2 640 934,99	0,00
315	9521	Нерухоме майно житлового призначення	Актив	879 114,38	879 114,38	0,00	680 629,38	680 629,38	0,00	30 304 590,00	30 304 590,00	0,00
316	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	Актив	9 750 539,04	9 750 539,04	0,00	6 020 833,46	6 020 833,46	0,00	353 429 543,40	353 429 543,40	0,00
317	952	Іпотека	Актив	10 649 134,14	10 649 134,14	0,00	6 720 943,56	6 720 943,56	0,00	386 375 068,39	386 375 068,39	0,00
318	95	Інші зобов'язання і вимоги	Актив	222 010 233,51	220 686 784,57	1 323 448,94	105 036 560,81	104 975 803,69	60 757,12	693 375 797,26	691 885 577,71	1 490 219,55
319	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	Актив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 165,30	23 165,30	0,00
320	960	Не сплачені в строк доходи	Актив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 165,30	23 165,30	0,00
321	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	Актив	171 834,44	0,00	171 834,44	480 645,54	0,00	480 645,54	22 347 380,38	15 052 165,90	7 295 214,48
322	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	Актив	171,59	0,00	171,59	492,00	0,00	492,00	58 257,53	50 116,48	8 141,05
323	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	Актив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
324	961	Списана у збиток заборгованість за активами	Актив	172 006,03	0,00	172 006,03	481 137,54	0,00	481 137,54	22 405 987,91	15 102 632,38	7 303 355,53
325	96	Списана заборгованість та кошти до повернення	Актив	172 006,03	0,00	172 006,03	481 137,54	0,00	481 137,54	22 429 153,21	15 125 797,68	7 303 355,53
326	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	Актив	10,00	10,00	0,00	6,00	6,00	0,00	743,00	743,00	0,00
327	980	Документи за розрахунковими операціями	Актив	10,00	10,00	0,00	6,00	6,00	0,00	743,00	743,00	0,00
328	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	Актив	0,00	0,00	0,00	144 778 000,00	144 778 000,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00
329	9819	Інші цінності і документи	Актив	1 622,00	1 622,00	0,00	894,00	894,00	0,00	1 198 110,00	1 198 110,00	0,00
330	981	Інші цінності і документи	Актив	1 622,00	1 622,00	0,00	144 778 894,00	144 778 894,00	0,00	1 420 110,00	1 420 110,00	0,00
331	9820	Бланки цінних паперів	Актив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298,00	1 298,00	0,00
332	9821	Бланки суворого обліку	Актив	351,00	351,00	0,00	893,00	893,00	0,00	11 415,00	11 415,00	0,00
333	982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	Актив	351,00	351,00	0,00	893,00	893,00	0,00	12 713,00	12 713,00	0,00
334	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	Актив	1 351 155,10	0,00	1 351 155,10	2 487 191,66	0,00	2 487 191,66	0,00	0,00	0,00
335	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	Актив	2 511 112,20	0,00	2 511 112,20	1 786 450,93	0,00	1 786 450,93	1 769 078,28	0,00	1 769 078,28
336	983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	Актив	3 862 267,30	0,00	3 862 267,30	4 273 642,59	0,00	4 273 642,59	1 769 078,28	0,00	1 769 078,28
337	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	Актив	860,00	860,00	0,00	1 287,00	1 287,00	0,00	8 758,00	8 758,00	0,00
338	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	Актив	80,00	80,00	0,00	46,00	46,00	0,00	57,00	57,00	0,00
339	9899	Інші цінності та документи в дорозі	Актив	4 012,40	0,00	4 012,40	5 903,80	0,00	5 903,80	67 768,40	0,00	67 768,40
340	989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	Актив	4 952,40	940,00	4 012,40	7 236,80	1 333,00	5 903,80	76 583,40	8 815,00	67 768,40
341	98	Облік цінностей та документів	Актив	3 869 202,70	2 923,00	3 866 279,70	149 060 672,39	144 781 126,00	4 279 546,39	3 279 227,68	1 442 381,00	1 836 846,68
342	9900	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	Актив	227 368 882,58	168 088 115,74	59 280 766,84	423 225 824,01	353 027 424,13	70 198 399,88	0,00	0,00	0,00
343	990	Контрраханки для рахунків розділів 90-95	Актив	227 368 882,58	168 088 115,74	59 280 766,84	423 225 824,01	353 027 424,13	70 198 399,88	0,00	0,00	0,00
344	9910	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	Актив	149 541 809,92	144 781 126,00	4 760 683,92	4 041 208,69	2 923,00	4 038 285,69	0,00	0,00	0,00
345	991	Контрраханки для рахунків розділів 96-98	Актив	149 541 809,92	144 781 126,00	4 760 683,92	4 041 208,69	2 923,00	4 038 285,69	0,00	0,00	0,00
346	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	Актив	6 117 105,95	6 117 105,95	0,00	6 117 106,00	6 117 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	Актив	6 117 105,95	6 117 105,95	0,00	6 117 106,00	6 117 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	99	Контрраханки та позабалансова позиція банку	Актив	383 027 798,45	318 986 347,69	64 041 450,76	433 384 138,70	359 147 453,13	74 236 685,57	0,00	0,00	0,00
349	9	Позабалансові рахунки	Актив	812 486 293,38	672 016 694,82	140 469 598,56	812 486 293,38	672 016 694,87	140 469 598,51	880 527 391,76	816 879 770,54	63 647 621,22
350	1001	Банкноти та монети в касі банку	Пасив	40 715 622,55	20 840 638,45	19 874 984,10	40 830 600,21	20 481 936,44	20 348 663,77	0,00	0,00	0,00
351	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	Пасив	540 547 229,00	315 255 536,03	225 291 692,97	547 567 946,76	320 116 772,17	227 451 174,59	0,00	0,00	0,00
352	1004	Банкноти та монети в банкоматах	Пасив	27 523 876,00	27 523 876,00	0,00	28 654 555,00	28 654 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	Пасив	4 344 888,02	4 344 888,02	0,00	4 344 888,02	4 344 888,02	0,00	0,00	0,00	0,00
354	1007	Банкноти та монети в дорозі	Пасив	431 122 632,24	229 449 508,02	201 673 124,22	431 122 632,24	229 449 508,02	201 673 124,22	0,00	0,00	0,00
355	100	Банкноти та монети	Пасив	1 044 254 247,81	597 414 446,52	446 839 801,29	1 052 520 622,23	603 047 659,65	449 472 962,58	0,00	0,00	0,00
356	10	Готівкові кошти	Пасив	1 044 254 247,81	597 414 446,52	446 839 801,29	1 052 520 622,23	603 047 659,65	449 472 962,58	0,00	0,00	0,00
357	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	Пасив	1 045 218 918,68	1 045 218 918,68	0,00	1 058 573 505,24	1 058 573 505,24	0,00	0,00	0,00	0,00
358	120	Кошти на вимогу в Національному банку України	Пасив	1 045 218 918,68	1 045 218 918,68	0,00	1 058 573 505,24	1 058 573 505,24	0,00	0,00	0,00	0,00
359	12	Кошти в Національному банку України	Пасив	1 045 218 918,68	1 045 218 918,68	0,00	1 058 573 505,24	1 058 573 505,24	0,00	0,00	0,00	0,00



