

Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанку станом на 01 жовтня 2018 року

(тис. грн)

N 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	39 922	21 580	18 341	35 461	20 594	14 866	8 837	2 466	6 371
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	Актив	546 525	311 609	234 916	539 952	314 926	225 026	36 122	14 957	21 166
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	Актив	24 078	24 078	0	25 348	25 348	0	7 420	7 420	0
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	Актив	6 159	6 159	0	6 159	6 159	0	0	0	0
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	Актив	373 648	186 051	187 598	373 648	186 051	187 598	0	0	0
6	100	Банкноти та монети	Актив	990 332	549 477	440 855	980 567	553 077	427 490	52 378	24 842	27 536
7	10	Готівкові кошти	Актив	990 332	549 477	440 855	980 567	553 077	427 490	52 378	24 842	27 536
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	Актив	1 237 753	1 237 753	0	1 240 425	1 240 425	0	15 699	15 699	0
9	120	Кошти на вимогу в Національному банку України	Актив	1 237 753	1 237 753	0	1 240 425	1 240 425	0	15 699	15 699	0
10	12	Кошти в Національному банку України	Актив	1 237 753	1 237 753	0	1 240 425	1 240 425	0	15 699	15 699	0
11	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0
12	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	7	7	0	0	0	0	7	7	0
13	144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	5 007	5 007	0	0	0	0	5 007	5 007	0
14	14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	Актив	5 007	5 007	0	0	0	0	5 007	5 007	0
15	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	Актив	127 745	20	127 725	125 754	1	125 753	18 601	21	18 580
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	1 131	0	1 130	678	1	677	0	0	0
19	150	Кошти на вимогу в інших банках	Актив	128 876	20	128 856	126 433	3	126 430	18 701	121	18 580
20	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	73 000	73 000	0	73 000	73 000	0	0	0	0
21	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	40	40	0	40	40	0	0	0	0
22	152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	73 040	73 040	0	73 040	73 040	0	0	0	0
23	15	Кошти в інших банках	Актив	201 915	73 060	128 856	199 472	73 042	126 430	18 701	121	18 580
24	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	Актив	94 784	56 659	38 125	94 784	56 659	38 125	0	0	0
25	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	Актив	60	40	20	50	30	20	10	10	0
26	181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	Актив	94 844	56 699	38 145	94 834	56 689	38 145	10	10	0
27	18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	Актив	94 844	56 699	38 145	94 834	56 689	38 145	10	10	0
28	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	Актив	5 300	5 300	0	5 300	5 300	0	0	0	0
29	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	Актив	30 365	0	30 365	28 921	0	28 921	0	0	0
30	191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	Актив	35 665	5 300	30 365	34 221	5 300	28 921	0	0	0
31	19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	Актив	35 665	5 300	30 365	34 221	5 300	28 921	0	0	0
32	1	Казначейські та міжбанківські операції	Актив	2 565 516	1 927 295	638 220	2 549 520	1 928 533	620 986	91 796	45 680	46 116
33	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	40 414	28 434	11 980	54 866	50 298	4 567	420 729	324 687	96 042
34	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	5	3	2	1	1	0	76	66	10

35	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	6 125	5 429	696	5 070	4 513	558	46 391	45 873	519
36	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	52 237	51 511	726	54 623	53 872	751	0	0	0
37	206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	98 781	85 377	13 404	114 561	108 684	5 876	467 196	370 625	96 571
38	20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	98 781	85 377	13 404	114 561	108 684	5 876	467 196	370 625	96 571
39	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	495	487	8	329	312	18	3 164	2 853	311
40	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	9	9	0	12	12	0	105	105	0
41	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	79	75	3	66	62	3	1 089	1 088	1
42	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	2 086	2 002	84	2 023	1 949	74	0	0	0
43	220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	2 668	2 573	95	2 430	2 335	95	4 358	4 047	312
