

Додаток 1
до постанови Правління Національного банку України
15 лютого 2018 року № 11

Оборотно-сальдовий баланс АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" станом на 01/10/2019 року

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
	Номер	Назва		дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	92,230	29,311	62,918	74,448	20,937	53,512	45,493	19,406	26,087
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень	А	199,509	82,072	117,437	200,755	83,106	117,648	20,700	4,364	16,336
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	483,898	374,052	109,846	491,252	384,574	106,679	67,106	57,649	9,457
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	110,955	30,555	80,400	110,955	30,555	80,400	0	0	0
5	Група	Банкноти та монети		886,591	515,990	370,601	877,410	519,171	358,239	133,299	81,419	51,880
6	Розділ	Готівкові кошти		886,591	515,990	370,601	877,410	519,171	358,239	133,299	81,419	51,880
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в	А	24,669,699	24,669,699	0	24,502,560	24,502,560	0	749,551	749,551	0
8	Група	Кошти на вимогу в Національному банку		24,669,699	24,669,699	0	24,502,560	24,502,560	0	749,551	749,551	0
9	Розділ	Кошти в Національному банку України		24,669,699	24,669,699	0	24,502,560	24,502,560	0	749,551	749,551	0
10	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках	А	4,490,000	4,490,000	0	4,075,000	4,075,000	0	2,165,000	2,165,000	0
11	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках	А	26,255	26,255	0	23,197	23,197	0	10,393	10,393	0
12	Група	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках		4,516,255	4,516,255	0	4,098,197	4,098,197	0	2,175,393	2,175,393	0
13	Розділ	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові		4,516,255	4,516,255	0	4,098,197	4,098,197	0	2,175,393	2,175,393	0
14	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті	А	5,222,979	92,664	5,130,315	5,206,413	92,664	5,113,749	2,592,669	200	2,592,469
15	1502	Кошти банків у розрахунках	А	52	0	52	212	0	212	2,633	0	2,633
16	1508	Нараховані доходи за коштами на	А	3,039	0	3,039	3,039	0	3,039	0	0	0
17	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших	П	46	0	46	13	0	13	-152	-1	-151
18	Група	Кошти на вимогу в інших банках		5,226,116	92,664	5,133,451	5,209,676	92,664	5,117,012	2,595,151	199	2,594,952
19	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за	А	1,321,000	1,321,000	0	1,321,000	1,321,000	0	0	0	0
20	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які	А	896	896	0	896	896	0	0	0	0
21	Група	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою		1,321,896	1,321,896	0	1,321,896	1,321,896	0	0	0	0
22	Розділ	Кошти в інших банках		6,548,012	1,414,560	5,133,451	6,531,572	1,414,560	5,117,012	2,595,151	199	2,594,952
23	1811	Дебіторська заборгованість за	А	625,779	467,611	158,168	623,351	468,775	154,576	21,422	12,469	8,953
24	Група	Дебіторська заборгованість за		625,779	467,611	158,168	623,351	468,775	154,576	21,422	12,469	8,953
25	1890	Резерви під дебіторську	П	404	394	9	43	0	43	-5,389	-5,305	-84
26	Група	Резерви під дебіторську		404	394	9	43	0	43	-5,389	-5,305	-84
27	Розділ	Дебіторська заборгованість за		626,183	468,005	158,178	623,394	468,775	154,619	16,033	7,164	8,869
28	Клас 1	Казначейські та міжбанківські		37,246,739	31,584,509	5,662,230	36,633,133	31,003,263	5,629,870	5,669,427	3,013,726	2,655,701
29	2043	Придбані (створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів	А	486	130	356	2,009	930	1,079	58,972	46,998	11,974
30	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання.	А	5,480	3,760	1,720	1,000	668	332	486	486	0

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
	Номер	Назва		дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
31	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання.	П	0	0	0	0	0	0	-50,150	-40,567	-9,583
32	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання.	А	87	80	6	107	100	7	182	77	106
33	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання.	А	7,616	4,873	2,743	7,568	4,868	2,700	0	0	0
34	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання.	П	0	0	0	0	0	0	-4,128	-2,268	-1,860
35	Група 204 -	Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що надані суб'єктам господарювання, які		13,668	8,844	4,824	10,685	6,566	4,119	5,362	4,726	636
36	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	А	3,416,679	2,723,869	692,810	3,817,114	2,922,911	894,203	16,364,564	11,252,181	5,112,383
37	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	А	18,026	9,932	8,094	12,706	6,327	6,379	4,481	3,757	724
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	П	0	0	0	0	0	0	-112,346	-79,867	-32,479
39	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	А	218,208	187,360	30,848	225,657	193,565	32,092	130,478	114,014	16,464
40	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	П	36,110	16,828	19,282	37,838	15,126	22,712	-402,023	-208,273	-193,750
41	Група 206 -	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які		3,689,023	2,937,988	751,034	4,093,315	3,137,929	955,387	15,985,154	11,081,812	4,903,342
42	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який	А	0	0	0	244	244	0	8,082	8,082	0
43	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який	А	76	76	0	81	81	0	2	2	0
44	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який	П	0	0	0	0	0	0	-98	-98	0
45	Група 207 -	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який		76	76	0	325	325	0	7,987	7,987	0
46	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за	А	38	0	38	127	0	127	1,631	0	1,631
47	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які	А	6	0	6	1	0	1	0	0	0