360	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	143 000 000,00	143 000 000,00	0,00	127 000 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	589 208,62	589 208,62	0,00	505 967,34	505 967,34	0,00	0,00	0,00	0,00
362	144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	143 589 208,62	143 589 208,62	0,00	127 505 967,34	127 505 967,34	0,00	0,00	0,00	0,00
363	14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	Пасив	143 589 208,62	143 589 208,62	0,00	127 505 967,34	127 505 967,34	0,00	0,00	0,00	0,00
364	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	Пасив	175 997 181,77	911,23	175 996 270,54	190 794 553,82	21 643,25	190 772 910,57	0,00	0,00	0,00
365	1502	Кошти банків у розрахунках	Пасив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	Пасив	232,75	232,75	0,00	232,75	232,75	0,00	0,00	0,00	0,00
367	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	Пасив	5 809 166,02	107,37	5 809 058,65	8 516 919,68	3,71	8 516 915,97	302 912,39	808,45	302 103,94
368	150	Кошти на вимогу в інших банках	Пасив	181 806 580,54	1 251,35	181 805 329,19	199 311 706,25	21 879,71	199 289 826,54	302 912,39	808,45	302 103,94
369	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	11 386,30	11 386,30	0,00	11 386,30	11 386,30	0,00	0,00	0,00	0,00
371	152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	12 011 386,30	12 011 386,30	0,00	12 011 386,30	12 011 386,30	0,00	0,00	0,00	0,00
372	15	Кошти в інших банках	Пасив	193 817 966,84	12 012 637,65	181 805 329,19	211 323 092,55	12 033 266,01	199 289 826,54	302 912,39	808,45	302 103,94
373	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	Пасив	92 238 547,11	59 361 769,00	32 876 778,11	92 238 547,11	59 361 769,00	32 876 778,11	0,00	0,00	0,00
374	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	Пасив	449 571,49	10 055,99	439 515,50	182 182,76	10 055,99	172 126,77	0,00	0,00	0,00
375	181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	Пасив	92 688 118,60	59 371 824,99	33 316 293,61	92 420 729,87	59 371 824,99	33 048 904,88	0,00	0,00	0,00
376	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	Пасив	7 414 559,08	410 300,58	7 004 258,50	7 684 523,62	410 300,58	7 274 223,04	7 269 981,01	410 300,58	6 859 680,43
377	189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	Пасив	7 414 559,08	410 300,58	7 004 258,50	7 684 523,62	410 300,58	7 274 223,04	7 269 981,01	410 300,58	6 859 680,43
378	18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	Пасив	100 102 677,68	59 782 125,57	40 320 552,11	100 105 253,49	59 782 125,57	40 323 127,92	7 269 981,01	410 300,58	6 859 680,43
379	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	Пасив	4 050 011,00	4 050 011,00	0,00	4 050 011,00	4 050 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	Пасив	40 716 267,31	17,85	40 716 249,46	40 716 769,06	17,85	40 716 751,21	12 748,65	0,00	12 748,65
381	191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	Пасив	44 766 278,31	4 050 028,85	40 716 249,46	44 766 780,06	4 050 028,85	40 716 751,21	12 748,65	0,00	12 748,65
382	19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	Пасив	44 766 278,31	4 050 028,85	40 716 249,46	44 766 780,06	4 050 028,85	40 716 751,21	12 748,65	0,00	12 748,65
383	1	Казначейські та міжбанківські операції	Пасив	2 571 749 297,94	1 862 067 365,89	709 681 932,05	2 594 795 220,91	1 864 992 552,66	729 802 668,25	7 585 642,05	411 109,03	7 174 533,02
384	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	36 321 046,87	17 225 735,00	19 095 311,87	51 300 115,05	44 545 050,00	6 755 065,05	0,00	0,00	0,00
385	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	342,97	0,00	342,97	2 249,29	495,03	1 754,26	12 496,29	1 716,91	10 779,38
386	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	4 114 032,45	3 688 965,85	425 066,60	4 673 222,20	4 382 554,67	290 667,53	1 428,68	1 428,68	0,00
387	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	37 468 747,82	22 425 451,72	15 043 296,10	34 092 736,92	21 481 587,42	12 611 149,50	32 974 994,75	22 393 270,05	10 581 724,70
388	206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	77 904 170,11	43 340 152,57	34 564 017,54	90 068 323,46	70 409 687,12	19 658 636,34	32 988 919,72	22 396 415,64	10 592 504,08
389	20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	77 904 170,11	43 340 152,57	34 564 017,54	90 068 323,46	70 409 687,12	19 658 636,34	32 988 919,72	22 396 415,64	10 592 504,08
390	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	191 422,77	160 776,19	30 646,58	83 558,62	75 935,29	7 623,33	0,00	0,00	0,00
391	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	306,17	306,17	0,00	526,61	526,61	0,00	6 441,17	6 441,17	0,00
392	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	69 007,24	64 756,39	4 250,85	71 498,77	67 634,69	3 864,08	1 817,00	1 817,00	0,00
393	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	1 649 470,35	1 492 598,14	156 872,21	1 669 339,92	1 483 403,04	185 936,88	1 645 916,07	1 492 598,14	153 317,93
394	220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам	Пасив	1 910 206,53	1 718 436,89	191 769,64	1 824 923,92	1 627 499,63	197 424,29	1 654 174,24	1 500 856,31	153 317,93

395	22	Кредити, що надані фізичним особам	Пасив	1 910 206,53	1 718 436,89	191 769,64	1 824 923,92	1 627 499,63	197 424,29	1 654 174,24	1 500 856,31	153 317,93
396	2560	Державні позабюджетні фонди	Пасив	9 345 543,78	9 345 543,78	0,00	9 345 543,78	9 345 543,78	0,00	0,00	0,00	0,00
397	256	Кошти позабюджетних фондів	Пасив	9 345 543,78	9 345 543,78	0,00	9 345 543,78	9 345 543,78	0,00	0,00	0,00	0,00
398	25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	Пасив	9 345 543,78	9 345 543,78	0,00	9 345 543,78	9 345 543,78	0,00	0,00	0,00	0,00
399	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	Пасив	1 450 732 482,72	1 340 306 944,90	110 425 537,82	1 441 586 640,01	1 334 142 131,21	107 444 508,80	77 703 302,87	72 558 144,28	5 145 158,59
400	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	Пасив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123,64	1 123,64	0,00
401	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	Пасив	117 855 244,37	367 978,72	117 487 265,65	117 216 653,12	367 981,67	116 848 671,45	638 594,20	0,00	638 594,20
402	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	Пасив	472 743,85	472 743,85	0,00	399 014,16	399 014,16	0,00	180 180,71	180 180,71	0,00
403	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	Пасив	12 220,28	12 220,28	0,00	17 749,05	17 749,05	0,00	0,00	0,00	0,00