44	22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	2 668	2 573	95	2 430	2 335	95	4 358	4 047	312
45	2560	Державні позабюджетні фонди	Актив	5 390	5 390	0	5 390	5 390	0	0	0	0
46	256	Кошти позабюджетних фондів	Актив	5 390	5 390	0	5 390	5 390	0	0	0	0
47	25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	Актив	5 390	5 390	0	5 390	5 390	0	0	0	0
48	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	Актив	1 862 521	1 813 070	49 450	1 861 959	1 810 187	51 772	195	195	0
49	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	Актив	43 270	1	43 269	43 808	1	43 807	0	0	0
51	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	Актив	468	468	0	451	451	0	0	0	0
52	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	Актив	26	26	0	55	55	0	26	26	0
53	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	Актив	47	47	0	43	43	0	0	0	0
54	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	Актив	4	4	0	2	2	0	0	0	0
55	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	Актив	1 906 336	1 813 617	92 719	1 906 319	1 810 739	95 579	221	221	0
56	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	Актив	57 188	57 175	12	51 606	51 593	13	0	0	0
57	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	Актив	621	620	1	740	739	1	0	0	0
58	261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	Актив	57 808	57 795	13	52 346	52 332	14	0	0	0
59	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	Актив	129 655	68 239	61 416	125 568	68 541	57 027	469	469	0
60	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	Актив	22	22	0	0	0	0	0	0	0
61	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	Актив	7	7	0	7	7	0	7	7	0
62	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	Актив	139	68	71	102	65	37	0	0	0
63	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	Актив	223	223	0	307	307	0	0	0	0
64	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	Актив	130 046	68 560	61 487	125 984	68 920	57 064	476	476	0
65	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	Актив	12 469	7 262	5 207	19 588	6 935	12 653	0	0	0
66	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	Актив	0	0	0	2	2	0	4	4	0
67	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	Актив	843	696	147	1 144	834	310	0	0	0
68	263	Строкові кошти фізичних осіб	Актив	13 312	7 958	5 354	20 734	7 771	12 963	4	4	0
69	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	Актив	2 062	2 062	0	2 198	2 198	0	0	0	0
70	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	Актив	1 195	1 195	0	364	364	0	0	0	0
71	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	Актив	13	13	0	8	8	0	0	0	0
72	265	Кошти небанківських фінансових установ	Актив	3 270	3 270	0	2 570	2 570	0	0	0	0
73	26	Кошти клієнтів банку	Актив	2 110 773	1 951 200	159 573	2 107 953	1 942 332	165 620	701	701	0
74	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	Актив	4 175	1 032	3 143	4 110	1 096	3 013	1 319	140	1 179
75	280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	Актив	4 175	1 032	3 143	4 110	1 096	3 013	1 319	140	1 179
76	28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	Актив	4 175	1 032	3 143	4 110	1 096	3 013	1 319	140	1 179
77	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	Актив	168 648	34 787	133 861	171 551	36 654	134 897	0	0	0

78	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	Актив	69 354	69 354	0	69 361	69 361	0	0	0	0
79	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	Актив	0	0	0	6	6	0	0	0	0
80	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	Актив	17 513	17 153	360	17 463	17 102	361	0	0	0
81	290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	Актив	255 515	121 295	134 220	258 381	123 124	135 257	0	0	0
82	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	Актив	22 253	22 253	0	22 253	22 253	0	0	0	0
83	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	Актив	91 732	91 732	0	91 460	91 460	0	1 974	1 974	0
84	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	Актив	113 985	113 985	0	113 714	113 714	0	1 974	1 974	0
85	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	Актив	369 500	235 280	134 220	372 095	236 837	135 257	1 974	1 974	0
86	2	Операції з клієнтами	Актив	2 591 287	2 280 852	310 435	2 606 537	2 296 675	309 863	475 548	377 486	98 061
87	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	Актив	628	628	0	675	675	0	0	0	0
88	304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	Актив	628	628	0	675	675	0	0	0	0
