

Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанку станом на 01 вересня 2018 року

(тис. грн)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	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	44 001	18 946	25 055	41 409	18 188	23 221	4 376	1 480	2 896
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	Актив	586 684	370 376	216 308	598 104	376 555	221 549	29 549	18 274	11 276
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	Актив	27 565	27 565	0	26 540	26 540	0	8 689	8 689	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	Актив	6 802	6 802	0	6 802	6 802	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	Актив	441 822	246 043	195 779	441 822	246 043	195 779	0	0	0
6	100	Банкноти та монети	Актив	1 106 875	669 733	437 142	1 114 678	674 128	440 549	42 614	28 443	14 171
7	10	Готівкові кошти	Актив	1 106 875	669 733	437 142	1 114 678	674 128	440 549	42 614	28 443	14 171
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	Актив	1 005 508	1 005 508	0	993 708	993 708	0	18 372	18 372	0
9	120	Кошти на вимогу в Національному банку України	Актив	1 005 508	1 005 508	0	993 708	993 708	0	18 372	18 372	0
10	12	Кошти в Національному банку України	Актив	1 005 508	1 005 508	0	993 708	993 708	0	18 372	18 372	0
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	0
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	5	5	0	5	5	0	0	0	0
13	144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	12 005	12 005	0	12 005	12 005	0	0	0	0
14	14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	Актив	12 005	12 005	0	12 005	12 005	0	0	0	0
15	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	Актив	180 863	31	180 832	190 563	32	190 531	16 610	2	16 608
16	1502	Кошти банків у розрахунках	Актив	0	0	0	0	0	0	100	100	0
17	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	Актив	773	0	773	1 133	0	1 133	0	0	0
19	150	Кошти на вимогу в інших банках	Актив	181 636	31	181 605	191 695	32	191 664	16 710	102	16 608
20	15	Кошти в інших банках	Актив	181 636	31	181 605	191 695	32	191 664	16 710	102	16 608
21	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0
22	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	2	2	0	2	2	0	0	0	0
23	162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	4 002	4 002	0	4 002	4 002	0	0	0	0
24	16	Кошти інших банків	Актив	4 002	4 002	0	4 002	4 002	0	0	0	0
25	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	Актив	71 441	59 663	11 778	71 441	59 663	11 778	0	0	0
26	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	Актив	304	30	273	7 524	440	7 084	0	0	0
27	181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	Актив	71 745	59 694	12 051	78 965	60 104	18 862	0	0	0
28	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	Актив	7 468	410	7 058	248	0	248	0	0	0
29	189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	Актив	7 468	410	7 058	248	0	248	0	0	0
30	18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	Актив	79 213	60 104	19 109	79 213	60 104	19 109	0	0	0
31	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	Актив	29 001	29 001	0	29 000	29 000	0	0	0	0
32	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	Актив	30 906	27	30 879	32 351	27	32 323	0	0	0
33	191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	Актив	59 907	29 028	30 879	61 351	29 027	32 323	0	0	0
34	19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	Актив	59 907	29 028	30 879	61 351	29 027	32 323	0	0	0
35	1	Казначейські та міжбанківські операції	Актив	2 449 145	1 780 410	668 735	2 456 652	1 773 007	683 645	77 696	46 917	30 779

36	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	63 056	24 543	38 513	38 853	30 712	8 142	435 181	346 552	88 629
37	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	75	64	11	1	1	1	73	64	9
38	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	6 101	5 505	596	5 025	4 539	486	45 336	44 956	380
39	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	44 902	44 377	525	48 916	47 861	1 054	0	0	0
40	206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	114 133	74 489	39 645	92 795	83 113	9 682	480 591	391 571	89 019
41	20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	114 133	74 489	39 645	92 795	83 113	9 682	480 591	391 571	89 019
42	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	129	105	24	314	297	17	2 998	2 678	320
43	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	106	106	0	0	0	0	105	105	0
44	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	132	128	4	172	167	4	1 076	1 075	1
45	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	2 029	1 948	81	2 089	2 002	87	0	0	0
46	220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	2 396	2 287	109	2 575	2 466	109	4 180	3 858	321
47	22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	2 396	2 287	109	2 575	2 466	109	4 180	3 858	321
48	2560	Державні позабюджетні фонди	Актив	2 994	2 994	0	2 994	2 994	0	0	0	0
49	256	Кошти позабюджетних фондів	Актив	2 994	2 994	0	2 994	2 994	0	0	0	0
50	25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	Актив	2 994	2 994	0	2 994	2 994	0	0	0	0
51	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	Актив	1 753 873	1 678 301	75 573	1 767 065	1 690 116	76 949	61	61	0
52	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	Актив	43 051	5	43 046	43 664	0	43 664	0	0	0
54	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	Актив	404	404	0	446	446	0	0	0	0
55	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	Актив	56	56	0	42	42	0	55	55	0
56	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	Актив	46	46	0	47	47	0	0	0	0
57	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	Актив	5	5	0	4	4	0	0	0	0
58	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	Актив	1 797 435	1 678 817	118 619	1 811 269	1 690 655	120 614	116	116	0
59	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	Актив	98 393	98 378	15	83 963	83 924	39	0	0	0
60	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	Актив	931	930	1	789	787	2	0	0	0
61	261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	Актив	99 324	99 308	16	84 752	84 711	41	0	0	0
62	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	Актив	73 693	52 889	20 805	75 152	49 594	25 558	385	385	0
63	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	Актив	0	0	0	22	22	0	0	0	0
64	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	Актив	7	7	0	10	10	0	7	7	0
65	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	Актив	137	64	73	145	67	78	0	0	0
66	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	Актив	258	258	0	223	223	0	0	0	0
67	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	Актив	74 095	53 218	20 878	75 553	49 917	25 636	392	392	0
68	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	Актив	22 866	10 368	12 498	37 664	10 877	26 787	0	0	0
69	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	Актив	0	0	0	2	2	0	6	6	0
70	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	Актив	1 225	807	419	1 186	852	334	0	0	0
71	263	Строкові кошти фізичних осіб	Актив	24 091	11 174	12 917	38 852	11 731	27 120	6	6	0
72	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	Актив	757	757	0	643	643	0	0	0	0
73	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	Актив	0	0	0	631	631	0	0	0	0
74	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	Актив	8	8	0	12	12	0	0	0	0
75	265	Кошти небанківських фінансових установ	Актив	766	766	0	1 286	1 286	0	0	0	0
76	26	Кошти клієнтів банку	Актив	1 995 712	1 843 282	152 429	2 011 711	1 838 300	173 411	514	514	0
77	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	Актив	4 641	2 110	2 531	4 088	1 936	2 152	1 254	205	1 050
78	280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	Актив	4 641	2 110	2 531	4 088	1 936	2 152	1 254	205	1 050