48	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які	П	0	0	0	0	0	0	-34	0	-34
49	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які	А	12	0	12	12	0	12	7	0	7
50	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які	П	61	0	61	15	0	15	-870	0	-870
51	Група 208 -	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за		117	0	117	155	0	155	734	0	734
52	Розділ 20 -	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за		3,702,883	2,946,908	755,975	4,104,480	3,144,820	959,660	15,999,237	11,094,525	4,904,712
53	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за	А	1,001	432	568	3,338	1,302	2,036	43,089	21,696	21,393

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
	Номер	Назва		дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
54	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	А	214	26	188	21	0	21	0	0	0
55	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які	П	0	0	0	0	0	0	-1,266	-169	-1,097
56	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним	А	547	406	142	545	395	150	402	320	82
57	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам,	П	2,079	482	1,597	1,423	509	913	-15,742	-4,473	-11,269
58	Група 220 -	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за		3,840	1,346	2,494	5,327	2,207	3,120	26,483	17,373	9,110
59	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за	А	345	0	345	1,433	0	1,433	15,659	0	15,659
60	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані	А	122	0	122	16	0	16	1	0	1
61	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані	П	0	0	0	0	0	0	-726	0	-726
62	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам,	А	58	0	58	64	0	64	55	0	55
63	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які	П	666	0	666	210	0	210	-6,823	0	-6,823
64	Група 223 -	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за		1,190	0	1,190	1,722	0	1,722	8,166	0	8,166
65	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які	А	165	59	106	405	97	308	19,055	16,026	3,029
66	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які	А	62	0	62	199	0	199	1,876	0	1,876
67	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які	А	1,197	642	555	79	0	79	20	0	20
68	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які	П	0	0	0	0	0	0	-20,527	-16,361	-4,166
69	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами	А	5	2	3	5	2	3	576	574	2
70	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб,	А	2,008	883	1,125	1,922	881	1,041	0	0	0
71	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб,	П	0	0	0	0	0	0	-1,000	-239	-760
72	Група 224 -	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за		3,437	1,586	1,851	2,610	980	1,630	0	0	0
73	Розділ 22 -	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою		8,468	2,932	5,536	9,659	3,187	6,472	34,649	17,373	17,276
74	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	А	39,053,255	34,116,737	4,936,518	39,218,496	34,289,434	4,929,062	8,141	8,141	0
75	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	А	112	112	0	94	94	0	105	105	0
76	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів	П	37	37	0	1	1	0	-67	-67	0
77	Група 22 -	Кошти на вимогу суб'єктів		39,053,404	34,116,887	4,936,518	39,218,591	34,289,529	4,929,062	8,179	8,179	0
78	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	2,230,983	1,502,197	728,785	2,198,492	1,514,827	683,665	17,280	17,280	0
79	2627	Нараховані доходи за кредитами	А	275	275	0	234	234	0	266	266	0
80	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних	П	62	62	0	156	156	0	-491	-491	0
81	Група 22 -	Кошти на вимогу фізичних осіб		2,231,320	1,502,535	728,785	2,198,882	1,515,218	683,665	17,055	17,055	0
82	2650	Кошти на вимогу небанківських	А	496,238	496,135	103	540,889	540,792	97	0	0	0
83	Група	Кошти небанківських фінансових		496,238	496,135	103	540,889	540,792	97	0	0	0
84	Розділ	Кошти клієнтів банку		41,780,962	36,115,556	5,665,406	41,958,362	36,345,538	5,612,824	25,235	25,235	0
85	2809	Інша дебіторська заборгованість за	А	68,554	26,969	41,586	68,552	26,966	41,586	43	43	0

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
	Номер	Назва		дебет			кредит			усього	Сальдо НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
86	Група	Дебіторська заборгованість за		68,554	26,969	41,586	68,552	26,966	41,586	43	43	0
87	2890	Резерви під дебіторську	П	25	14	12	0	0	0	-46	-45	-1
88	Група	Резерви під дебіторську		25	14	12	0	0	0	-46	-45	-1
89	Розділ	Дебіторська заборгованість за		68,580	26,982	41,598	68,552	26,966	41,586	-2	-2	-1
90	2920	Транзитний рахунок за операціями,	А	436,210	326,570	109,640	437,482	327,842	109,640	115	115	0
91	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних	А	393,305	307,777	85,527	403,643	314,986	88,657	980	926	54
92	Група	Транзитні рахунки за операціями з		829,514	634,347	195,167	841,125	642,828	198,297	1,094	1,040	54
93	Розділ	Кредиторська заборгованість і		829,514	634,347	195,167	841,125	642,828	198,297	1,094	1,040	54
	29 -	транзитні рахунки за операціями з										
94	Клас 2	Операції з клієнтами		46,390,408	39,726,726	6,663,682	46,982,178	40,163,338	6,818,839	16,060,212	11,138,171	4,922,041
95	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за	А	9	0	9	35	0	35	685	250	435
96	Група	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які		9	0	9	35	0	35	685	250	435
97	Розділ	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший		9	0	9	35	0	35	685	250	435
	31 -	Усього										
98	3402	Запаси матеріальних цінностей у	А	370	370	0	376	376	0	843	843	0
99	3408	Необоротні активи, що утримуються з	А	1,762	1,762	0	11,100	11,100	0	17,269	17,269	0