89	30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	Актив	628	628	0	675	675	0	0	0	0
90	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
91	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Актив	0	0	0	53	53	0	777	777	0
92	310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Актив	0	0	0	53	53	0	3 969	3 969	0
93	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	53	53	0	3 969	3 969	0
94	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	Актив	1 988	1 988	0	1 892	1 892	0	0	0	0
95	335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	Актив	1 988	1 988	0	1 892	1 892	0	0	0	0
96	33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	Актив	1 988	1 988	0	1 892	1 892	0	0	0	0
97	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	Актив	66	66	0	237	237	0	916	916	0
98	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	Актив	146	146	0	142	142	0	927	927	0
99	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	Актив	0	0	0	0	0	0	537	537	0
100	340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу	Актив	211	211	0	379	379	0	2 379	2 379	0
101	34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу	Актив	211	211	0	379	379	0	2 379	2 379	0
102	3500	Витрати майбутніх періодів	Актив	199	199	0	300	300	0	494	494	0
103	350	Витрати майбутніх періодів	Актив	199	199	0	300	300	0	494	494	0
104	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	Актив	163	163	0	163	163	0	0	0	0
105	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	Актив	806	806	0	915	915	0	165	165	0
106	351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	Актив	969	969	0	1 078	1 078	0	165	165	0
107	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	Актив	658	658	0	667	667	0	79	79	0
108	352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	Актив	658	658	0	667	667	0	79	79	0
109	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	Актив	316 326	176 269	140 057	316 326	176 269	140 057	0	0	0
110	354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	Актив	316 326	176 269	140 057	316 326	176 269	140 057	0	0	0
111	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	Актив	7	7	0	7	7	0	0	0	0
112	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	Актив	5	1	4	3	1	2	55	0	55
113	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	Актив	7	7	0	22	22	0	0	0	0
114	355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	Актив	20	16	4	32	30	2	55	0	55
115	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	Актив	179	154	25	176	151	25	80	60	19
116	3578	Інші нараховані доходи	Актив	24	24	0	23	23	0	94	94	0
117	357	Інші нараховані доходи	Актив	203	178	25	199	174	25	174	154	19
118	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	Актив	149	149	0	95	95	0	0	0	0
119	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	Актив	156	99	57	123	64	59	0	0	0
120	359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	Актив	306	248	57	218	159	59	0	0	0
121	35	Інші активи банку	Актив	318 680	178 537	140 143	318 819	178 676	140 143	967	893	74

122	3600	Доходи майбутніх періодів	Актив	49	48	0	52	52	0	0	0	0
123	360	Доходи майбутніх періодів	Актив	49	48	0	52	52	0	0	0	0
124	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	Актив	245	245	0	301	301	0	0	0	0
125	361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	Актив	245	245	0	301	301	0	0	0	0
126	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	Актив	712	712	0	756	756	0	0	0	0
128	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	Актив	712	712	0	756	756	0	0	0	0
130	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	363	Розрахунки з акціонерами (власниками)	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	Актив	291 665	127 543	164 122	291 665	127 543	164 122	0	0	0
133	364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	Актив	291 665	127 543	164 122	291 665	127 543	164 122	0	0	0
134	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	Актив	12	12	0	12	12	0	0	0	0
135	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	Актив	5	5	0	6	6	0	0	0	0
136	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	Актив	1 387	1 387	0	1 355	1 355	0	0	0	0
137	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	Актив	261	261	0	261	261	0	0	0	0
138	3654	Нараховані відпускні до сплати	Актив	48	48	0	48	48	0	0	0	0
139	3658	Забезпечення оплати відпусток	Актив	72	72	0	242	242	0	0	0	0
140	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	Актив	1 786	1 786	0	1 924	1 924	0	0	0	0