404	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	Пасив	69 060,51	69 051,69	8,82	68 015,12	68 004,84	10,28	68 858,62	68 850,00	8,62
405	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	Пасив	3 703,59	3 703,59	0,00	4 930,86	4 930,86	0,00	3 703,59	3 703,59	0,00
406	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	Пасив	1 569 145 455,32	1 341 232 643,03	227 912 812,29	1 559 293 002,32	1 334 999 811,79	224 293 190,53	78 595 763,63	72 812 002,22	5 783 761,41
407	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	Пасив	40 330 253,00	40 317 782,73	12 470,27	14 468 688,91	14 434 988,50	33 700,41	58 171 952,64	57 726 469,50	445 483,14
408	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	Пасив	423 608,11	422 507,39	1 100,72	300 409,97	299 342,83	1 067,14	331 561,52	327 790,77	3 770,75
409	261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	Пасив	40 753 861,11	40 740 290,12	13 570,99	14 769 098,88	14 734 331,33	34 767,55	58 503 514,16	58 054 260,27	449 253,89
410	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	Пасив	51 952 081,49	40 525 964,00	11 426 117,49	50 844 969,69	41 403 628,44	9 441 341,25	49 467 031,70	38 730 727,20	10 736 304,50
411	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	Пасив	110 959,67	110 959,67	0,00	0,00	0,00	0,00	110 959,67	110 959,67	0,00
412	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	Пасив	4 045,59	4 045,59	0,00	4 452,78	4 452,78	0,00	0,00	0,00	0,00
413	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	Пасив	70 141,64	58 450,48	11 691,16	73 314,45	61 899,97	11 414,48	34 753,66	29 060,67	5 692,99
414	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	Пасив	9 522,05	9 522,05	0,00	9 235,11	9 235,11	0,00	9 522,05	9 522,05	0,00
415	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	Пасив	52 146 750,44	40 708 941,79	11 437 808,65	50 931 972,03	41 479 216,30	9 452 755,73	49 622 267,08	38 880 269,59	10 741 997,49
416	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	Пасив	10 931 862,29	6 476 025,36	4 455 836,93	11 614 954,81	5 136 187,28	6 478 767,53	122 348 602,00	67 351 858,18	54 996 743,82
417	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	Пасив	3 271,12	3 271,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	Пасив	962 782,26	757 943,79	204 838,47	871 029,86	680 729,60	190 300,26	2 325 138,93	1 468 996,43	856 142,50
419	263	Строкові кошти фізичних осіб	Пасив	11 897 915,67	7 237 240,27	4 660 675,40	12 485 984,67	5 816 916,88	6 669 067,79	124 673 740,93	68 820 854,61	55 852 886,32
420	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	Пасив	392 122,79	392 122,79	0,00	350 225,78	350 225,78	0,00	314 682,49	314 682,49	0,00
421	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	Пасив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
422	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	Пасив	1 857,48	1 857,48	0,00	1 953,36	1 953,36	0,00	1 857,48	1 857,48	0,00
423	265	Кошти небанківських фінансових установ	Пасив	393 980,27	393 980,27	0,00	352 179,14	352 179,14	0,00	516 539,97	516 539,97	0,00
424	26	Кошти клієнтів банку	Пасив	1 674 337 962,81	1 430 313 095,48	244 024 867,33	1 637 832 237,04	1 397 382 455,44	240 449 781,60	311 911 825,77	239 083 926,66	72 827 899,11
425	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	Пасив	1 859 367,44	427 066,90	1 432 300,54	2 374 251,84	403 163,78	1 971 088,06	0,00	0,00	0,00
426	280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	Пасив	1 859 367,44	427 066,90	1 432 300,54	2 374 251,84	403 163,78	1 971 088,06	0,00	0,00	0,00
427	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	Пасив	177 310,62	214,42	177 096,20	184 370,99	214,42	184 156,57	173 457,62	214,42	173 243,20
428	289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	Пасив	177 310,62	214,42	177 096,20	184 370,99	214,42	184 156,57	173 457,62	214,42	173 243,20
429	28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	Пасив	2 036 678,06	427 281,32	1 609 396,74	2 558 622,83	403 378,20	2 155 244,63	173 457,62	214,42	173 243,20
430	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	Пасив	320 972 553,73	76 189 346,75	244 783 206,98	321 300 063,22	79 178 335,75	242 121 727,47	3 803 157,38	940 411,00	2 862 746,38
431	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	Пасив	51 437 195,23	51 437 195,23	0,00	51 429 359,57	51 429 359,57	0,00	17 540,30	17 540,30	0,00
432	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	Пасив	9 863,81	9 860,89	2,92	4,83	0,00	4,83	29 133,31	29 074,92	58,39
433	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	Пасив	1 171,53	1 171,53	0,00	1 171,53	1 171,53	0,00	0,00	0,00	0,00
434	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	Пасив	17 119 588,28	16 742 391,92	377 196,36	17 243 658,65	16 883 412,97	360 245,68	342 485,61	325 534,93	16 950,68
435	290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	Пасив	389 540 372,58	144 379 966,32	245 160 406,26	389 974 257,80	147 492 279,82	242 481 977,98	4 192 316,60	1 312 561,15	2 879 755,45
436	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	Пасив	23 412 285,01	23 412 285,01	0,00	23 412 284,99	23 412 284,99	0,00	0,02	0,02	0,00
437	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	Пасив	75 360 517,58	75 360 517,58	0,00	75 947 612,04	75 947 612,04	0,00	39 230,00	39 230,00	0,00
438	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	Пасив	98 772 802,59	98 772 802,59	0,00	99 359 897,03	99 359 897,03	0,00	39 230,02	39 230,02	0,00
439	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	Пасив	488 313 175,17	243 152 768,91	245 160 406,26	489 334 154,83	246 852 176,85	242 481 977,98	4 231 546,62	1 351 791,17	2 879 755,45
440	2	Операції з клієнтами	Пасив	2 253 847 736,46	1 728 297 278,95	525 550 457,51	2 230 963 805,86	1 726 020 741,02	504 943 064,84	350 959 923,97	264 333 204,20	86 626 719,77
441	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	Пасив	951 533,26	951 533,26	0,00	951 533,26	951 533,26	0,00	0,00	0,00	0,00
442	304	Похідні фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	Пасив	951 533,26	951 533,26	0,00	951 533,26	951 533,26	0,00	0,00	0,00	0,00

443	30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	Пасив	951 533,26	951 533,26	0,00	951 533,26	951 533,26	0,00	0,00	0,00	0,00
444	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Пасив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Пасив	2 774,28	2 774,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 673,69	1 530 673,69	0,00