100	Група	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з		2,132	2,132	0	11,476	11,476	0	18,112	18,112	0
101	Розділ	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з		2,132	2,132	0	11,476	11,476	0	18,112	18,112	0
	34 -	Усього										
102	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1,476	1,476	0	5,463	5,463	0	13,568	13,568	0
103	Група	Витрати майбутніх періодів		1,476	1,476	0	5,463	5,463	0	13,568	13,568	0
104	3510	Дебіторська заборгованість з	А	1,146	1,146	0	1,675	1,675	0	5,408	5,408	0
105	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	7,019	7,019	0	6,495	6,495	0	2,911	2,911	0
106	Група	Дебіторська заборгованість за		8,165	8,165	0	8,170	8,170	0	8,319	8,319	0
107	3521	Відстрочений податковий актив	А	438	438	0	439	439	0	6,149	6,149	0
108	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами,	А	2,945	2,945	0	2,645	2,645	0	1,137	1,137	0
109	Група	Розрахунки за податками та		3,384	3,384	0	3,084	3,084	0	7,286	7,286	0
110	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти	А	2,604,578	1,426,986	1,177,592	2,602,169	1,426,985	1,175,184	2,409	0	2,408
111	Група	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими		2,604,578	1,426,986	1,177,592	2,602,169	1,426,985	1,175,184	2,409	0	2,408
112	3550	Аванси працівникам банку на витрати з	А	284	142	142	256	115	142	32	32	0
113	3551	Аванси працівникам банку на	А	70	70	0	0	0	0	70	70	0
114	3552	Нестачі та інші нарахування на	А	2	1	1	1	1	0	1	0	1
115	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та	А	1	1	0	4	4	0	1	1	0
116	Група	Дебіторська заборгованість за		357	214	143	261	120	142	104	103	1
117	3570	Нараховані доходи за розрахунково-	А	12,542	12,501	41	12,559	12,461	98	5,580	5,564	17
118	3578	Інші нараховані доходи	А	1,832	464	1,369	644	329	315	2,215	303	1,912
119	Група	Інші нараховані доходи		14,375	12,965	1,410	13,202	12,789	413	7,795	5,867	1,929
120	3590	Резерви під нефінансову дебіторську	П	42	42	0	9	9	0	-217	-217	0
121	3599	Резерви під фінансову дебіторську	П	156	153	2	554	521	32	-3,255	-3,192	-63
122	Група	Резерви під дебіторську		198	196	2	562	530	32	-3,472	-3,409	-63
123	Розділ	Інші активи банку		2,632,531	1,453,384	1,179,148	2,632,913	1,457,142	1,175,771	36,008	31,733	4,275
124	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	0	0	0	0	0	0	1	0	1
125	Група	Дебетові суми до з'ясування		0	0	0	0	0	0	1	0	1
126	3739	Транзитний рахунок за іншими	А	25,707,630	17,403,357	8,304,274	25,707,630	17,403,357	8,304,274	0	0	

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
	Номер	Назва		дебет			кредит			усього	Сальдо НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
127	Група	Транзитні рахунки		25,707,630	17,403,357	8,304,274	25,707,630	17,403,357	8,304,274	0	0	0
128	Розділ	Клірингові рахунки, суми до		25,707,631	17,403,357	8,304,274	25,707,631	17,403,357	8,304,274	1	0	1
129	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти	А	5,761,310	0	5,761,310	5,854,729	0	5,854,729	6,225,923	0	6,225,923
130	3801	Еквівалент позиції банку щодо	А	5,133,158	5,133,158	0	5,039,738	5,039,738	0	0	0	0
131	3801	Еквівалент позиції банку щодо	П	0	0	0	0	0	0	-6,225,923	-6,225,923	0
132	Група	Позиція банку щодо іноземної валюти		10,894,467	5,133,158	5,761,310	10,894,467	5,039,738	5,854,729	0	-6,225,923	6,225,923
133	Розділ	Позиція банку щодо іноземної валюти		10,894,467	5,133,158	5,761,310	10,894,467	5,039,738	5,854,729	0	-6,225,923	6,225,923
134	Клас 3	Операції з цінними паперами та інші		39,236,770	23,992,031	15,244,739	39,246,522	23,911,713	15,334,809	54,806	-6,175,828	6,230,634
135	4300	Нематеріальні активи	А	0	0	0	0	0	0	38,278	38,278	0
136	4309	Накопичена амортизація нематеріальних	П	0	0	0	333	333	0	-33,539	-33,539	0
137	Група	Нематеріальні активи		0	0	0	333	333	0	4,739	4,739	0
138	Розділ	Нематеріальні активи		0	0	0	333	333	0	4,739	4,739	0
139	4400	Основні засоби	А	1,102	1,102	0	183	183	0	324,008	324,008	0
140	4409	Знос основних засобів	П	183	183	0	2,380	2,380	0	-135,357	-135,357	0
141	Група	Основні засоби		1,285	1,285	0	2,564	2,564	0	188,651	188,651	0
142	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	322	322	0	0	0	0
143	4419	Знос інвестиційної нерухомості	П	12	12	0	1	1	0	0	0	0
144	Група	Інвестиційна нерухомість		12	12	0	324	324	0	0	0	0
145	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в	А	157	157	0	0	0	0	123,555	123,555	0
146	Група	Капітальні інвестиції за основними		157	157	0	0	0	0	123,555	123,555	0
147	Розділ	Основні засоби		1,454	1,454	0	2,887	2,887	0	312,206	312,206	0
148	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	13	13	0	23	23	0	23,304	23,304	0
149	4509	Знос інших необоротних матеріальних	П	23	23	0	150	150	0	-21,542	-21,542	0
150	Група	Інші необоротні матеріальні активи		37	37	0	173	173	0	1,762	1,762	0
151	Розділ	Інші необоротні матеріальні активи		37	37	0	173	173	0	1,762	1,762	0
152	4600	Активи з права користування	А	194	194	0	0	0	0	28,365	28,365	0
153	4609	Накопичена амортизація активів з	П	0	0	0	951	951	0	-8,152	-8,152	0
154	Група	Активи з права користування		194	194	0	951	951	0	20,213	20,213	0
155	Розділ	Активи з права користування		194	194	0	951	951	0	20,213	20,213	0
156	Клас 4	Фінансові та капітальні інвестиції		1,685	1,685	0	4,345	4,345	0	338,919	338,919	0
157	Активи	Активи		122,875,602	95,304,950	27,570,651	122,866,177	95,082,659	27,783,518	22,123,364	8,314,988	13,808,377
158		Активи - Усього		122,875,602	95,304,950	27,570,651	122,866,177	95,082,659	27,783,518	22,123,364	8,314,988	13,808,377
159	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за	П	157,541	0	157,541	142,316	0	142,316	250,178	0	250,178