142	3678	Інші нараховані витрати	Актив	215	215	0	216	216	0	0	0	0
143	367	Інші нараховані витрати	Актив	215	215	0	216	216	0	0	0	0
144	36	Інші пасиви банку	Актив	294 671	130 549	164 122	294 914	130 791	164 122	0	0	0
145	3720	Кредитові суми до з'ясування	Актив	30 166	30 166	0	30 178	30 178	0	0	0	0
146	372	Кредитові суми до з'ясування	Актив	30 166	30 166	0	30 178	30 178	0	0	0	0
147	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	Актив	17	17	0	17	17	0	0	0	0
148	373	Транзитні рахунки	Актив	17	17	0	17	17	0	0	0	0
149	37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	Актив	30 183	30 183	0	30 195	30 195	0	0	0	0
150	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	Актив	250 279	0	250 279	268 085	0	268 085	529 728	0	529 728
151	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	Актив	214 206	214 206	0	196 399	196 399	0	540 249	540 249	0
152	380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	Актив	464 484	214 206	250 279	464 484	196 399	268 085	1 069 977	540 249	529 728
153	38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	Актив	464 484	214 206	250 279	464 484	196 399	268 085	1 069 977	540 249	529 728
154	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	Актив	1 110 847	556 303	554 544	1 111 411	539 060	572 351	1 077 292	547 491	529 802
155	4300	Нематеріальні активи	Актив	0	0	0	2	2	0	2 219	2 219	0
156	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	Актив	2	2	0	9	9	0	0	0	0
157	430	Нематеріальні активи	Актив	2	2	0	11	11	0	2 219	2 219	0
158	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	Актив	200	200	0	0	0	0	3 583	3 583	0
159	431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	Актив	200	200	0	0	0	0	3 583	3 583	0
160	43	Нематеріальні активи	Актив	202	202	0	11	11	0	5 802	5 802	0
161	4400	Основні засоби	Актив	178	178	0	1	1	0	76 959	76 959	0
162	4409	Знос основних засобів	Актив	1	1	0	260	260	0	0	0	0
163	440	Основні засоби	Актив	179	179	0	261	261	0	76 959	76 959	0
164	4410	Інвестиційна нерухомість	Актив	0	0	0	0	0	0	61 985	61 985	0
165	441	Інвестиційна нерухомість	Актив	0	0	0	0	0	0	61 985	61 985	0
166	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	Актив	149	149	0	135	135	0	1 185	1 185	0
167	443	Капітальні інвестиції за основними засобами	Актив	149	149	0	135	135	0	1 185	1 185	0

168	44	Основні засоби	Актив	328	328	0	396	396	0	140 129	140 129	0
169	4500	Інші необоротні матеріальні активи	Актив	10	10	0	6	6	0	2 670	2 670	0
170	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	Актив	6	6	0	11	11	0	0	0	0
171	450	Інші необоротні матеріальні активи	Актив	16	16	0	17	17	0	2 670	2 670	0
172	45	Інші необоротні матеріальні активи	Актив	16	16	0	17	17	0	2 670	2 670	0
173	4	Фінансові та капітальні інвестиції	Актив	546	546	0	424	424	0	148 600	148 600	0
174	5000	Статутний капітал банку	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	500	Статутний капітал банку	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	5020	Загальні резерви	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	5021	Резервні фонди	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	502	Загальні резерви та фонди банку	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	503	Результати минулих років	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	50	Статутний капітал та інші фонди банку	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	5100	Результати переоцінки основних засобів	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Актив	53	53	0	0	0	0	0	0	0
184	510	Результати переоцінки	Актив	53	53	0	0	0	0	0	0	0
185	51	Результати переоцінки	Актив	53	53	0	0	0	0	0	0	0
186	5	Капітал банку	Актив	53	53	0	0	0	0	0	0	0
187	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
188	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	0	0	0	40	40	0	0	0	0
189	601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	Актив	0	0	0	40	40	0	0	0	0
190	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	0	0	0	27	27	0	0	0	0
191	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
192	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	1	1	0	5 381	5 381	0	1	1	0
193	602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	1	1	0	5 408	5 408	0	1	1	0
194	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
195	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	9	9	0	68	68	0	4	4	0
196	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	10	10	0	10	10	0	0	0	0