79	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	Актив	177	0	177	6	0	6	0	0	0
80	289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	Актив	177	0	177	6	0	6	0	0	0
81	28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	Актив	4 818	2 110	2 707	4 094	1 936	2 157	1 254	205	1 050
82	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	Актив	193 636	40 685	152 951	193 914	40 866	153 048	0	0	0
83	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	Актив	2	2	0	2	2	0	0	0	0
84	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	Актив	69 402	69 402	0	69 399	69 399	0	0	0	0
85	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	Актив	28 028	27 478	551	28 119	27 611	509	0	0	0
87	290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	Актив	291 069	137 567	153 501	291 435	137 878	153 557	0	0	0
88	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	Актив	22 889	22 889	0	22 889	22 889	0	0	0	0
89	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	Актив	117 220	117 220	0	117 104	117 104	0	1 694	1 694	0
90	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	Актив	140 109	140 109	0	139 993	139 993	0	1 694	1 694	0
91	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	Актив	431 178	277 676	153 501	431 428	277 871	153 557	1 694	1 694	0
92	2	Операції з клієнтами	Актив	2 551 230	2 202 839	348 391	2 545 597	2 206 681	338 916	488 233	397 843	90 390
93	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	Актив	837	837	0	790	790	0	47	47	0
94	304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	Актив	837	837	0	790	790	0	47	47	0
95	30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	Актив	837	837	0	790	790	0	47	47	0
96	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Актив	0	0	0	0	0	0	3 192	3 192	0
97	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Актив	0	0	0	298	298	0	822	822	0
98	310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Актив	0	0	0	298	298	0	4 014	4 014	0
99	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	0	0	298	298	0	4 014	4 014	0
100	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	Актив	1 261	1 261	0	1 370	1 370	0	0	0	0
101	335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	Актив	1 261	1 261	0	1 370	1 370	0	0	0	0
102	33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	Актив	1 261	1 261	0	1 370	1 370	0	0	0	0
103	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	Актив	119	119	0	118	118	0	1 087	1 087	0
104	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	Актив	151	151	0	169	169	0	923	923	0
105	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	Актив	0	0	0	0	0	0	537	537	0
106	340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу	Актив	270	270	0	287	287	0	2 547	2 547	0
107	34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу	Актив	270	270	0	287	287	0	2 547	2 547	0
108	3500	Витрати майбутніх періодів	Актив	164	164	0	195	195	0	595	595	0
109	350	Витрати майбутніх періодів	Актив	164	164	0	195	195	0	595	595	0
110	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	Актив	318	318	0	318	318	0	0	0	0
111	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	Актив	1 263	1 263	0	1 450	1 450	0	274	274	0
112	351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	Актив	1 581	1 581	0	1 768	1 768	0	274	274	0
113	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	Актив	800	800	0	809	809	0	88	88	0
114	352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	Актив	800	800	0	809	809	0	88	88	0
115	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	Актив	435 657	250 649	185 008	435 657	250 649	185 008	0	0	0
116	354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	Актив	435 657	250 649	185 008	435 657	250 649	185 008	0	0	0
117	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	Актив	14	14	0	14	14	0	0	0	0
118	3552	Нестачі та інші нараховання на працівників банку	Актив	5	0	5	8	0	8	53	0	53
119	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	Актив	54	54	0	53	53	0	14	14	0
120	355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	Актив	72	67	5	74	67	8	67	14	53
121	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	Актив	156	136	19	151	133	18	77	57	19
122	3578	Інші нараховані доходи	Актив	29	29	0	25	25	0	93	93	0

123	357	Інші нараховані доходи	Актив	184	165	19	176	158	18	170	151	19
124	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	Актив	248	248	0	149	149	0	0	0	0
125	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	Актив	127	66	61	158	99	59	0	0	0
126	359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	Актив	375	314	61	307	248	59	0	0	0
127	35	Інші активи банку	Актив	438 834	253 740	185 093	438 987	253 895	185 092	1 194	1 121	73
128	3600	Доходи майбутніх періодів	Актив	64	51	13	67	54	13	0	0	0
129	360	Доходи майбутніх періодів	Актив	64	51	13	67	54	13	0	0	0
130	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	Актив	262	262	0	252	252	0	0	0	0
132	361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	Актив	262	262	0	252	252	0	0	0	0
133	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	Актив	66	66	0	66	66	0	0	0	0
134	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	Актив	597	597	0	238	238	0	0	0	0
135	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	Актив	875	875	0	806	806	0	0	0	0
136	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	Актив	0	0	0	144	144	0	0	0	0
137	362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	Актив	1 538	1 538	0	1 254	1 254	0	0	0	0
138	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	363	Розрахунки з акціонерами (власниками)	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	Актив	379 082	165 816	213 266	379 082	165 816	213 266	0	0	0
141	364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	Актив	379 082	165 816	213 266	379 082	165 816	213 266	0	0	0
142	3650	Заборгованість працівникам банку на відраження	Актив	7	7	0	7	7	0	0	0	0
143	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	Актив	6	6	0	6	6	0	0	0	0
144	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	Актив	1 480	1 480	0	1 509	1 509	0	0	0	0
145	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	Актив	272	272	0	272	272	0	0	0	0
146	3654	Нараховані відпуски до сплати	Актив	52	52	0	52	52	0	0	0	0
147	3658	Забезпечення оплати відпусток	Актив	143	143	0	0	0	0	0	0	0
148	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	Актив	1 960	1 960	0	1 846	1 846	0	0	0	0
150	3678	Інші нараховані витрати	Актив	207	207	0	226	226	0	0	0	0
151	367	Інші нараховані витрати	Актив	207	207	0	226	226	0	0	0	0
152	36	Інші пасиви банку	Актив	383 113	169 834	213 279	382 726	169 447	213 279	0	0	0
153	3720	Кредитові суми до з'ясування	Актив	64 007	63 946	61	63 999	63 937	61	0	0	0
154	372	Кредитові суми до з'ясування	Актив	64 007	63 946	61	63 999	63 937	61	0	0	0
155	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	Актив	12 044	12 044	0	12 044	12 044	0	0	0	0
156	373	Транзитні рахунки	Актив	12 044	12 044	0	12 044	12 044	0	0	0	0
157	37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	Актив	76 051	75 990	61	76 043	75 982	61	0	0	0
158	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	Актив	340 713	0	340 713	335 278	0	335 278	536 864	0	536 864
159	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	Актив	284 487	284 487	0	289 921	289 921	0	529 579	529 579	0
160	380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	Актив	625 200	284 487	340 713	625 200	289 921	335 278	#####	529 579	536 864
161	38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	Актив	625 200	284 487	340 713	625 200	289 921	335 278	#####	529 579	536 864
162	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	Актив	1 525 566	786 420	739 146	1 525 701	791 991	733 711	#####	537 308	536 936
163	4300	Нематеріальні активи	Актив	1	1	0	0	0	0	2 221	2 221	0
164	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	Актив	0	0	0	12	12	0	0	0	0
165	430	Нематеріальні активи	Актив	1	1	0	12	12	0	2 221	2 221	0
166	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	Актив	1	1	0	1	1	0	3 383	3 383	0
167	431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	Актив	1	1	0	1	1	0	3 383	3 383	0
168	43	Нематеріальні активи	Актив	2	2	0	13	13	0	5 604	5 604	0
169	4400	Основні засоби	Актив	1 441	1 441	0	3 488	3 488	0	76 781	76 781	0