160	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які	П	2,363	0	2,363	411	0	411	1,708	0	1,708
161	Група	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за		159,904	0	159,904	142,727	0	142,727	251,886	0	251,886
162	Розділ	Кошти інших банків		159,904	0	159,904	142,727	0	142,727	251,886	0	251,886
163	1911	Кредиторська заборгованість за	П	40,113	30,850	9,263	40,113	30,850	9,263	0	0	0
164	1919	Інша кредиторська заборгованість за	П	3,358,422	0	3,358,422	3,372,701	0	3,372,701	22,882	0	22,882
165	Група	Кредиторська заборгованість за		3,398,535	30,850	3,367,685	3,412,814	30,850	3,381,964	22,882	0	22,882
166	Розділ	Кредиторська заборгованість за		3,398,535	30,850	3,367,685	3,412,814	30,850	3,381,964	22,882	0	22,882
167	Клас 1	Казначейські та міжбанківські		3,558,440	30,850	3,527,590	3,555,541	30,850	3,524,691	274,768	0	274,768
168	2600	Кошти на вимогу суб'єктів	П	0	0	0	0	0	0	4,824,890	3,428,931	1,395,959
169	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів	П	3,967	3,192	776	1,552	949	603	6,116	5,495	621
170	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів	П	1,803,914	6,158	1,797,756	1,804,360	6,158	1,798,202	625	0	625
171	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів	П	2,747	2,747	0	2,376	2,376	0	200	200	0
172	2608	Нараховані витрати за коштами на	П	16,799	16,788	10	16,167	16,161	6	16,168	16,163	5
173	Група	Кошти на вимогу суб'єктів		1,827,427	28,885	1,798,542	1,824,454	25,644	1,798,811	4,847,999	3,450,789	1,397,210
174	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів	П	368,533	308,241	60,292	399,338	345,400	53,939	1,811,785	1,358,044	453,741
175	2618	Нараховані витрати за строковими	П	23,284	22,860	424	20,245	19,013	1,232	39,323	33,919	5,404

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
	Номер	Назва		дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
217	Група	Розрахунки з акціонерами (власниками)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти	П	2,598,357	99,305	2,499,052	2,598,357	99,305	2,499,052	0	0	0
219	3642	Кредиторська заборгованість за	П	626	591	35	110	83	26	7,055	6,898	156
220	Група 364 -	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими		2,598,983	99,896	2,499,087	2,598,467	99,388	2,499,079	7,055	6,898	156
221	3652	Нарахування працівникам банку за	П	12,352	12,352	0	12,352	12,352	0	0	0	0
222	3653	Утримання з працівників банку на	П	2,299	2,299	0	2,299	2,299	0	0	0	0
223	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	117	117	0	0	0	0	8,804	8,804	0
224	Група	Кредиторська заборгованість за		14,769	14,769	0	14,652	14,652	0	8,804	8,804	0
225	3660	Субординований борг банку	П	21,237	0	21,237	5,210	0	5,210	263,346	0	263,346
226	3668	Нараховані витрати за субординованим	П	359	0	359	1,482	0	1,482	4,096	0	4,096
227	Група	Субординований борг банку		21,596	0	21,596	6,692	0	6,692	267,442	0	267,442
228	3678	Інші нараховані витрати	П	310	75	235	2,239	1,964	275	7,486	5,003	2,483
229	Група	Інші нараховані витрати		310	75	235	2,239	1,964	275	7,486	5,003	2,483
230	3690	Резерви за наданими фінансовими	П	147	97	50	75	51	24	2,051	1,482	568
231	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	65	65	0	70	70	0	321	321	0
232	3699	Резерви за іншими нефінансовими	П	0	0	0	0	0	0	12,272	12,272	0
233	Група	Банківські резерви під фінансові та		212	162	50	145	121	24	14,644	14,075	568
234	Розділ	Інші пасиви банку		2,672,294	145,317	2,526,978	2,677,030	164,967	2,512,062	395,558	124,819	270,739
235	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	90,680	17,387	73,293	73,788	17,704	56,085	12,903	1,021	11,882
236	Група	Кредитові суми до з'ясування		90,680	17,387	73,293	73,788	17,704	56,085	12,903	1,021	11,882
237	Розділ	Клірингові рахунки, суми до		90,680	17,387	73,293	73,788	17,704	56,085	12,903	1,021	11,882
238	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти	П	0	0	0	0	0	0	6,212,041	0	6,212,041
239	3801	Еквівалент позиції банку щодо	А	0	0	0	0	0	0	-6,212,041	-6,212,041	0
240	Група	Позиція банку щодо іноземної валюти		0	0	0	0	0	0	0	-6,212,041	6,212,041
241	Розділ	Позиція банку щодо іноземної валюти		0	0	0	0	0	0	0	-6,212,041	6,212,041
242	Клас 3	Операції з цінними паперами та інші		2,762,974	162,703	2,600,271	2,752,597	184,450	2,568,147	416,351	-6,078,312	6,494,662
243	Зобов'язання	Зобов'язання		19,484,521	4,923,981	14,560,540	19,417,999	5,070,325	14,347,674	18,608,522	4,800,145	13,808,377
244	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	1,424,222	1,424,222	0
245	Група	Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	1,424,222	1,424,222	0
246	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	778	778	0
247	Група	Емісійні різниці та додаткові внески		0	0	0	0	0	0	778	778	0
248	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	1,558,984	1,558,984	0
249	Група	Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	1,558,984	1,558,984	0
250	Розділ	Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	2,983,984	2,983,984	0
251	5999	5999	П	0	0	0	0	0	0	530,859	530,859	0
252	Група	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	530,859	530,859	0
253	Розділ	Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	530,859	530,859	0
254	Клас 5	Капітал банку		0	0	0	0	0	0	3,514,843	3,514,843	0
255	Капітал	Капітал		0	0	0	0	0	0	3,514,843	3,514,843	0
256	Пасиви - Усього			19,484,521	4,923,981	14,560,540	19,417,999	5,070,325	14,347,674	22,123,364	8,314,988	13,808,377
257	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках,	А	239	239	0	3,039	3,039	0	0	0	0
258	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках,	П	0	0	0	0	0	0	19,944	19,944	0