446	310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Пасив	2 774,28	2 774,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 673,69	1 530 673,69	0,00
447	31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	Пасив	2 774,28	2 774,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 673,69	1 530 673,69	0,00
448	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	Пасив	1 698 270,15	1 698 270,15	0,00	2 000 166,28	2 000 166,28	0,00	27 487,07	27 487,07	0,00
449	335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	Пасив	1 698 270,15	1 698 270,15	0,00	2 000 166,28	2 000 166,28	0,00	27 487,07	27 487,07	0,00
450	33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	Пасив	1 698 270,15	1 698 270,15	0,00	2 000 166,28	2 000 166,28	0,00	27 487,07	27 487,07	0,00
451	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	Пасив	118 455,39	118 455,39	0,00	147 314,68	147 314,68	0,00	0,00	0,00	0,00
452	3402	Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб	Пасив	186 029,87	186 029,87	0,00	182 280,19	182 280,19	0,00	0,00	0,00	0,00
453	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	Пасив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу	Пасив	304 485,26	304 485,26	0,00	329 594,87	329 594,87	0,00	0,00	0,00	0,00
455	34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу	Пасив	304 485,26	304 485,26	0,00	329 594,87	329 594,87	0,00	0,00	0,00	0,00
456	3500	Витрати майбутніх періодів	Пасив	89 328,40	89 328,40	0,00	143 486,46	143 486,46	0,00	0,00	0,00	0,00
457	350	Витрати майбутніх періодів	Пасив	89 328,40	89 328,40	0,00	143 486,46	143 486,46	0,00	0,00	0,00	0,00
458	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	Пасив	302 675,34	302 675,34	0,00	294 187,64	294 187,64	0,00	0,00	0,00	0,00
459	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	Пасив	1 517 354,15	1 517 354,15	0,00	1 491 807,04	1 491 807,04	0,00	0,00	0,00	0,00
460	351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	Пасив	1 820 029,49	1 820 029,49	0,00	1 785 994,68	1 785 994,68	0,00	0,00	0,00	0,00
461	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	Пасив	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	3521	Відстрочений податковий актив	Пасив	147 646,40	147 646,40	0,00	148 145,78	148 145,78	0,00	0,00	0,00	0,00
463	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	Пасив	800 024,52	800 024,52	0,00	771 262,42	771 262,42	0,00	0,00	0,00	0,00
464	352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	Пасив	947 703,92	947 703,92	0,00	919 441,20	919 441,20	0,00	0,00	0,00	0,00
465	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	Пасив	270 641 129,42	169 584 974,32	101 056 155,10	272 298 577,52	169 584 974,32	102 713 603,20	0,00	0,00	0,00
466	354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	Пасив	270 641 129,42	169 584 974,32	101 056 155,10	272 298 577,52	169 584 974,32	102 713 603,20	0,00	0,00	0,00
467	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	Пасив	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	Пасив	19 859,65	19 859,65	0,00	19 859,65	19 859,65	0,00	0,00	0,00	0,00
469	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	Пасив	5 712,32	0,00	5 712,32	3 814,30	0,00	3 814,30	0,00	0,00	0,00
470	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	Пасив	10 249,35	10 249,35	0,00	7 697,13	7 697,13	0,00	0,00	0,00	0,00
471	355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	Пасив	35 821,32	30 109,00	5 712,32	36 771,08	32 956,78	3 814,30	0,00	0,00	0,00
472	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	Пасив	163 726,64	133 556,52	30 170,12	162 770,85	133 558,94	29 211,91	0,00	0,00	0,00
473	3578	Інші нараховані доходи	Пасив	34 506,25	34 506,25	0,00	40 541,14	40 541,14	0,00	0,00	0,00	0,00
474	357	Інші нараховані доходи	Пасив	198 232,89	168 062,77	30 170,12	203 311,99	174 100,08	29 211,91	0,00	0,00	0,00
475	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	Пасив	242 253,54	165 824,71	76 428,83	250 983,06	180 943,45	70 039,61	238 434,48	165 824,71	72 609,77
476	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	Пасив	21 072,45	20 634,10	438,35	19 449,07	18 989,63	459,44	21 060,06	20 634,10	425,96
477	359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	Пасив	263 325,99	186 458,81	76 867,18	270 432,13	199 933,08	70 499,05	259 494,54	186 458,81	73 035,73
478	35	Інші активи банку	Пасив	273 995 571,43	172 826 666,71	101 168 904,72	275 658 015,06	172 840 886,60	102 817 128,46	259 494,54	186 458,81	73 035,73
479	3600	Доходи майбутніх періодів	Пасив	897 565,77	896 817,18	748,59	490 075,54	489 326,95	748,59	534 365,41	534 365,41	0,00
480	360	Доходи майбутніх періодів	Пасив	897 565,77	896 817,18	748,59	490 075,54	489 326,95	748,59	534 365,41	534 365,41	0,00
481	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	Пасив	159,00	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	Пасив	216 963,45	216 963,45	0,00	226 421,12	226 421,12	0,00	118 223,39	118 223,39	0,00
483	361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	Пасив	217 122,45	217 122,45	0,00	226 580,12	226 580,12	0,00	118 223,39	118 223,39	0,00
484	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	Пасив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 370,00	18 370,00	0,00

485	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	Пасив	148 045,56	148 045,56	0,00	148 045,56	148 045,56	0,00	10 688 415,97	10 688 415,97	0,00
486	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	Пасив	761 151,78	761 151,78	0,00	812 067,47	812 067,47	0,00	286 629,71	286 629,71	0,00
487	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	Пасив	130 062,46	130 062,46	0,00	0,00	0,00	0,00	260 124,92	260 124,92	0,00
488	362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	Пасив	1 039 259,80	1 039 259,80	0,00	960 113,03	960 113,03	0,00	11 253 540,60	11 253 540,60	0,00
489	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	Пасив	2 220,00	2 220,00	0,00	1 279,75	1 279,75	0,00	3 822,87	3 822,87	0,00
490	363	Розрахунки з акціонерами (власниками)	Пасив	2 220,00	2 220,00	0,00	1 279,75	1 279,75	0,00	3 822,87	3 822,87	0,00
491	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	Пасив	203 009 149,25	59 399 965,50	143 609 183,75	201 366 253,15	59 399 965,50	141 966 287,65	1 642 896,10	0,00	1 642 896,10
492	364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	Пасив	203 009 149,25	59 399 965,50	143 609 183,75	201 366 253,15	59 399 965,50	141 966 287,65	1 642 896,10	0,00	1 642 896,10