170	4409	Знос основних засобів	Актив	171	171	0	265	265	0	0	0	0
171	440	Основні засоби	Актив	1 612	1 612	0	3 753	3 753	0	76 781	76 781	0
172	4410	Інвестиційна нерухомість	Актив	4 500	4 500	0	2 333	2 333	0	61 985	61 985	0
173	441	Інвестиційна нерухомість	Актив	4 500	4 500	0	2 333	2 333	0	61 985	61 985	0
174	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	Актив	382	382	0	178	178	0	1 171	1 171	0
175	4431	Обладнання, що потребує монтажу	Актив	9	9	0	9	9	0	0	0	0
176	443	Капітальні інвестиції за основними засобами	Актив	391	391	0	187	187	0	1 171	1 171	0
177	44	Основні засоби	Актив	6 503	6 503	0	6 273	6 273	0	139 937	139 937	0
178	4500	Інші необоротні матеріальні активи	Актив	27	27	0	2	2	0	2 666	2 666	0
179	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	Актив	2	2	0	23	23	0	0	0	0
180	450	Інші необоротні матеріальні активи	Актив	29	29	0	25	25	0	2 666	2 666	0
181	45	Інші необоротні матеріальні активи	Актив	29	29	0	25	25	0	2 666	2 666	0
182	4	Фінансові та капітальні інвестиції	Актив	6 534	6 534	0	6 310	6 310	0	148 207	148 207	0
183	5000	Статутний капітал банку	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	500	Статутний капітал банку	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	5020	Загальні резерви	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	5021	Резервні фонди	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	502	Загальні резерви та фонди банку	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	503	Результати минулих років	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	50	Статутний капітал та інші фонди банку	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	5100	Результати переоцінки основних засобів	Актив	3 555	3 555	0	1 918	1 918	0	0	0	0
192	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Актив	298	298	0	0	0	0	0	0	0
193	510	Результати переоцінки	Актив	3 852	3 852	0	1 918	1 918	0	0	0	0
194	51	Результати переоцінки	Актив	3 852	3 852	0	1 918	1 918	0	0	0	0
195	5	Капітал банку	Актив	3 852	3 852	0	1 918	1 918	0	0	0	0
196	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	0	0	0	59	59	0	0	0	0
200	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	1	1	0	5 447	5 447	0	1	1	0
202	602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	1	1	0	5 506	5 506	0	1	1	0
203	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	0	0	0	7	7	0	0	0	0
204	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	0	0	0	112	112	0	4	4	0
205	605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	0	0	0	119	119	0	4	4	0
206	60	Процентні доходи	Актив	1	1	0	5 625	5 625	0	5	5	0
207	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	0	0	0	5	5	0	0	0	0
208	612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	Актив	0	0	0	5	5	0	0	0	0
209	61	Процентні доходи	Актив	0	0	0	5	5	0	0	0	0
210	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	Актив	130 464	130 464	0	130 302	130 302	0	1 357	1 357	0
211	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	Актив	2 285	2 285	0	2 853	2 853	0	99	99	0

212	620	Результат від переоцінки	Актив	132 749	132 749	0	133 155	133 155	0	1 456	1 456	0
213	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	Актив	349	349	0	927	927	0	0	0	0
214	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	Актив	239	239	0	0	0	0	1 376	1 376	0
215	621	Результат від операцій з купівлі-продажу	Актив	588	588	0	927	927	0	1 376	1 376	0
216	62	Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу	Актив	133 337	133 337	0	134 082	134 082	0	2 832	2 832	0
217	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	630	Дохід у вигляді дивідендів	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	Актив	0	0	0	3 119	3 119	0	0	0	0
220	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	Актив	0	0	0	96	96	0	0	0	0
221	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	6399	Інші операційні доходи	Актив	0	0	0	22	22	0	0	0	0
223	639	Інші операційні доходи	Актив	0	0	0	3 237	3 237	0	0	0	0
224	63	Інші операційні доходи	Актив	0	0	0	3 237	3 237	0	0	0	0
225	6499	Інші доходи	Актив	0	0	0	10	10	0	0	0	0
226	649	Інші доходи	Актив	0	0	0	10	10	0	0	0	0
227	64	Інші доходи	Актив	0	0	0	10	10	0	0	0	0
228	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	Актив	0	0	0	63	63	0	0	0	0
229	650	Комісійні доходи за операціями з банками	Актив	0	0	0	63	63	0	0	0	0
230	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	Актив	0	0	0	1 657	1 657	0	0	0	0
231	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	Актив	0	0	0	2	2	0	0	0	0
232	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	Актив	0	0	0	1	1	0	0	0	0
233	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	Актив	0	0	0	178	178	0	0	0	0
234	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	Актив	0	0	0	57	57	0	0	0	0
236	651	Комісійні доходи операціями з клієнтами	Актив	0	0	0	1 895	1 895	0	0	0	0
237	65	Комісійні доходи	Актив	0	0	0	1 957	1 957	0	0	0	0
238	6	Доходи	Актив	133 339	133 339	0	144 917	144 917	0	2 837	2 837	0
239	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	Актив	2	2	0	0	0	0	12	12	0
240	701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	Актив	2	2	0	0	0	0	12	12	0
241	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	130	130	0	0	0	0	1 091	1 091	0
242	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	788	788	0	0	0	0	5 124	5 124	0
243	702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	919	919	0	0	0	0	6 215	6 215	0
244	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	Актив	239	239	0	0	0	0	1 907	1 907	0
245	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	Актив	1 131	1 131	0	17	17	0	8 418	8 418	0
246	704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	Актив	1 370	1 370	0	17	17	0	10 324	10 324	0
247	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	Актив	12	12	0	0	0	0	42	42	0
249	707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	Актив	12	12	0	0	0	0	42	42	0
250	70	Процентні витрати	Актив	2 303	2 303	0	17	17	0	16 594	16 594	0
251	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	714	Інші процентні витрати	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	71	Процентні витрати	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	7300	Витрати на СЕП	Актив	29	29	0	0	0	0	183	183	0
255	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	Актив	45	45	0	0	0	0	259	259	0
256	730	Витрати на телекомунікації	Актив	75	75	0	0	0	0	442	442	0
257	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	Актив	21	21	0	0	0	0	162	162	0