259	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які	А	0	0	0	896	896	0	0	0	0
260	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які	П	0	0	0	0	0	0	4,944	4,944	0
261	6016	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам,	П	0	0	0	0	0	0	373	373	0

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
	Номер	Назва		дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
262	Група	Процентні доходи за коштами, що		239	239	0	3,934	3,934	0	25,261	25,261	0
263	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	А	0	0	0	128	128	0	0	0	0
264	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам	П	0	0	0	0	0	0	1,185	1,185	0
265	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	А	15,135	15,135	0	224,828	224,828	0	-38,110	-38,110	0
266	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які	П	0	0	0	0	0	0	1,868,249	1,868,249	0
267	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який	А	8,595	8,595	0	1,079	1,079	0	-826	-826	0
268	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який	П	0	0	0	0	0	0	1,876	1,876	0
269	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам	А	62	62	0	9	9	0	-194	-194	0
270	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам	П	0	0	0	0	0	0	69	69	0
271	Група 602 -	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які		23,792	23,792	0	226,043	226,043	0	1,832,249	1,832,249	0
272	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані	А	496	496	0	369	369	0	-287	-287	0
273	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані	П	0	0	0	0	0	0	1,495	1,495	0
274	Група 603 -	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання.		496	496	0	369	369	0	1,209	1,209	0
275	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам.	А	2	2	0	280	280	0	0	0	0
276	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам.	П	0	0	0	0	0	0	1,437	1,437	0
277	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним	А	1,108	1,108	0	1,013	1,013	0	-4,322	-4,322	0
278	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним	П	0	0	0	0	0	0	4,795	4,795	0
279	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам.	А	452	452	0	124	124	0	-1,934	-1,934	0
281	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам.	П	0	0	0	0	0	0	815	815	0
282	Група 605 -	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які		1,562	1,562	0	1,418	1,418	0	791	791	0
283	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним	А	40	40	0	23	23	0	-20	-20	0
284	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним	П	0	0	0	0	0	0	27	27	0
285	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам.	А	16	16	0	6	6	0	-15	-15	0

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
	Номер	Назва		дебет			кредит			усього	Сальдо НВ	ІВ	
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ				
286	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам.	П	0	0	0	0	0	0	0	28	28	0
287	Група 606 - Усього	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які		56	56	0	29	29	0		20	20	0
288	Розділ	Процентні доходи		26,145	26,145	0	231,793	231,793	0		1,859,530	1,859,530	0
289	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках	А	0	0	0	26,255	26,255	0		0	0	0
290	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках	П	0	0	0	0	0	0		153,744	153,744	0
291	Група	Процентні доходи за операціями з		0	0	0	26,255	26,255	0		153,744	153,744	0
292	6141	Інші процентні доходи	А	0	0	0	95	95	0		0	0	0
293	6141	Інші процентні доходи	П	0	0	0	0	0	0		634	634	0
294	Група	Інші процентні доходи		0	0	0	95	95	0		634	634	0
295	Розділ	Процентні доходи		0	0	0	26,349	26,349	0		154,378	154,378	0
296	6204	Результат від переоцінки іноземної	А	1,197,704	1,197,704	0	1,199,766	1,199,766	0		-5,158	-5,158	0
297	6204	Результат від переоцінки іноземної	П	0	0	0	0	0	0		9,780	9,780	0
298	6208	Результат від переоцінки валютних	А	1,780	1,780	0	0	0	0		-7,890	-7,890	0
299	Група	Результат від переоцінки		1,199,484	1,199,484	0	1,199,766	1,199,766	0		-3,268	-3,268	0
300	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та	А	11,313	11,313	0	13,853	13,853	0		-78,176	-78,176	0
301	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та	П	0	0	0	0	0	0		93,318	93,318	0
302	6218	Результат від операцій купівлі-	А	0	0	0	0	0	0		-3	-3	0
303	Група	Результат від операцій купівлі-		11,313	11,313	0	13,853	13,853	0		15,139	15,139	0
304	Розділ	Результат від переоцінки та від		1,210,797	1,210,797	0	1,213,620	1,213,620	0		11,870	11,870	0
305	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за	П	0	0	0	0	0	0		81	81	0
306	Група	Дохід у вигляді дивідендів		0	0	0	0	0	0		81	81	0
307	6320	Дохід від модифікації фінансових	П	2,798	2,798	0	3,550	3,550	0		5,088	5,088	0
308	Група	Дохід від модифікації фінансових		2,798	2,798	0	3,550	3,550	0		5,088	5,088	0
309	6340	Дохід від припинення визнання	П	0	0	0	1	1	0		210	210	0
310	Група	Дохід від припинення визнання		0	0	0	1	1	0		210	210	0
311	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	2	2	0		250	250	0
312	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	790	790	0	1,290	1,290	0		3,873	3,873	0
313	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	1,630	1,630	0		5,331	5,331	0
314	Група	Інші операційні доходи		790	790	0	2,922	2,922	0		9,454	9,454	0
315	Розділ	Інші операційні доходи		3,588	3,588	0	6,472	6,472	0		14,833	14,833	0
316	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних	П	0	0	0	137	137	0		287	287	0
317	6499	Інші доходи	П	0	0	0	270	270	0		3,345	3,345	0
318	Група	Інші доходи		0	0	0	407	407	0		3,632	3,632	0
319	Розділ	Інші доходи		0	0	0	407	407	0		3,632	3,632	0
320	6500	Комісійні доходи від розрахунково-	П	0	0	0	1,364	1,364	0		13,277	13,277	0