493	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	Пасив	2 005,00	2 005,00	0,00	2 005,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	Пасив	5 673,76	5 673,76	0,00	5 673,76	5 673,76	0,00	0,00	0,00	0,00
495	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	Пасив	1 478 116,92	1 478 116,92	0,00	1 481 108,17	1 481 108,17	0,00	5 055,04	5 055,04	0,00
496	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	Пасив	277 336,56	277 336,56	0,00	277 336,56	277 336,56	0,00	0,00	0,00	0,00
497	3654	Нараховані відпускні до сплати	Пасив	8 755,63	8 755,63	0,00	8 755,63	8 755,63	0,00	0,00	0,00	0,00
498	3658	Забезпечення оплати відпусток	Пасив	0,00	0,00	0,00	39 929,07	39 929,07	0,00	899 619,68	899 619,68	0,00
499	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	Пасив	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	Пасив	1 771 987,87	1 771 987,87	0,00	1 814 908,19	1 814 908,19	0,00	904 674,72	904 674,72	0,00
501	36	Інші пасиви банку	Пасив	206 937 305,14	63 327 372,80	143 609 932,34	204 859 209,78	62 892 173,54	141 967 036,24	14 457 523,09	12 814 626,99	1 642 896,10
502	3720	Кредитові суми до з'ясування	Пасив	37 245 073,29	37 245 073,29	0,00	37 279 962,96	37 279 962,96	0,00	2 420,15	2 420,15	0,00
503	372	Кредитові суми до з'ясування	Пасив	37 245 073,29	37 245 073,29	0,00	37 279 962,96	37 279 962,96	0,00	2 420,15	2 420,15	0,00
504	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	Пасив	143 596 001,21	143 596 001,21	0,00	143 596 001,21	143 596 001,21	0,00	0,00	0,00	0,00
505	373	Транзитні рахунки	Пасив	143 596 001,21	143 596 001,21	0,00	143 596 001,21	143 596 001,21	0,00	0,00	0,00	0,00
506	37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	Пасив	180 841 074,50	180 841 074,50	0,00	180 875 964,17	180 875 964,17	0,00	2 420,15	2 420,15	0,00
507	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	Пасив	319 129 545,15	0,00	319 129 545,15	319 610 873,74	0,00	319 610 873,74	485 385 206,10	0,00	485 385 206,10
508	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	Пасив	230 573 586,08	230 573 586,08	0,00	230 092 257,49	230 092 257,49	0,00	483 096 735,67	483 096 735,67	0,00
509	380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	Пасив	549 703 131,23	230 573 586,08	319 129 545,15	549 703 131,23	230 092 257,49	319 610 873,74	968 481 941,77	483 096 735,67	485 385 206,10
510	38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки	Пасив	549 703 131,23	230 573 586,08	319 129 545,15	549 703 131,23	230 092 257,49	319 610 873,74	968 481 941,77	483 096 735,67	485 385 206,10
511	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	Пасив	1 214 434 145,25	650 525 763,04	563 908 382,21	1 214 377 614,65	649 982 576,21	564 395 038,44	984 759 540,31	497 658 402,38	487 101 137,93
512	4300	Нематеріальні активи	Пасив	0,00	0,00	0,00	46 204,46	46 204,46	0,00	0,00	0,00	0,00
513	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	Пасив	11 307,63	11 307,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 079,70	1 837 079,70	0,00
514	430	Нематеріальні активи	Пасив	11 307,63	11 307,63	0,00	46 204,46	46 204,46	0,00	1 837 079,70	1 837 079,70	0,00
515	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	Пасив	32 640,98	32 640,98	0,00	25 705,03	25 705,03	0,00	0,00	0,00	0,00
516	431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	Пасив	32 640,98	32 640,98	0,00	25 705,03	25 705,03	0,00	0,00	0,00	0,00
517	43	Нематеріальні активи	Пасив	43 948,61	43 948,61	0,00	71 909,49	71 909,49	0,00	1 837 079,70	1 837 079,70	0,00
518	4400	Основні засоби	Пасив	7 875,15	7 875,15	0,00	40 024,32	40 024,32	0,00	0,00	0,00	0,00
519	4409	Знос основних засобів	Пасив	257 559,84	257 559,84	0,00	7 875,15	7 875,15	0,00	11 017 662,16	11 017 662,16	0,00
520	440	Основні засоби	Пасив	265 434,99	265 434,99	0,00	47 899,47	47 899,47	0,00	11 017 662,16	11 017 662,16	0,00
521	4410	Інвестиційна нерухомість	Пасив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	441	Інвестиційна нерухомість	Пасив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	Пасив	6 689,02	6 689,02	0,00	91 235,93	91 235,93	0,00	0,00	0,00	0,00
524	443	Капітальні інвестиції за основними засобами	Пасив	6 689,02	6 689,02	0,00	91 235,93	91 235,93	0,00	0,00	0,00	0,00
525	44	Основні засоби	Пасив	272 124,01	272 124,01	0,00	139 135,40	139 135,40	0,00	11 017 662,16	11 017 662,16	0,00
526	4500	Інші необоротні матеріальні активи	Пасив	1 884,60	1 884,60	0,00	16 996,29	16 996,29	0,00	0,00	0,00	0,00
527	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	Пасив	17 984,37	17 984,37	0,00	1 389,92	1 389,92	0,00	2 323 118,15	2 323 118,15	0,00
528	450	Інші необоротні матеріальні активи	Пасив	19 868,97	19 868,97	0,00	18 386,21	18 386,21	0,00	2 323 118,15	2 323 118,15	0,00
529	45	Інші необоротні матеріальні активи	Пасив	19 868,97	19 868,97	0,00	18 386,21	18 386,21	0,00	2 323 118,15	2 323 118,15	0,00
530	4	Фінансові та капітальні інвестиції	Пасив	335 941,59	335 941,59	0,00	229 431,10	229 431,10	0,00	15 177 860,01	15 177 860,01	0,00
531	5000	Статутний капітал банку	Пасив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
532	500	Статутний капітал банку	Пасив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000 000,00	200 000 000,00	0,00
533	5020	Загальні резерви	Пасив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 800,00	366 800,00	0,00

534	5021	Резервні фонди	Пасив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 628 728,06	18 628 728,06	0,00
535	502	Загальні резерви та фонди банку	Пасив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 995 528,06	18 995 528,06	0,00
536	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	Пасив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470 469,09	5 470 469,09	0,00
537	503	Результати минулих років	Пасив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470 469,09	5 470 469,09	0,00
538	5040	Прибуток звітного року	Пасив	0,00	0,00	0,00	2 220,00	2 220,00	0,00	285 035,81	285 035,81	0,00
539	504	Результати звітного року	Пасив	0,00	0,00	0,00	2 220,00	2 220,00	0,00	285 035,81	285 035,81	0,00
540	50	Статутний капітал та інші фонди банку	Пасив	0,00	0,00	0,00	2 220,00	2 220,00	0,00	224 751 032,96	224 751 032,96	0,00
541	5100	Результати переоцінки основних засобів	Пасив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 371 183,81	33 371 183,81	0,00
542	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Пасив	499,38	499,38	0,00	2 774,28	2 774,28	0,00	1 127 360,97	1 127 360,97	0,00