258	7392	Витрати на аудит	Актив	0	0	0	0	0	0	236	236	0
259	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	Актив	2 333	2 333	0	1 283	1 283	0	12 489	12 489	0
260	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	Актив	256	256	0	0	0	0	1 556	1 556	0
261	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	Актив	3	3	0	0	0	0	31	31	0
262	7399	Інші операційні витрати	Актив	530	530	0	0	0	0	702	702	0
263	739	Інші операційні витрати	Актив	3 143	3 143	0	1 283	1 283	0	15 176	15 176	0
264	73	Інші операційні витрати	Актив	3 218	3 218	0	1 283	1 283	0	15 618	15 618	0
265	7400	Основна і додаткова заробітна плата	Актив	1 270	1 270	0	2	2	0	11 143	11 143	0
266	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	Актив	290	290	0	0	0	0	2 457	2 457	0
267	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	Актив	1	1	0	0	0	0	10	10	0
268	7409	Інші витрати на утримання персоналу	Актив	5	5	0	0	0	0	73	73	0
269	740	Витрати на утримання персоналу	Актив	1 565	1 565	0	2	2	0	13 683	13 683	0
270	7411	Податок на землю	Актив	20	20	0	0	0	0	163	163	0
271	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	Актив	144	144	0	0	0	0	1 038	1 038	0
272	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	Актив	4	4	0	0	0	0	72	72	0
273	741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	Актив	169	169	0	0	0	0	1 273	1 273	0
274	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	Актив	16	16	0	0	0	0	149	149	0
275	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	Актив	5	5	0	0	0	0	24	24	0
276	7423	Амортизація	Актив	298	298	0	0	0	0	2 360	2 360	0
277	742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	Актив	320	320	0	0	0	0	2 533	2 533	0
278	7430	Витрати на комунальні послуги	Актив	247	247	0	0	0	0	2 457	2 457	0
279	7431	Господарські витрати	Актив	183	183	0	33	33	0	1 466	1 466	0
280	7432	Витрати на охорону	Актив	535	535	0	0	0	0	4 215	4 215	0
281	7433	Інші експлуатаційні витрати	Актив	174	174	0	509	509	0	919	919	0
282	743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	Актив	1 139	1 139	0	542	542	0	9 057	9 057	0
283	7450	Поштово-телефонні витрати	Актив	49	49	0	0	0	0	338	338	0
284	7452	Витрати на відрядження	Актив	7	7	0	0	0	0	51	51	0
285	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	Актив	6	6	0	0	0	0	42	42	0
286	7456	Спонсорство та доброчинність	Актив	0	0	0	0	0	0	1	1	0
287	745	Інші адміністративні витрати	Актив	61	61	0	0	0	0	432	432	0
288	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	7499	Інші витрати	Актив	34	34	0	0	0	0	349	349	0
290	749	Інші витрати	Актив	34	34	0	0	0	0	349	349	0
291	74	Загальні адміністративні витрати	Актив	3 287	3 287	0	545	545	0	27 327	27 327	0
292	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	Актив	70	70	0	0	0	0	582	582	0
293	7509	Інші комісійні витрати	Актив	2	2	0	0	0	0	12	12	0
294	750	Комісійні витрати	Актив	71	71	0	0	0	0	593	593	0
295	75	Комісійні витрати	Актив	71	71	0	0	0	0	593	593	0
296	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	Актив	1 071	1 071	0	711	711	0	907	907	0
298	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	Актив	51 201	51 201	0	47 162	47 162	0	13 402	13 402	0
299	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	Актив	149	149	0	248	248	0	33	33	0
300	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	Актив	152	152	0	121	121	0	135	135	0
301	770	Відрахування в резерви	Актив	52 574	52 574	0	48 243	48 243	0	14 477	14 477	0
302	77	Відрахування в резерви	Актив	52 574	52 574	0	48 243	48 243	0	14 477	14 477	0
303	7900	Податок на прибуток	Актив	66	66	0	0	0	0	537	537	0
304	790	Податок на прибуток	Актив	66	66	0	0	0	0	537	537	0
305	79	Податок на прибуток	Актив	66	66	0	0	0	0	537	537	0

306	7	Витрати	Актив	61 518	61 518	0	50 088	50 088	0	75 147	75 147	0
307	9000	Надані гарантії	Актив	12	0	12	34	30	4	187	36	151
308	900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	Актив	12	0	12	34	30	4	187	36	151
309	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	Актив	2 215	2 138	77	308	0	308	0	0	0
310	903	Отримані гарантії	Актив	2 215	2 138	77	308	0	308	0	0	0
311	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії	Актив	2 227	2 138	90	342	30	312	187	36	151
312	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	Актив	55 101	50 332	4 768	75 415	44 431	30 983	84 349	68 951	15 398
313	912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	Актив	55 101	50 332	4 768	75 415	44 431	30 983	84 349	68 951	15 398
314	91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	Актив	55 101	50 332	4 768	75 415	44 431	30 983	84 349	68 951	15 398
315	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	Актив	150 116	0	150 116	136 424	0	136 424	24 394	0	24 394
316	920	Валюта та банківські метали до отримання	Актив	150 116	0	150 116	136 424	0	136 424	24 394	0	24 394
317	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	Актив	135 693	135 609	84	149 447	136 138	13 309	0	0	0
318	921	Валюта та банківські метали до відправлення	Актив	135 693	135 609	84	149 447	136 138	13 309	0	0	0
319	92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	Актив	285 809	135 609	150 200	285 871	136 138	149 734	24 394	0	24 394
320	9500	Отримана застава	Актив	16 585	16 481	104	15 600	14 728	872	370 355	369 097	1 257
321	950	Отримана застава	Актив	16 585	16 481	104	15 600	14 728	872	370 355	369 097	1 257
322	9510	Надана застава	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	951	Надана застава	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
324	9520	Земельні ділянки	Актив	38	38	0	37	37	0	3 315	3 315	0
325	9521	Нерухоме майно житлового призначення	Актив	1 158	1 158	0	1 158	1 158	0	33 437	33 437	0
326	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	Актив	2 922	2 922	0	2 922	2 922	0	383 808	383 808	0
327	952	Іпотека	Актив	4 118	4 118	0	4 117	4 117	0	420 560	420 560	0
328	95	Інші зобов'язання і вимоги	Актив	20 703	20 599	104	19 717	18 845	872	790 914	789 657	1 257
329	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	Актив	89	89	0	0	0	0	112	112	0
330	960	Не сплачені в строк доходи	Актив	89	89	0	0	0	0	112	112	0
331	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	Актив	593	411	182	2	0	2	591	411	181
332	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	Актив	7 453	0	7 453	227	89	138	22 230	12 897	9 332
333	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	Актив	1	0	1	0	0	0	59	50	9
334	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
335	961	Списана у збиток заборгованість за активами	Актив	8 046	411	7 636	228	89	140	22 880	13 358	9 522
336	96	Списана заборгованість та кошти до повернення	Актив	8 135	499	7 636	228	89	140	22 992	13 470	9 522
337	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	Актив	0	0	0	0	0	0	1	1	0
338	980	Документи за розрахунковими операціями	Актив	0	0	0	0	0	0	1	1	0
339	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	Актив	0	0	0	0	0	0	222	222	0
340	9819	Інші цінності і документи	Актив	1	1	0	1	1	0	1 197	1 197	0
341	981	Інші цінності і документи	Актив	1	1	0	1	1	0	1 419	1 419	0
342	9820	Бланки цінних паперів	Актив	0	0	0	0	0	0	1	1	0
343	9821	Бланки суворого обліку	Актив	1	1	0	1	1	0	14	14	0
344	982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	Актив	1	1	0	1	1	0	15	15	0
345	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	Актив	1 826	0	1 826	1 826	0	1 826	0	0	0
346	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	Актив	1 880	0	1 880	3 335	0	3 335	500	0	500
347	983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	Актив	3 706	0	3 706	5 161	0	5 161	500	0	500
348	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	Актив	1	1	0	2	2	0	8	8	0
349	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350	9899	Інші цінності та документи в дорозі	Актив	6	0	6	7	0	7	58	0	58
351	989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	Актив	7	1	6	9	2	7	66	8	58
352	98	Облік цінностей та документів	Актив	3 714	2	3 712	5 172	3	5 168	2 002	1 444	558