321	6508	Комісійні доходи за позабалансовими	П	0	0	0	0	0	0		874	874	0
322	Група	Комісійні доходи за операціями з		0	0	0	1,364	1,364	0		14,151	14,151	0
323	6510	Комісійні доходи від розрахунково-	П	2,674	2,674	0	14,480	14,480	0		103,405	103,405	0
324	6511	Комісійні доходи від кредитного	П	0	0	0	1,013	1,013	0		10,002	10,002	0
325	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських	П	0	0	0	6,122	6,122	0		56,041	56,041	0
326	6518	Комісійні доходи за позабалансовими	П	0	0	0	922	922	0		6,776	6,776	0

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
	Номер	Назва		дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
327	Група	Комісійні доходи за операціями з		2,674	2,674	0	22,536	22,536	0	176,224	176,224	0
328	Розділ	Комісійні доходи		2,674	2,674	0	23,900	23,900	0	190,375	190,375	0
329	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за	П	0	0	0	432	432	0	5,049	5,049	0
330	Група	Повернення списаних активів		0	0	0	432	432	0	5,049	5,049	0
331	Розділ	Повернення списаних активів		0	0	0	432	432	0	5,049	5,049	0
332	Клас 6	Доходи		1,243,203	1,243,203	0	1,502,973	1,502,973	0	2,239,668	2,239,668	0
333		Доходи - Усього		1,243,203	1,243,203	0	1,502,973	1,502,973	0	2,239,668	2,239,668	0
334	7014	Процентні витрати за кредитами	А	0	0	0	0	0	0	930	930	0
335	7017	Процентні витрати за іншими	А	349	349	0	0	0	0	3,372	3,372	0
336	Група	Процентні витрати за коштами, що		349	349	0	0	0	0	4,302	4,302	0
337	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які	А	16,167	16,167	0	0	0	0	130,492	130,492	0
338	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які	А	19,804	19,804	0	0	0	0	189,343	189,343	0
339	7028	Процентні витрати за орендним	А	344	344	0	38	38	0	3,115	3,115	0
340	Група	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які		36,315	36,315	0	38	38	0	322,950	322,950	0
341	7040	Процентні витрати за коштами на	А	7,358	7,358	0	0	0	0	71,391	71,391	0
342	7041	Процентні витрати за строковими	А	27,174	27,174	0	0	0	0	230,277	230,277	0
343	Група	Процентні витрати за операціями з		34,532	34,532	0	0	0	0	301,669	301,669	0
344	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших	А	43,556	43,556	0	176	176	0	376,829	376,829	0
345	Група	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших		43,556	43,556	0	176	176	0	376,829	376,829	0
346	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових	А	990	990	0	0	0	0	6,733	6,733	0
347	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових	А	3,431	3,431	0	0	0	0	35,800	35,800	0
348	Група	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		4,421	4,421	0	0	0	0	42,534	42,534	0
349	Розділ	Процентні витрати		119,172	119,172	0	215	215	0	1,048,284	1,048,284	0
350	7140	Процентні витрати за субординованим	А	1,350	1,350	0	0	0	0	13,209	13,209	0
351	Група	Інші процентні витрати		1,350	1,350	0	0	0	0	13,209	13,209	0
352	Розділ	Процентні витрати		1,350	1,350	0	0	0	0	13,209	13,209	0
353	7300	Витрати на СЕП	А	141	141	0	0	0	0	1,193	1,193	0
354	7301	Витрати на інші системи банківського	А	374	374	0	0	0	0	3,547	3,547	0
355	Група	Витрати на телекомунікації		515	515	0	0	0	0	4,740	4,740	0
356	7320	Витрати від модифікації фінансових	А	1,424	1,424	0	0	0	0	3,076	3,076	0
357	Група	Витрати від модифікації фінансових		1,424	1,424	0	0	0	0	3,076	3,076	0
358	7391	Витрати на інкасацію та перевезення	А	67	67	0	0	0	0	1,953	1,953	0
359	7392	Витрати на аудит	А	901	901	0	0	0	0	4,651	4,651	0
360	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	290	290	0	23	23	0	2,399	2,399	0
361	7396	Витрати за отриманими	А	3,664	3,664	0	0	0	0	27,709	27,709	0
362	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0	0	0	0	0	0	7,062	7,062	0
363	7399	Інші операційні витрати	А	899	899	0	0	0	0	10,061	10,061	0
364	Група	Інші операційні витрати		5,822	5,822	0	23	23	0	53,835	53,835	0
365	Розділ	Інші операційні витрати		7,760	7,760	0	23	23	0	61,651	61,651	0
366	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	12,229	12,229	0	102	102	0	108,989	108,989	0
367	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове	А	2,501	2,501	0	20	20	0	22,483	22,483	0
368	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	630	630	0	0	0	0	6,804	6,804	0
369	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	282	282	0	0	0	0	4,217	4,217	0
370	Група	Витрати на утримання персоналу		15,641	15,641	0	121	121	0	142,493	142,493	0
371	7410	Податок на подану вартість	А	0	0	0	0	0	0	25	25	0
372	7411	Податок на землю	А	135	135	0	0	0	0	1,260	1,260	0
373	7418	Відрахування до Фонду гарантування	А	3,455	3,455	0	4	4	0	30,636	30,636	0

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
	Номер	Назва		дебет			кредит			усього	Сальдо НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
374	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	347	347	0	245	245	0	2,374	2,374	0
375	Група 741 -	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		3,937	3,937	0	249	249	0	34,295	34,295	0
376	7420	Витрати на утримання власних основних	А	8,960	8,960	0	971	971	0	81,053	81,053	0
377	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг	А	73	73	0	0	0	0	728	728	0
378	7423	Амортизація	А	2,863	2,863	0	1	1	0	27,431	27,431	0
379	7424	Амортизація активів з права	А	951	951	0	0	0	0	8,152	8,152	0
380	Група	Витрати на утримання основних засобів		12,847	12,847	0	972	972	0	117,363	117,363	0
381	7430	Витрати на комунальні послуги	А	198	198	0	0	0	0	2,353	2,353	0
382	7431	Господарські витрати	А	300	300	0	0	0	0	1,990	1,990	0
383	7432	Витрати на охорону	А	281	281	0	0	0	0	2,549	2,549	0
384	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	18	18	0	0	0	0	166	166	0