543	510	Результати переоцінки	Пасив	499,38	499,38	0,00	2 774,28	2 774,28	0,00	34 498 544,78	34 498 544,78	0,00
544	51	Результати переоцінки	Пасив	499,38	499,38	0,00	2 774,28	2 774,28	0,00	34 498 544,78	34 498 544,78	0,00
545	5	Капітал банку	Пасив	499,38	499,38	0,00	4 994,28	4 994,28	0,00	259 249 577,74	259 249 577,74	0,00
546	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	467,70	467,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423,32	3 423,32	0,00
547	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	11 386,30	11 386,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66 578,07	66 578,07	0,00
548	601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	Пасив	11 854,00	11 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 001,39	70 001,39	0,00
549	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	19 124,05	19 124,05	0,00	0,00	0,00	0,00	55 219,33	55 219,33	0,00
550	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	3 712 075,84	3 712 075,84	0,00	440,40	440,40	0,00	7 896 014,45	7 896 014,45	0,00
551	602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	3 731 199,89	3 731 199,89	0,00	440,40	440,40	0,00	7 951 233,78	7 951 233,78	0,00
552	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	4 366,26	4 366,26	0,00	1,46	1,46	0,00	8 525,20	8 525,20	0,00
553	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	56 872,94	56 872,94	0,00	5 293,90	5 293,90	0,00	121 574,73	121 574,73	0,00
554	605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	61 239,20	61 239,20	0,00	5 295,36	5 295,36	0,00	130 099,93	130 099,93	0,00
555	60	Процентні доходи	Пасив	3 804 293,09	3 804 293,09	0,00	5 735,76	5 735,76	0,00	8 151 335,10	8 151 335,10	0,00
556	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	505 967,34	505 967,34	0,00	0,41	0,41	0,00	911 687,36	911 687,36	0,00
557	612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	Пасив	505 967,34	505 967,34	0,00	0,41	0,41	0,00	911 687,36	911 687,36	0,00
558	61	Процентні доходи	Пасив	505 967,34	505 967,34	0,00	0,41	0,41	0,00	911 687,36	911 687,36	0,00
559	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	Пасив	97 231 430,69	97 231 430,69	0,00	98 279 824,08	98 279 824,08	0,00	368 805,71	368 805,71	0,00
560	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	Пасив	3 117 007,59	3 117 007,59	0,00	2 935 312,55	2 935 312,55	0,00	0,00	0,00	0,00
561	620	Результат від переоцінки	Пасив	100 348 438,28	100 348 438,28	0,00	101 215 136,63	101 215 136,63	0,00	368 805,71	368 805,71	0,00
562	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	Пасив	1 176 713,96	1 176 713,96	0,00	639 890,63	639 890,63	0,00	733 311,32	733 311,32	0,00
563	621	Результат від операцій з купівлі-продажу	Пасив	1 176 713,96	1 176 713,96	0,00	639 890,63	639 890,63	0,00	733 311,32	733 311,32	0,00
564	62	Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу	Пасив	101 525 152,24	101 525 152,24	0,00	101 855 027,26	101 855 027,26	0,00	1 102 117,03	1 102 117,03	0,00
565	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	Пасив	95 644,75	95 644,75	0,00	0,00	0,00	0,00	197 872,83	197 872,83	0,00
566	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	Пасив	370,49	370,49	0,00	0,00	0,00	0,00	59 853,64	59 853,64	0,00
567	6399	Інші операційні доходи	Пасив	12 976,13	12 976,13	0,00	0,00	0,00	0,00	36 471,47	36 471,47	0,00
568	639	Інші операційні доходи	Пасив	108 991,37	108 991,37	0,00	0,00	0,00	0,00	294 197,94	294 197,94	0,00
569	63	Інші операційні доходи	Пасив	108 991,37	108 991,37	0,00	0,00	0,00	0,00	294 197,94	294 197,94	0,00
570	6499	Інші доходи	Пасив	16 001,40	16 001,40	0,00	0,90	0,90	0,00	36 195,29	36 195,29	0,00
571	649	Інші доходи	Пасив	16 001,40	16 001,40	0,00	0,90	0,90	0,00	36 195,29	36 195,29	0,00
572	64	Інші доходи	Пасив	16 001,40	16 001,40	0,00	0,90	0,90	0,00	36 195,29	36 195,29	0,00
573	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	Пасив	71 055,30	71 055,30	0,00	0,00	0,00	0,00	119 652,13	119 652,13	0,00
574	650	Комісійні доходи за операціями з банками	Пасив	71 055,30	71 055,30	0,00	0,00	0,00	0,00	119 652,13	119 652,13	0,00
575	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	Пасив	1 384 307,29	1 384 307,29	0,00	5 639,02	5 639,02	0,00	2 694 319,92	2 694 319,92	0,00
576	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	Пасив	2 230,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980,00	4 980,00	0,00
577	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	Пасив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00

578	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	Пасив	314 920,74	314 920,74	0,00	0,00	0,00	0,00	580 219,98	580 219,98	0,00
579	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	Пасив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
580	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	Пасив	53 371,88	53 371,88	0,00	0,00	0,00	0,00	109 801,25	109 801,25	0,00
581	651	Комісійні доходи операціями з клієнтами	Пасив	1 754 829,91	1 754 829,91	0,00	5 639,02	5 639,02	0,00	3 410 421,15	3 410 421,15	0,00
582	65	Комісійні доходи	Пасив	1 825 885,21	1 825 885,21	0,00	5 639,02	5 639,02	0,00	3 530 073,28	3 530 073,28	0,00
583	6	Доходи	Пасив	107 786 290,65	107 786 290,65	0,00	101 866 403,35	101 866 403,35	0,00	14 025 606,00	14 025 606,00	0,00
584	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	31 678,32	31 678,32	0,00	169 573,60	169 573,60	0,00	0,00	0,00	0,00
585	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	0,00	0,00	0,00	423 511,22	423 511,22	0,00	0,00	0,00	0,00
586	702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання	Пасив	31 678,32	31 678,32	0,00	593 084,82	593 084,82	0,00	0,00	0,00	0,00
587	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	Пасив	0,00	0,00	0,00	217 122,99	217 122,99	0,00	0,00	0,00	0,00
588	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	Пасив	60,66	60,66	0,00	951 402,72	951 402,72	0,00	0,00	0,00	0,00
589	704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	Пасив	60,66	60,66	0,00	1 168 525,71	1 168 525,71	0,00	0,00	0,00	0,00
590	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	Пасив	0,00	0,00	0,00	4,64	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00
591	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	Пасив	0,00	0,00	0,00	1 857,48	1 857,48	0,00	0,00	0,00	0,00
592	707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	Пасив	0,00	0,00	0,00	1 862,12	1 862,12	0,00	0,00	0,00	0,00