353	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	Актив	380 410	199 443	180 966	362 905	208 678	154 227	0	0	0
354	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	Актив	380 410	199 443	180 966	362 905	208 678	154 227	0	0	0
355	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	Актив	5 311	3	5 308	11 761	413	11 348	0	0	0
356	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	Актив	5 311	3	5 308	11 761	413	11 348	0	0	0
357	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	Актив	6 057	6 057	0	6 057	6 057	0	0	0	0
358	992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	Актив	6 057	6 057	0	6 057	6 057	0	0	0	0
359	99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	Актив	391 778	205 503	186 274	380 722	215 148	165 574	0	0	0
360	9	Позабалансові рахунки	Актив	767 467	414 683	352 784	767 467	414 683	352 784	924 838	873 558	51 279
361	1001	Банкноти та монети в касі банку	Пасив	41 409	18 188	23 221	44 001	18 946	25 055	0	0	0
362	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	Пасив	598 104	376 555	221 549	586 684	370 376	216 308	0	0	0
363	1004	Банкноти та монети в банкоматах	Пасив	26 540	26 540	0	27 565	27 565	0	0	0	0
364	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	Пасив	6 802	6 802	0	6 802	6 802	0	0	0	0
365	1007	Банкноти та монети в дорозі	Пасив	441 822	246 043	195 779	441 822	246 043	195 779	0	0	0
366	100	Банкноти та монети	Пасив	1 114 678	674 128	440 549	1 106 875	669 733	437 142	0	0	0
367	10	Готівкові кошти	Пасив	1 114 678	674 128	440 549	1 106 875	669 733	437 142	0	0	0
368	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	Пасив	993 708	993 708	0	1 005 508	1 005 508	0	0	0	0
369	120	Кошти на вимогу в Національному банку України	Пасив	993 708	993 708	0	1 005 508	1 005 508	0	0	0	0
370	12	Кошти в Національному банку України	Пасив	993 708	993 708	0	1 005 508	1 005 508	0	0	0	0
371	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	0	0	0
372	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	5	5	0	5	5	0	0	0	0
373	144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	12 005	12 005	0	12 005	12 005	0	0	0	0
374	14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та торгові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	Пасив	12 005	12 005	0	12 005	12 005	0	0	0	0
375	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	Пасив	190 563	32	190 531	180 863	31	180 832	0	0	0
376	1502	Кошти банків у розрахунках	Пасив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
377	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	Пасив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
378	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	Пасив	1 133	0	1 133	773	0	773	1 071	0	1 071
379	150	Кошти на вимогу в інших банках	Пасив	191 695	32	191 664	181 636	31	181 605	1 071	0	1 071
380	15	Кошти в інших банках	Пасив	191 695	32	191 664	181 636	31	181 605	1 071	0	1 071
381	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0
382	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	2	2	0	2	2	0	0	0	0
383	162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	4 002	4 002	0	4 002	4 002	0	0	0	0
384	16	Кошти інших банків	Пасив	4 002	4 002	0	4 002	4 002	0	0	0	0
385	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	Пасив	71 441	59 663	11 778	71 441	59 663	11 778	0	0	0
386	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	Пасив	7 524	440	7 084	304	30	273	0	0	0
387	181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	Пасив	78 965	60 104	18 862	71 745	59 694	12 051	0	0	0
388	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	Пасив	248	0	248	7 468	410	7 058	0	0	0
389	189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	Пасив	248	0	248	7 468	410	7 058	0	0	0
390	18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	Пасив	79 213	60 104	19 109	79 213	60 104	19 109	0	0	0
391	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	Пасив	29 000	29 000	0	29 001	29 001	0	0	0	0
392	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	Пасив	32 351	27	32 323	30 906	27	30 879	1 457	0	1 457
393	191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	Пасив	61 351	29 027	32 323	59 907	29 028	30 879	1 457	0	1 457
394	19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	Пасив	61 351	29 027	32 323	59 907	29 028	30 879	1 457	0	1 457
395	1	Казначейські та міжбанківські операції	Пасив	2 456 652	1 773 007	683 645	2 449 145	1 780 410	668 735	2 528	0	2 528
396	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	38 853	30 712	8 142	63 056	24 543	38 513	0	0	0

397	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	1	1	1	75	64	11	6	1	5
398	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	5 025	4 539	486	6 101	5 505	596	0	0	0
399	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	48 916	47 861	1 054	44 902	44 377	525	48 562	47 851	711
400	206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	92 795	83 113	9 682	114 133	74 489	39 645	48 568	47 852	716
401	20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	92 795	83 113	9 682	114 133	74 489	39 645	48 568	47 852	716
402	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	314	297	17	129	105	24	0	0	0
403	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	0	0	0	106	106	0	6	6	0
404	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	172	167	4	132	128	4	0	0	0
405	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	2 089	2 002	87	2 029	1 948	81	2 083	2 002	81
406	220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	2 575	2 466	109	2 396	2 287	109	2 090	2 008	81
407	22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	2 575	2 466	109	2 396	2 287	109	2 090	2 008	81
408	2560	Державні позабюджетні фонди	Пасив	2 994	2 994	0	2 994	2 994	0	0	0	0
409	256	Кошти позабюджетних фондів	Пасив	2 994	2 994	0	2 994	2 994	0	0	0	0
410	25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	Пасив	2 994	2 994	0	2 994	2 994	0	0	0	0
411	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	Пасив	1 767 065	1 690 116	76 949	1 753 873	1 678 301	75 573	79 007	75 149	3 858
412	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	Пасив	0	0	0	0	0	0	1	1	0
413	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	Пасив	43 664	0	43 664	43 051	5	43 046	618	0	618
414	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	Пасив	446	446	0	404	404	0	91	91	0
415	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	Пасив	42	42	0	56	56	0	0	0	0
416	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	Пасив	47	47	0	46	46	0	47	47	0
417	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	Пасив	4	4	0	5	5	0	4	4	0
418	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	Пасив	1 811 269	1 690 655	120 614	1 797 435	1 678 817	118 619	79 769	75 293	4 476
419	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	Пасив	83 963	83 924	39	98 393	98 378	15	70 132	69 684	449
420	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	Пасив	789	787	2	931	930	1	354	349	6
421	261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	Пасив	84 752	84 711	41	99 324	99 308	16	70 487	70 032	454
422	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	Пасив	75 152	49 594	25 558	73 693	52 889	20 805	62 603	31 436	31 167
423	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	Пасив	22	22	0	0	0	0	22	22	0
424	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	Пасив	10	10	0	7	7	0	0	0	0
425	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	Пасив	145	67	78	137	64	73	84	33	51
426	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	Пасив	223	223	0	258	258	0	223	223	0
427	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	Пасив	75 553	49 917	25 636	74 095	53 218	20 878	62 932	31 714	31 218
428	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	Пасив	37 664	10 877	26 787	22 866	10 368	12 498	157 190	69 017	88 173
429	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	Пасив	2	2	0	0	0	0	0	0	0
430	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	Пасив	1 186	852	334	1 225	807	419	2 342	1 639	703
431	263	Строкові кошти фізичних осіб	Пасив	38 852	11 731	27 120	24 091	11 174	12 917	159 532	70 655	88 877
432	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	Пасив	643	643	0	757	757	0	320	320	0
433	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	Пасив	631	631	0	0	0	0	1 511	1 511	0
434	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	Пасив	12	12	0	8	8	0	12	12	0
435	265	Кошти небанківських фінансових установ	Пасив	1 286	1 286	0	766	766	0	1 843	1 843	0
436	26	Кошти клієнтів банку	Пасив	2 011 711	1 838 300	173 411	1 995 712	1 843 282	152 429	374 563	249 538	125 025
437	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	Пасив	4 088	1 936	2 152	4 641	2 110	2 531	0	0	0
438	280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	Пасив	4 088	1 936	2 152	4 641	2 110	2 531	0	0	0
439	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	Пасив	6	0	6	177	0	177	0	0	0