385	Група	Інші експлуатаційні та господарські		798	798	0	0	0	0	7,058	7,058	0
386	7450	Поштово-телефонні витрати	А	432	432	0	0	0	0	4,157	4,157	0
387	7452	Витрати на відрядження	А	525	525	0	16	16	0	4,554	4,554	0
388	7454	Представницькі витрати	А	3	3	0	0	0	0	35	35	0
389	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	2,638	2,638	0	0	0	0	18,458	18,458	0
390	7456	Спонсорство та доброчинність	А	8	8	0	0	0	0	394	394	0
391	7457	Інші адміністративні витрати	А	427	427	0	0	0	0	11,131	11,131	0
392	Група	Інші адміністративні витрати		4,033	4,033	0	16	16	0	38,728	38,728	0
393	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних	А	0	0	0	0	0	0	83	83	0
394	7499	Інші витрати	А	115	115	0	0	0	0	840	840	0
395	Група	Інші витрати		115	115	0	0	0	0	923	923	0
396	Розділ	Загальні адміністративні витрати		37,371	37,371	0	1,359	1,359	0	340,860	340,860	0
397	7500	Комісійні витрати на розрахунково-	А	11,634	11,634	0	8,956	8,956	0	25,807	25,807	0
398	7503	Комісійні витрати за операціями з	А	43	43	0	0	0	0	222	222	0
399	7508	Комісійні витрати за позабалансовими	А	0	0	0	0	0	0	4,029	4,029	0
400	Група	Комісійні витрати		11,677	11,677	0	8,956	8,956	0	30,058	30,058	0
401	Розділ	Комісійні витрати		11,677	11,677	0	8,956	8,956	0	30,058	30,058	0
402	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за	А	42	42	0	400	400	0	4,666	4,666	0
403	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за	П	0	0	0	0	0	0	-2,905	-2,905	0
404	7701	Відрахування в резерви під	А	9	9	0	34	34	0	137	137	0
405	7701	Відрахування в резерви під	П	0	0	0	0	0	0	-151	-151	0
406	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	А	33,177	33,177	0	32,174	32,174	0	323,731	323,731	0
407	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	П	0	0	0	0	0	0	-240,288	-240,288	0
408	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	А	9	9	0	42	42	0	248	248	0
409	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською	П	0	0	0	0	0	0	-167	-167	0
410	7706	Відрахування в банківські резерви на	А	133	133	0	166	166	0	15,147	15,147	0
411	7706	Відрахування в банківські резерви на	П	0	0	0	0	0	0	-1,507	-1,507	0
412	7707	Відрахування в резерви за фінансовою	А	553	553	0	25	25	0	2,832	2,832	0
413	7707	Відрахування в резерви за фінансовою	П	0	0	0	0	0	0	-625	-625	0
414	Група	Відрахування в резерви		33,922	33,922	0	32,841	32,841	0	101,119	101,119	0
415	Розділ	Відрахування в резерви		33,922	33,922	0	32,841	32,841	0	101,119	101,119	0
416	7900	Податок на прибуток	А	18,601	18,601	0	2,636	2,636	0	113,628	113,628	0
417	Група	Податок на прибуток		18,601	18,601	0	2,636	2,636	0	113,628	113,628	0
418	Розділ	Податок на прибуток		18,601	18,601	0	2,636	2,636	0	113,628	113,628	0
419	Клас 7	Витрати		229,852	229,852	0	46,029	46,029	0	1,708,809	1,708,809	0
420	Витрати	Витрати		229,852	229,852	0	46,029	46,029	0	1,708,809	1,708,809	0
421		Витрати - Усього		229,852	229,852	0	46,029	46,029	0	1,708,809	1,708,809	0
422	9000	Надані гарантії	А	6,711	2,480	4,231	14,950	3,497	11,453	167,849	25,062	142,787
423	9003	Надані авалі	А	1,297	1,297	0	9,202	9,202	0	140,859	140,859	0

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
	Номер	Назва		дебет			кредит			усього	НВ	ІВ
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ			
424	Група	Надані гарантії, поручительства,		8,008	3,777	4,231	24,152	12,698	11,453	308,708	165,921	142,787
425	Розділ	Зобов'язання і вимоги за всіма видами		8,008	3,777	4,231	24,152	12,698	11,453	308,708	165,921	142,787
426	9122	Непокриті акредитиви	А	5	0	5	1,156	0	1,156	0	0	0
427	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що	А	2,111,052	1,860,082	250,970	2,049,784	1,825,279	224,504	1,969,566	1,391,859	577,708
428	Група	Зобов'язання з кредитування, що		2,111,057	1,860,082	250,975	2,050,940	1,825,279	225,661	1,969,566	1,391,859	577,708
429	Розділ	Зобов'язання з кредитування, що		2,111,057	1,860,082	250,975	2,050,940	1,825,279	225,661	1,969,566	1,391,859	577,708
430	9200	Валюта та банківські метали до	А	163,373	0	163,373	162,777	0	162,777	597	0	597
431	9208	Вимоги щодо отримання валюти за	А	2,084	0	2,084	8,495	0	8,495	105,338	0	105,338
432	Група	Валюта та банківські метали до		165,457	0	165,457	171,271	0	171,271	105,935	0	105,935
433	Розділ	Зобов'язання і вимоги за операціями з		165,457	0	165,457	171,271	0	171,271	105,935	0	105,935
434	9500	Отримана застава	А	480,206	473,224	6,982	655,630	641,887	13,742	18,323,220	18,125,883	197,337
435	Група	Отримана застава		480,206	473,224	6,982	655,630	641,887	13,742	18,323,220	18,125,883	197,337
436	9520	Земельні ділянки	А	3,249	3,249	0	69,019	69,019	0	807,875	807,875	0
437	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	7,050	7,050	0	31,582	31,582	0	1,233,707	1,233,707	0
438	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	301,455	301,455	0	368,723	368,723	0	11,996,999	11,996,999	0
439	Група	Іпотека		311,754	311,754	0	469,324	469,324	0	14,038,582	14,038,582	0
440	Розділ	Інші зобов'язання і вимоги		791,960	784,978	6,982	1,124,953	1,111,211	13,742	32,361,802	32,164,465	197,337
441	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за	А	0	0	0	2	0	2	25	2	23
442	Група	Не сплачені в строк доходи		0	0	0	2	0	2	25	2	23
443	9611	Списана у збиток заборгованість за	А	8,256	0	8,256	31,690	43	31,647	601,345	123,155	478,189
444	9615	Списана у збиток дебіторська	А	0	0	0	0	0	0	6,078	6,077	2
445	9617	Списана у збиток заборгованість	А	0	0	0	0	0	0	2,622	2,622	0
446	9618	Списана у збиток заборгованість	А	0	0	0	0	0	0	269	269	0
447	Група	Списана у збиток заборгованість за		8,256	0	8,256	31,690	43	31,647	610,313	132,122	478,191