593	70	Процентні витрати	Пасив	31 738,98	31 738,98	0,00	1 763 472,65	1 763 472,65	0,00	0,00	0,00	0,00
594	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	Пасив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	714	Інші процентні витрати	Пасив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	71	Комісійні витрати	Пасив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	7300	Витрати на СЕП	Пасив	0,00	0,00	0,00	21 598,56	21 598,56	0,00	0,00	0,00	0,00
598	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	Пасив	0,00	0,00	0,00	6 767,21	6 767,21	0,00	0,00	0,00	0,00
599	730	Витрати на телекомунікації	Пасив	0,00	0,00	0,00	28 365,77	28 365,77	0,00	0,00	0,00	0,00
600	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	Пасив	0,00	0,00	0,00	15 874,00	15 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	Пасив	0,00	0,00	0,00	157 301,49	157 301,49	0,00	0,00	0,00	0,00
602	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	Пасив	0,00	0,00	0,00	3 709,44	3 709,44	0,00	0,00	0,00	0,00
603	7399	Інші операційні витрати	Пасив	0,00	0,00	0,00	20 596,55	20 596,55	0,00	0,00	0,00	0,00
604	739	Інші операційні витрати	Пасив	0,00	0,00	0,00	197 481,48	197 481,48	0,00	0,00	0,00	0,00
605	73	Інші операційні витрати	Пасив	0,00	0,00	0,00	225 847,25	225 847,25	0,00	0,00	0,00	0,00
606	7400	Основна і додаткова заробітна плата	Пасив	0,00	0,00	0,00	1 369 445,33	1 369 445,33	0,00	0,00	0,00	0,00
607	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	Пасив	0,00	0,00	0,00	301 341,62	301 341,62	0,00	0,00	0,00	0,00
608	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	Пасив	0,00	0,00	0,00	1 664,70	1 664,70	0,00	0,00	0,00	0,00
609	7409	Інші витрати на утримання персоналу	Пасив	0,00	0,00	0,00	12 319,78	12 319,78	0,00	0,00	0,00	0,00
610	740	Витрати на утримання персоналу	Пасив	0,00	0,00	0,00	1 684 771,43	1 684 771,43	0,00	0,00	0,00	0,00
611	7411	Податок на землю	Пасив	0,00	0,00	0,00	20 410,49	20 410,49	0,00	0,00	0,00	0,00
612	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	Пасив	0,00	0,00	0,00	130 062,46	130 062,46	0,00	0,00	0,00	0,00
613	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	Пасив	0,00	0,00	0,00	3 280,55	3 280,55	0,00	0,00	0,00	0,00
614	741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	Пасив	0,00	0,00	0,00	153 753,50	153 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00
615	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	Пасив	0,00	0,00	0,00	14 955,00	14 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	7423	Амортизація	Пасив	0,00	0,00	0,00	285 646,37	285 646,37	0,00	0,00	0,00	0,00
617	742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	Пасив	0,00	0,00	0,00	300 601,37	300 601,37	0,00	0,00	0,00	0,00
618	7430	Витрати на комунальні послуги	Пасив	0,00	0,00	0,00	444 160,78	444 160,78	0,00	0,00	0,00	0,00
619	7431	Господарські витрати	Пасив	0,00	0,00	0,00	181 385,14	181 385,14	0,00	0,00	0,00	0,00
620	7432	Витрати на охорону	Пасив	0,00	0,00	0,00	543 079,13	543 079,13	0,00	0,00	0,00	0,00
621	7433	Інші експлуатаційні витрати	Пасив	0,00	0,00	0,00	163 550,29	163 550,29	0,00	0,00	0,00	0,00
622	743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	Пасив	0,00	0,00	0,00	1 332 175,34	1 332 175,34	0,00	0,00	0,00	0,00
623	7450	Поштово-телефонні витрати	Пасив	0,00	0,00	0,00	37 885,31	37 885,31	0,00	0,00	0,00	0,00
624	7452	Витрати на відрядження	Пасив	0,00	0,00	0,00	2 005,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00

625	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	Пасив	0,00	0,00	0,00	121,49	121,49	0,00	0,00	0,00	0,00
626	745	Інші адміністративні витрати	Пасив	0,00	0,00	0,00	40 011,80	40 011,80	0,00	0,00	0,00	0,00
627	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	Пасив	0,00	0,00	0,00	494,68	494,68	0,00	0,00	0,00	0,00
628	7499	Інші витрати	Пасив	0,00	0,00	0,00	12 466,00	12 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	749	Інші витрати	Пасив	0,00	0,00	0,00	12 960,68	12 960,68	0,00	0,00	0,00	0,00
630	74	Загальні адміністративні витрати	Пасив	0,00	0,00	0,00	3 524 274,12	3 524 274,12	0,00	0,00	0,00	0,00
631	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	Пасив	0,00	0,00	0,00	69 821,41	69 821,41	0,00	0,00	0,00	0,00
632	7509	Інші комісійні витрати	Пасив	0,00	0,00	0,00	1 415,38	1 415,38	0,00	0,00	0,00	0,00
633	750	Комісійні витрати	Пасив	0,00	0,00	0,00	71 236,79	71 236,79	0,00	0,00	0,00	0,00
634	75	Комісійні витрати	Пасив	0,00	0,00	0,00	71 236,79	71 236,79	0,00	0,00	0,00	0,00
635	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	Пасив	15 455 176,84	15 455 176,84	0,00	7 443 438,63	7 443 438,63	0,00	291 274,67	291 274,67	0,00
636	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	Пасив	8 352 533,07	8 352 533,07	0,00	5 644 779,41	5 644 779,41	0,00	0,00	0,00	0,00
637	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	Пасив	38 151 483,97	38 151 483,97	0,00	41 506 684,97	41 506 684,97	0,00	0,00	0,00	0,00
638	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	Пасив	247 164,00	247 164,00	0,00	7 973 147,78	7 973 147,78	0,00	0,00	0,00	0,00
639	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	Пасив	19 436,68	19 436,68	0,00	21 060,06	21 060,06	0,00	0,00	0,00	0,00
640	770	Відрахування в резерви	Пасив	62 225 794,56	62 225 794,56	0,00	62 589 110,85	62 589 110,85	0,00	291 274,67	291 274,67	0,00
641	77	Відрахування в резерви	Пасив	62 225 794,56	62 225 794,56	0,00	62 589 110,85	62 589 110,85	0,00	291 274,67	291 274,67	0,00
642	7900	Податок на прибуток	Пасив	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	790	Податок на прибуток	Пасив	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	79	Податок на прибуток	Пасив	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	7	Витрати	Пасив	62 257 533,54	62 257 533,54	0,00	68 173 974,66	68 173 974,66	0,00	291 274,67	291 274,67	0,00
646	9000	Надані гарантії	Пасив	69 974,78	59 850,00	10 124,78	3 661,45	0,00	3 661,45	0,00	0,00	0,00
647	900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	Пасив	69 974,78	59 850,00	10 124,78	3 661,45	0,00	3 661,45	0,00	0,00	0,00
648	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	Пасив	14 119 734,23	9 822 500,00	4 297 234,23	16 500 467,60	16 279 146,35	221 321,25	219 650 655,38	215 574 742,40	4 075 912,98
649	903	Отримані гарантії	Пасив	14 119 734,23	9 822 500,00	4 297 234,23	16 500 467,60	16 279 146,35	221 321,25	219 650 655,38	215 574 742,40	4 075 912,98
650	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії	Пасив	14 189 709,01	9 882 350,00	4 307 359,01	16 504 129,05	16 279 146,35	224 982,70	219 650 655,38	215 574 742,40	4 075 912,98