440	289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	Пасив	6	0	6	177	0	177	0	0	0
441	28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	Пасив	4 094	1 936	2 157	4 818	2 110	2 707	0	0	0
442	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	Пасив	193 914	40 866	153 048	193 636	40 685	152 951	1 148	1 050	98
443	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	Пасив	2	2	0	2	2	0	0	0	0
444	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	Пасив	69 399	69 399	0	69 402	69 402	0	19	19	0
445	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	Пасив	0	0	0	0	0	0	27	27	0
446	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	Пасив	28 119	27 611	509	28 028	27 478	551	465	440	25
447	290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	Пасив	291 435	137 878	153 557	291 069	137 567	153 501	1 658	1 535	123
448	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	Пасив	22 889	22 889	0	22 889	22 889	0	0	0	0
449	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	Пасив	117 104	117 104	0	117 220	117 220	0	63	63	0
450	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	Пасив	139 993	139 993	0	140 109	140 109	0	63	63	0
451	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	Пасив	431 428	277 871	153 557	431 178	277 676	153 501	1 721	1 598	123
452	2	Операції з клієнтами	Пасив	2 545 597	2 206 681	338 916	2 551 230	2 202 839	348 391	426 941	300 996	125 945
453	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	Пасив	790	790	0	837	837	0	0	0	0
454	304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	Пасив	790	790	0	837	837	0	0	0	0
455	30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	Пасив	790	790	0	837	837	0	0	0	0
456	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Пасив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
457	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Пасив	298	298	0	0	0	0	1 715	1 715	0
458	310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Пасив	298	298	0	0	0	0	1 715	1 715	0
459	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	298	298	0	0	0	0	1 715	1 715	0
460	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	Пасив	1 370	1 370	0	1 261	1 261	0	146	146	0
461	335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	Пасив	1 370	1 370	0	1 261	1 261	0	146	146	0
462	33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	Пасив	1 370	1 370	0	1 261	1 261	0	146	146	0
463	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	Пасив	118	118	0	119	119	0	0	0	0
464	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	Пасив	169	169	0	151	151	0	0	0	0
465	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	Пасив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
466	340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу	Пасив	287	287	0	270	270	0	0	0	0
467	34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу	Пасив	287	287	0	270	270	0	0	0	0
468	3500	Витрати майбутніх періодів	Пасив	195	195	0	164	164	0	0	0	0
469	350	Витрати майбутніх періодів	Пасив	195	195	0	164	164	0	0	0	0
470	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	Пасив	318	318	0	318	318	0	0	0	0
471	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	Пасив	1 450	1 450	0	1 263	1 263	0	0	0	0
472	351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	Пасив	1 768	1 768	0	1 581	1 581	0	0	0	0
473	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	Пасив	809	809	0	800	800	0	0	0	0
474	352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	Пасив	809	809	0	800	800	0	0	0	0
475	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	Пасив	435 657	250 649	185 008	435 657	250 649	185 008	0	0	0
476	354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	Пасив	435 657	250 649	185 008	435 657	250 649	185 008	0	0	0
477	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	Пасив	14	14	0	14	14	0	0	0	0
478	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	Пасив	8	0	8	5	0	5	0	0	0
479	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	Пасив	53	53	0	54	54	0	0	0	0
480	355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	Пасив	74	67	8	72	67	5	0	0	0
481	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	Пасив	151	133	18	156	136	19	0	0	0
482	3578	Інші нараховані доходи	Пасив	25	25	0	29	29	0	0	0	0
483	357	Інші нараховані доходи	Пасив	176	158	18	184	165	19	0	0	0

484	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	Пасив	149	149	0	248	248	0	149	149	0
485	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	Пасив	158	99	59	127	66	61	152	99	53
486	359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	Пасив	307	248	59	375	314	61	301	248	53
487	35	Інші активи банку	Пасив	438 987	253 895	185 092	438 834	253 740	185 093	301	248	53
488	3600	Доходи майбутніх періодів	Пасив	67	54	13	64	51	13	133	133	0
489	360	Доходи майбутніх періодів	Пасив	67	54	13	64	51	13	133	133	0
490	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	Пасив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
491	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	Пасив	252	252	0	262	262	0	133	133	0
492	361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	Пасив	252	252	0	262	262	0	133	133	0
493	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	Пасив	66	66	0	66	66	0	0	0	0
494	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	Пасив	238	238	0	597	597	0	12 189	12 189	0
495	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	Пасив	806	806	0	875	875	0	331	331	0
496	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	Пасив	144	144	0	0	0	0	288	288	0
497	362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	Пасив	1 254	1 254	0	1 538	1 538	0	12 807	12 807	0
498	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	Пасив	0	0	0	0	0	0	4	4	0
499	363	Розрахунки з акціонерами (власниками)	Пасив	0	0	0	0	0	0	4	4	0
500	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	Пасив	379 082	165 816	213 266	379 082	165 816	213 266	0	0	0
501	364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	Пасив	379 082	165 816	213 266	379 082	165 816	213 266	0	0	0
502	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	Пасив	7	7	0	7	7	0	0	0	0
503	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	Пасив	6	6	0	6	6	0	0	0	0
504	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	Пасив	1 509	1 509	0	1 480	1 480	0	32	32	0
505	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	Пасив	272	272	0	272	272	0	0	0	0
506	3654	Нараховані відпуски до сплати	Пасив	52	52	0	52	52	0	0	0	0
507	3658	Забезпечення оплати відпусток	Пасив	0	0	0	143	143	0	648	648	0
508	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	Пасив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
509	365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	Пасив	1 846	1 846	0	1 960	1 960	0	680	680	0
510	3678	Інші нараховані витрати	Пасив	226	226	0	207	207	0	19	19	0
511	367	Інші нараховані витрати	Пасив	226	226	0	207	207	0	19	19	0
512	36	Інші пасиви банку	Пасив	382 726	169 447	213 279	383 113	169 834	213 279	13 776	13 776	0
513	3720	Кредитові суми до з'ясування	Пасив	63 999	63 937	61	64 007	63 946	61	0	0	0
514	372	Кредитові суми до з'ясування	Пасив	63 999	63 937	61	64 007	63 946	61	0	0	0
515	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	Пасив	12 044	12 044	0	12 044	12 044	0	0	0	0
516	373	Транзитні рахунки	Пасив	12 044	12 044	0	12 044	12 044	0	0	0	0
517	37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	Пасив	76 043	75 982	61	76 051	75 990	61	0	0	0
518	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	Пасив	335 278	0	335 278	340 713	0	340 713	529 579	0	529 579
519	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	Пасив	289 921	289 921	0	284 487	284 487	0	536 864	536 864	0
520	380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	Пасив	625 200	289 921	335 278	625 200	284 487	340 713	#####	536 864	529 579
521	38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	Пасив	625 200	289 921	335 278	625 200	284 487	340 713	#####	536 864	529 579
522	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	Пасив	1 525 701	791 991	733 711	1 525 566	786 420	739 146	#####	552 750	529 632
523	4300	Нематеріальні активи	Пасив	0	0	0	1	1	0	0	0	0
524	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	Пасив	12	12	0	0	0	0	1 895	1 895	0
525	430	Нематеріальні активи	Пасив	12	12	0	1	1	0	1 895	1 895	0
526	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	Пасив	1	1	0	1	1	0	0	0	0
527	431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	Пасив	1	1	0	1	1	0	0	0	0
528	43	Нематеріальні активи	Пасив	13	13	0	2	2	0	1 895	1 895	0
529	4400	Основні засоби	Пасив	3 488	3 488	0	1 441	1 441	0	0	0	0
530	4409	Знос основних засобів	Пасив	265	265	0	171	171	0	10 670	10 670	0