448	Розділ	Списана заборгованість та кошти до		8,256	0	8,256	31,692	43	31,649	610,338	132,124	478,214
449	9802	Акредитиви до виконання	А	9,310	4,143	5,167	68,157	633	67,524	230,652	16,296	214,356
450	9809	Інші документи за розрахунковими	А	0	0	0	0	0	0	7	7	0
451	Група	Документи за розрахунковими		9,310	4,143	5,167	68,157	633	67,524	230,658	16,303	214,356
452	9811	Отримані дозволи на випуск цінних	А	0	0	0	0	0	0	1,093,270	1,093,270	0
453	9819	Інші цінності і документи	А	1	1	0	1	1	0	6	6	0
454	Група	Інші цінності і документи		1	1	0	1	1	0	1,093,276	1,093,276	0
455	9820	Бланки цінних паперів	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456	9821	Бланки суворого обліку	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
457	Група	Бланки цінних паперів та бланки		0	0	0	0	0	0	1	1	0
458	9830	Документи і цінності, прийняті на	А	2,174	0	2,174	3,450	0	3,450	3,623	0	3,623
459	9831	Документи і цінності, відправлені на	А	1,037	0	1,037	1,199	0	1,199	3,394	0	3,394
460	Група	Документи і цінності, прийняті та		3,211	0	3,211	4,649	0	4,649	7,016	0	7,016
461	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
462	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	1	1	0	1	1	0	4	4	0
463	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0	0	0	1	0	1	21	2	19
464	Група	Документи та цінності в підзвіті та в		1	1	0	2	1	1	27	8	19
465	Розділ	Облік інших цінностей та документів		12,523	4,145	8,378	72,808	634	72,174	1,330,979	1,109,587	221,391
466	Клас 9	Позабалансові рахунки		3,097,261	2,652,982	444,280	3,475,816	2,949,866	525,950	36,687,328	34,963,956	1,723,372
467	Позабалансові	Позабалансові 90-98 А		3,097,261	2,652,982	444,280	3,475,816	2,949,866	525,950	36,687,328	34,963,956	1,723,372
468	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90	А	6,638,826	4,476,518	2,162,308	0	0	0	128,076,925	70,015,053	58,061,872
469	Група	Контррахунки для рахунків розділів 90		6,638,826	4,476,518	2,162,308	0	0	0	128,076,925	70,015,053	58,061,872
470	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96	А	102,446	676	101,770	0	0	0	1,442	1,359	82
471	Група	Контррахунки для рахунків розділів 96		102,446	676	101,770	0	0	0	1,442	1,359	82
472	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	А	5,224,504	5,224,504	0	0	0	0	2	2	0

№ з/п	Клас/Розділ/Група/Рахунок		Актив/ пасив	Обороти						Сальдо			
	Номер	Назва		дебет			кредит			усього	НВ	ІВ	
				усього	НВ	ІВ	усього	НВ	ІВ				
473	Група	992 -	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	5,224,504	5,224,504	0	0	0	0	0	2	2	0
474	Розділ		Контррахунки та позабалансова позиція	11,965,776	9,701,698	2,264,078	0	0	0	128,078,369	70,016,414	58,061,954	
475	Клас 9		Позабалансові рахунки	11,965,776	9,701,698	2,264,078	0	0	0	128,078,369	70,016,414	58,061,954	
476	Позабалансові		Позабалансові контрах.А	11,965,776	9,701,698	2,264,078	0	0	0	128,078,369	70,016,414	58,061,954	
477			Позабалансові активи - Усього	15,063,038	12,354,680	2,708,358	3,475,816	2,949,866	525,950	164,765,697	104,980,370	59,785,326	
478	9031		Отримані гарантії	4,922,047	318,454	4,603,593	3,099,042	1,469,069	1,629,973	159,465,119	101,775,254	57,689,865	
479	Група		Отримані гарантії	4,922,047	318,454	4,603,593	3,099,042	1,469,069	1,629,973	159,465,119	101,775,254	57,689,865	
480	Розділ		Зобов'язання і вимоги за всіма видами	4,922,047	318,454	4,603,593	3,099,042	1,469,069	1,629,973	159,465,119	101,775,254	57,689,865	
481	9111		Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших	31,855	0	31,855	7,815	0	7,815	395,018	0	395,018	
482	Група		Зобов'язання з кредитування, що	31,855	0	31,855	7,815	0	7,815	395,018	0	395,018	
483	Розділ		Зобов'язання з кредитування, що	31,855	0	31,855	7,815	0	7,815	395,018	0	395,018	
484	9210		Валюта та банківські метали до	162,567	58,260	104,307	163,163	58,260	104,904	596	0	596	
485	9218		Зобов'язання щодо відправлення валюти	0	0	0	0	0	0	127,955	127,955	0	
486	Група		Валюта та банківські метали до	162,567	58,260	104,307	163,163	58,260	104,904	128,552	127,955	596	
487	Розділ		Зобов'язання і вимоги за операціями з	162,567	58,260	104,307	163,163	58,260	104,904	128,552	127,955	596	
488	Клас 9		Позабалансові рахунки	5,116,469	376,714	4,739,756	3,270,021	1,527,329	1,742,692	159,988,689	101,903,209	58,085,480	
489	Позабалансові		Позабалансові 90-98 П	5,116,469	376,714	4,739,756	3,270,021	1,527,329	1,742,692	159,988,689	101,903,209	58,085,480	
490	9900		Контррахунки для рахунків розділів 90	0	0	0	8,189,623	3,025,551	5,164,072	0	0	0	
491	9900		Контррахунки для рахунків розділів 90	0	0	0	0	0	0	2,847,729	1,834,087	1,013,642	
492	Група		Контррахунки для рахунків розділів 90	0	0	0	8,189,623	3,025,551	5,164,072	2,847,729	1,834,087	1,013,642	
493	9910		Контррахунки для рахунків розділів 96	0	0	0	19,543	4,144	15,399	0	0	0	
494	9910		Контррахунки для рахунків розділів 96	0	0	0	0	0	0	1,929,279	1,243,075	686,205	
495	Група		Контррахунки для рахунків розділів 96	0	0	0	19,543	4,144	15,399	1,929,279	1,243,075	686,205	
496	9920		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	0	0	0	5,224,504	5,224,504	0	0	0	0	
497	Група	992 -	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими	0	0	0	5,224,504	5,224,504	0	0	0	0	
498	Розділ		Контррахунки та позабалансова позиція	0	0	0	13,433,669	8,254,198	5,179,471	4,777,008	3,077,161	1,699,846	
499	Клас 9		Позабалансові рахунки	0	0	0	13,433,669	8,254,198	5,179,471	4,777,008	3,077,161	1,699,846	
500	Позабалансові		Позабалансові контрах.П	0	0	0	13,433,669	8,254,198	5,179,471	4,777,008	3,077,161	1,699,846	
501			Позабалансові пасиви - Усього	5,116,469	376,714	4,739,756	16,703,691	9,781,527	6,922,163	164,765,697	104,980,370	59,785,326	