651	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	Пасив	61 452 834,39	53 229 962,05	8 222 872,34	137 719 786,97	116 061 493,21	21 658 293,76	0,00	0,00	0,00
652	912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	Пасив	61 452 834,39	53 229 962,05	8 222 872,34	137 719 786,97	116 061 493,21	21 658 293,76	0,00	0,00	0,00
653	91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	Пасив	61 452 834,39	53 229 962,05	8 222 872,34	137 719 786,97	116 061 493,21	21 658 293,76	0,00	0,00	0,00
654	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	Пасив	31 304 584,34	0,00	31 304 584,34	17 362 441,47	0,00	17 362 441,47	0,00	0,00	0,00
655	920	Валюта та банківські метали до отримання	Пасив	31 304 584,34	0,00	31 304 584,34	17 362 441,47	0,00	17 362 441,47	0,00	0,00	0,00
656	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	Пасив	17 576 656,20	0,00	17 576 656,20	31 820 695,20	0,00	31 820 695,20	6 629 792,40	0,00	6 629 792,40
657	921	Валюта та банківські метали до відправлення	Пасив	17 576 656,20	0,00	17 576 656,20	31 820 695,20	0,00	31 820 695,20	6 629 792,40	0,00	6 629 792,40
658	92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	Пасив	48 881 240,54	0,00	48 881 240,54	49 183 136,67	0,00	49 183 136,67	6 629 792,40	0,00	6 629 792,40
659	9500	Отримана застава	Пасив	98 315 617,25	98 254 860,13	60 757,12	211 361 099,37	210 037 650,43	1 323 448,94	0,00	0,00	0,00
660	950	Отримана застава	Пасив	98 315 617,25	98 254 860,13	60 757,12	211 361 099,37	210 037 650,43	1 323 448,94	0,00	0,00	0,00
661	9510	Надана застава	Пасив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 673,00	741 673,00	0,00
662	951	Надана застава	Пасив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 673,00	741 673,00	0,00
663	9520	Земельні ділянки	Пасив	19 480,72	19 480,72	0,00	19 480,72	19 480,72	0,00	0,00	0,00	0,00
664	9521	Нерухоме майно житлового призначення	Пасив	680 629,38	680 629,38	0,00	879 114,38	879 114,38	0,00	0,00	0,00	0,00
665	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	Пасив	6 020 833,46	6 020 833,46	0,00	9 750 539,04	9 750 539,04	0,00	0,00	0,00	0,00
666	952	Іпотека	Пасив	6 720 943,56	6 720 943,56	0,00	10 649 134,14	10 649 134,14	0,00	0,00	0,00	0,00
667	95	Інші зобов'язання і вимоги	Пасив	105 036 560,81	104 975 803,69	60 757,12	222 010 233,51	220 686 784,57	1 323 448,94	741 673,00	741 673,00	0,00
668	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	Пасив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	960	Не сплачені в строк доходи	Пасив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	Пасив	480 645,54	0,00	480 645,54	171 834,44	0,00	171 834,44	0,00	0,00	0,00
671	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	Пасив	492,00	0,00	492,00	171,59	0,00	171,59	0,00	0,00	0,00
672	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	Пасив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	961	Списана у збиток заборгованість за активами	Пасив	481 137,54	0,00	481 137,54	172 006,03	0,00	172 006,03	0,00	0,00	0,00
674	96	Списана заборгованість та кошти до повернення	Пасив	481 137,54	0,00	481 137,54	172 006,03	0,00	172 006,03	0,00	0,00	0,00

675	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	Пасив	6,00	6,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	980	Документи за розрахунковими операціями	Пасив	6,00	6,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	Пасив	144 778 000,00	144 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	9819	Інші цінності і документи	Пасив	894,00	894,00	0,00	1 622,00	1 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	981	Інші цінності і документи	Пасив	144 778 894,00	144 778 894,00	0,00	1 622,00	1 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	9820	Бланки цінних паперів	Пасив	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	9821	Бланки суворого обліку	Пасив	893,00	893,00	0,00	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	Пасив	893,00	893,00	0,00	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	Пасив	2 487 191,66	0,00	2 487 191,66	1 351 155,10	0,00	1 351 155,10	0,00	0,00	0,00
684	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	Пасив	1 786 450,93	0,00	1 786 450,93	2 511 112,20	0,00	2 511 112,20	0,00	0,00	0,00
685	983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	Пасив	4 273 642,59	0,00	4 273 642,59	3 862 267,30	0,00	3 862 267,30	0,00	0,00	0,00
686	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	Пасив	1 287,00	1 287,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	Пасив	46,00	46,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	9899	Інші цінності та документи в дорозі	Пасив	5 903,80	0,00	5 903,80	4 012,40	0,00	4 012,40	0,00	0,00	0,00
689	989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	Пасив	7 236,80	1 333,00	5 903,80	4 952,40	940,00	4 012,40	0,00	0,00	0,00
690	98	Облік цінностей та документів	Пасив	149 060 672,39	144 781 126,00	4 279 546,39	3 869 202,70	2 923,00	3 866 279,70	0,00	0,00	0,00
691	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	Пасив	423 225 824,01	353 027 424,13	70 198 399,88	227 368 882,58	168 088 115,74	59 280 766,84	627 796 890,08	583 995 176,46	43 801 713,62
692	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	Пасив	423 225 824,01	353 027 424,13	70 198 399,88	227 368 882,58	168 088 115,74	59 280 766,84	627 796 890,08	583 995 176,46	43 801 713,62
693	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	Пасив	4 041 208,69	2 923,00	4 038 285,69	149 541 809,92	144 781 126,00	4 760 683,92	25 708 380,86	16 568 178,68	9 140 202,18
694	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	Пасив	4 041 208,69	2 923,00	4 038 285,69	149 541 809,92	144 781 126,00	4 760 683,92	25 708 380,86	16 568 178,68	9 140 202,18
695	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	Пасив	6 117 106,00	6 117 106,00	0,00	6 117 105,95	6 117 105,95	0,00	0,04	0,04	0,00
696	992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	Пасив	6 117 106,00	6 117 106,00	0,00	6 117 105,95	6 117 105,95	0,00	0,04	0,04	0,00
697	99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	Пасив	433 384 138,70	359 147 453,13	74 236 685,57	383 027 798,45	318 986 347,69	64 041 450,76	653 505 270,98	600 563 355,18	52 941 915,80
698	9	Позабалансові рахунки	Пасив	812 486 293,38	672 016 694,87	140 469 598,51	812 486 293,38	672 016 694,82	140 469 598,56	880 527 391,76	816 879 770,58	63 647 621,18