531	440	Основні засоби	Пасив	3 753	3 753	0	1 612	1 612	0	10 670	10 670	0
532	4410	Інвестиційна нерухомість	Пасив	2 333	2 333	0	4 500	4 500	0	0	0	0
533	441	Інвестиційна нерухомість	Пасив	2 333	2 333	0	4 500	4 500	0	0	0	0
534	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	Пасив	178	178	0	382	382	0	0	0	0
535	4431	Обладнання, що потребує монтажу	Пасив	9	9	0	9	9	0	0	0	0
536	443	Капітальні інвестиції за основними засобами	Пасив	187	187	0	391	391	0	0	0	0
537	44	Основні засоби	Пасив	6 273	6 273	0	6 503	6 503	0	10 670	10 670	0
538	4500	Інші необоротні матеріальні активи	Пасив	2	2	0	27	27	0	0	0	0
539	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	Пасив	23	23	0	2	2	0	2 406	2 406	0
540	450	Інші необоротні матеріальні активи	Пасив	25	25	0	29	29	0	2 406	2 406	0
541	45	Інші необоротні матеріальні активи	Пасив	25	25	0	29	29	0	2 406	2 406	0
542	4	Фінансові та капітальні інвестиції	Пасив	6 310	6 310	0	6 534	6 534	0	14 972	14 972	0
543	5000	Статутний капітал банку	Пасив	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
544	500	Статутний капітал банку	Пасив	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
545	5020	Загальні резерви	Пасив	0	0	0	0	0	0	367	367	0
546	5021	Резервні фонди	Пасив	0	0	0	0	0	0	18 644	18 644	0
547	502	Загальні резерви та фонди банку	Пасив	0	0	0	0	0	0	19 011	19 011	0
548	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	Пасив	0	0	0	0	0	0	812	812	0
549	503	Результати минулих років	Пасив	0	0	0	0	0	0	812	812	0
550	50	Статутний капітал та інші фонди банку	Пасив	0	0	0	0	0	0	219 822	219 822	0
551	5100	Результати переоцінки основних засобів	Пасив	1 918	1 918	0	3 555	3 555	0	40 205	40 205	0
552	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Пасив	0	0	0	298	298	0	1 192	1 192	0
553	510	Результати переоцінки	Пасив	1 918	1 918	0	3 852	3 852	0	41 397	41 397	0
554	51	Результати переоцінки	Пасив	1 918	1 918	0	3 852	3 852	0	41 397	41 397	0
555	5	Капітал банку	Пасив	1 918	1 918	0	3 852	3 852	0	261 220	261 220	0
556	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	0	0	0	0	0	0	6	6	0
557	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	0	0	0	0	0	0	78	78	0
558	601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	Пасив	0	0	0	0	0	0	84	84	0
559	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	59	59	0	0	0	0	310	310	0
560	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	0	0	0	0	0	0	750	750	0
561	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	5 447	5 447	0	1	1	0	38 629	38 629	0
562	602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	5 506	5 506	0	1	1	0	39 689	39 689	0
563	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	7	7	0	0	0	0	46	46	0
564	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	112	112	0	0	0	0	510	510	0
565	605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	119	119	0	0	0	0	557	557	0
566	60	Процентні доходи	Пасив	5 625	5 625	0	1	1	0	40 330	40 330	0
567	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	5	5	0	0	0	0	1 215	1 215	0
568	612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	Пасив	5	5	0	0	0	0	1 215	1 215	0
569	61	Процентні доходи	Пасив	5	5	0	0	0	0	1 215	1 215	0
570	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	Пасив	130 302	130 302	0	130 464	130 464	0	0	0	0
571	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	Пасив	2 853	2 853	0	2 285	2 285	0	322	322	0
572	620	Результат від переоцінки	Пасив	133 155	133 155	0	132 749	132 749	0	322	322	0



619	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	Пасив	1 283	1 283	0	2 333	2 333	0	0	0	0
620	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	Пасив	0	0	0	256	256	0	0	0	0
621	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	Пасив	0	0	0	3	3	0	0	0	0
622	7399	Інші операційні витрати	Пасив	0	0	0	530	530	0	0	0	0
623	739	Інші операційні витрати	Пасив	1 283	1 283	0	3 143	3 143	0	0	0	0
624	73	Інші операційні витрати	Пасив	1 283	1 283	0	3 218	3 218	0	0	0	0
625	7400	Основна і додаткова заробітна плата	Пасив	2	2	0	1 270	1 270	0	0	0	0
626	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	Пасив	0	0	0	290	290	0	0	0	0
627	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	Пасив	0	0	0	1	1	0	0	0	0
628	7409	Інші витрати на утримання персоналу	Пасив	0	0	0	5	5	0	0	0	0
629	740	Витрати на утримання персоналу	Пасив	2	2	0	1 565	1 565	0	0	0	0
630	7411	Податок на землю	Пасив	0	0	0	20	20	0	0	0	0
631	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	Пасив	0	0	0	144	144	0	0	0	0
632	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	Пасив	0	0	0	4	4	0	0	0	0
633	741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	Пасив	0	0	0	169	169	0	0	0	0
634	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	Пасив	0	0	0	16	16	0	0	0	0
635	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	Пасив	0	0	0	5	5	0	0	0	0
636	7423	Амортизація	Пасив	0	0	0	298	298	0	0	0	0
637	742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	Пасив	0	0	0	320	320	0	0	0	0
638	7430	Витрати на комунальні послуги	Пасив	0	0	0	247	247	0	0	0	0
639	7431	Господарські витрати	Пасив	33	33	0	183	183	0	0	0	0
640	7432	Витрати на охорону	Пасив	0	0	0	535	535	0	0	0	0
641	7433	Інші експлуатаційні витрати	Пасив	509	509	0	174	174	0	0	0	0
642	743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	Пасив	542	542	0	1 139	1 139	0	0	0	0
643	7450	Поштово-телефонні витрати	Пасив	0	0	0	49	49	0	0	0	0
644	7452	Витрати на відрядження	Пасив	0	0	0	7	7	0	0	0	0
645	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	Пасив	0	0	0	6	6	0	0	0	0
646	7456	Спонсорство та доброчинність	Пасив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
647	745	Інші адміністративні витрати	Пасив	0	0	0	61	61	0	0	0	0
648	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	Пасив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649	7499	Інші витрати	Пасив	0	0	0	34	34	0	0	0	0
650	749	Інші витрати	Пасив	0	0	0	34	34	0	0	0	0
651	74	Загальні адміністративні витрати	Пасив	545	545	0	3 287	3 287	0	0	0	0
652	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	Пасив	0	0	0	70	70	0	0	0	0
653	7509	Інші комісійні витрати	Пасив	0	0	0	2	2	0	0	0	0
654	750	Комісійні витрати	Пасив	0	0	0	71	71	0	0	0	0
655	75	Комісійні витрати	Пасив	0	0	0	71	71	0	0	0	0
656	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	Пасив	0	0	0	0	0	0	343	343	0
657	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	Пасив	711	711	0	1 071	1 071	0	0	0	0
658	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	Пасив	47 162	47 162	0	51 201	51 201	0	0	0	0
659	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	Пасив	248	248	0	149	149	0	0	0	0
660	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	Пасив	121	121	0	152	152	0	0	0	0
661	770	Відрахування в резерви	Пасив	48 243	48 243	0	52 574	52 574	0	343	343	0
662	77	Відрахування в резерви	Пасив	48 243	48 243	0	52 574	52 574	0	343	343	0
663	7900	Податок на прибуток	Пасив	0	0	0	66	66	0	0	0	0
664	790	Податок на прибуток	Пасив	0	0	0	66	66	0	0	0	0
665	79	Податок на прибуток	Пасив	0	0	0	66	66	0	0	0	0
666	7	Витрати	Пасив	50 088	50 088	0	61 518	61 518	0	343	343	0

667	9000	Надані гарантії	Пасив	34	30	4	12	0	12	0	0	0
668	900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	Пасив	34	30	4	12	0	12	0	0	0
669	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	Пасив	308	0	308	2 215	2 138	77	210 379	206 102	4 277
670	903	Отримані гарантії	Пасив	308	0	308	2 215	2 138	77	210 379	206 102	4 277
671	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії	Пасив	342	30	312	2 227	2 138	90	210 379	206 102	4 277
672	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	Пасив	75 415	44 431	30 983	55 101	50 332	4 768	0	0	0
673	912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	Пасив	75 415	44 431	30 983	55 101	50 332	4 768	0	0	0
674	91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	Пасив	75 415	44 431	30 983	55 101	50 332	4 768	0	0	0
675	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	Пасив	136 424	0	136 424	150 116	0	150 116	0	0	0
676	920	Валюта та банківські метали до отримання	Пасив	136 424	0	136 424	150 116	0	150 116	0	0	0
677	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	Пасив	149 447	136 138	13 309	135 693	135 609	84	24 493	11 267	13 226
678	921	Валюта та банківські метали до відправлення	Пасив	149 447	136 138	13 309	135 693	135 609	84	24 493	11 267	13 226
679	92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	Пасив	285 871	136 138	149 734	285 809	135 609	150 200	24 493	11 267	13 226
680	9500	Отримана застава	Пасив	15 600	14 728	872	16 585	16 481	104	0	0	0
681	950	Отримана застава	Пасив	15 600	14 728	872	16 585	16 481	104	0	0	0
682	9510	Надана застава	Пасив	0	0	0	0	0	0	742	742	0
683	951	Надана застава	Пасив	0	0	0	0	0	0	742	742	0
684	9520	Земельні ділянки	Пасив	37	37	0	38	38	0	0	0	0
685	9521	Нерухоме майно житлового призначення	Пасив	1 158	1 158	0	1 158	1 158	0	0	0	0
686	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	Пасив	2 922	2 922	0	2 922	2 922	0	0	0	0
687	952	Іпотека	Пасив	4 117	4 117	0	4 118	4 118	0	0	0	0
688	95	Інші зобов'язання і вимоги	Пасив	19 717	18 845	872	20 703	20 599	104	742	742	0
689	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	Пасив	0	0	0	89	89	0	0	0	0
690	960	Не сплачені в строк доходи	Пасив	0	0	0	89	89	0	0	0	0
691	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	Пасив	2	0	2	593	411	182	0	0	0
692	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	Пасив	227	89	138	7 453	0	7 453	0	0	0
693	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	Пасив	0	0	0	1	0	1	0	0	0
694	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	Пасив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
695	961	Списана у збиток заборгованість за активами	Пасив	228	89	140	8 046	411	7 636	0	0	0
696	96	Списана заборгованість та кошти до повернення	Пасив	228	89	140	8 135	499	7 636	0	0	0
697	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	Пасив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
698	980	Документи за розрахунковими операціями	Пасив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
699	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	Пасив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	9819	Інші цінності і документи	Пасив	1	1	0	1	1	0	0	0	0
701	981	Інші цінності і документи	Пасив	1	1	0	1	1	0	0	0	0
702	9820	Бланки цінних паперів	Пасив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
703	9821	Бланки суворого обліку	Пасив	1	1	0	1	1	0	0	0	0
704	982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	Пасив	1	1	0	1	1	0	0	0	0
705	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	Пасив	1 826	0	1 826	1 826	0	1 826	0	0	0
706	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	Пасив	3 335	0	3 335	1 880	0	1 880	0	0	0
707	983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	Пасив	5 161	0	5 161	3 706	0	3 706	0	0	0
708	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	Пасив	2	2	0	1	1	0	0	0	0
709	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	Пасив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	9899	Інші цінності та документи в дорозі	Пасив	7	0	7	6	0	6	0	0	0
711	989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	Пасив	9	2	7	7	1	6	0	0	0
712	98	Облік цінностей та документів	Пасив	5 172	3	5 168	3 714	2	3 712	0	0	0
713	9900	Контрахи для рахунків розділів 90-95	Пасив	362 905	208 678	154 227	380 410	199 443	180 966	664 230	640 534	23 697



714	990	Конттрахунки для рахунків розділів 90-95	Пасив	362 905	208 678	154 227	380 410	199 443	180 966	664 230	640 534	23 697
715	9910	Конттрахунки для рахунків розділів 96-98	Пасив	11 761	413	11 348	5 311	3	5 308	24 994	14 914	10 080
716	991	Конттрахунки для рахунків розділів 96-98	Пасив	11 761	413	11 348	5 311	3	5 308	24 994	14 914	10 080
717	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	Пасив	6 057	6 057	0	6 057	6 057	0	0	0	0
718	992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	Пасив	6 057	6 057	0	6 057	6 057	0	0	0	0
719	99	Конттрахунки та позабалансова позиція банку	Пасив	380 722	215 148	165 574	391 778	205 503	186 274	689 224	655 448	33 776
720	9	Позабалансові рахунки	Пасив	767 467	414 683	352 784	767 467	414 683	352 784	924 838	873 558	51 279