197	605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	19	19	0	85	85	0	4	4	0
198	60	Процентні доходи	Актив	19	19	0	5 533	5 533	0	4	4	0
199	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	0	0	0	7	7	0	0	0	0
200	612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	Актив	0	0	0	7	7	0	0	0	0
201	61	Процентні доходи	Актив	0	0	0	7	7	0	0	0	0
202	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	Актив	72 318	72 318	0	72 414	72 414	0	1 318	1 318	0
203	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	Актив	2 851	2 851	0	2 783	2 783	0	49	49	0
204	620	Результат від переоцінки	Актив	75 169	75 169	0	75 196	75 196	0	1 367	1 367	0
205	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	Актив	186	186	0	593	593	0	0	0	0
206	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	Актив	80	80	0	4	4	0	1 452	1 452	0
207	621	Результат від операцій з купівлі-продажу	Актив	266	266	0	597	597	0	1 452	1 452	0
208	62	Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу	Актив	75 435	75 435	0	75 794	75 794	0	2 819	2 819	0

209	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	0
210	630	Дохід у вигляді дивідендів	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	Актив	0	0	0	102	102	0	0	0	0	0
213	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	6399	Інші операційні доходи	Актив	0	0	0	18	18	0	0	0	0	0
215	639	Інші операційні доходи	Актив	0	0	0	120	120	0	0	0	0	0
216	63	Інші операційні доходи	Актив	0	0	0	120	120	0	0	0	0	0
217	6499	Інші доходи	Актив	0	0	0	15	15	0	0	0	0	0
218	649	Інші доходи	Актив	0	0	0	15	15	0	0	0	0	0
219	64	Інші доходи	Актив	0	0	0	15	15	0	0	0	0	0
220	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	Актив	0	0	0	62	62	0	0	0	0	0
221	650	Комісійні доходи за операціями з банками	Актив	0	0	0	62	62	0	0	0	0	0
222	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	Актив	0	0	0	1 687	1 687	0	0	0	0	0
223	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	Актив	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0
224	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	Актив	0	0	0	199	199	0	0	0	0	0
226	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	Актив	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
227	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	Актив	0	0	0	65	65	0	0	0	0	0
228	651	Комісійні доходи операціями з клієнтами	Актив	0	0	0	1 954	1 954	0	0	0	0	0
229	65	Комісійні доходи	Актив	0	0	0	2 017	2 017	0	0	0	0	0
230	6	Доходи	Актив	75 454	75 454	0	83 487	83 487	0	2 824	2 824	0	0
231	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	Актив	0	0	0	0	0	0	12	12	0	0
232	701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	Актив	0	0	0	0	0	0	12	12	0	0
233	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	131	131	0	0	0	0	1 222	1 222	0	0
234	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	740	740	0	12	12	0	5 852	5 852	0	0
235	702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Актив	870	870	0	12	12	0	7 074	7 074	0	0
236	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	Актив	196	196	0	0	0	0	2 102	2 102	0	0
237	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	Актив	1 124	1 124	0	21	21	0	9 521	9 521	0	0
238	704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	Актив	1 320	1 320	0	21	21	0	11 623	11 623	0	0
239	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	Актив	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
240	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	Актив	8	8	0	0	0	0	50	50	0	0
241	707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	Актив	9	9	0	0	0	0	51	51	0	0
242	70	Процентні витрати	Актив	2 199	2 199	0	33	33	0	18 760	18 760	0	0
243	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	714	Інші процентні витрати	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	71	Процентні витрати	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	7300	Витрати на СЕП	Актив	28	28	0	0	0	0	212	212	0	0
247	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	Актив	218	218	0	0	0	0	477	477	0	0
248	730	Витрати на телекомунікації	Актив	247	247	0	0	0	0	689	689	0	0
249	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	Актив	20	20	0	0	0	0	181	181	0	0
250	7392	Витрати на аудит	Актив	0	0	0	0	0	0	236	236	0	0
251	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	Актив	0	0	0	0	0	0	12 489	12 489	0	0
252	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	Актив	179	179	0	0	0	0	1 735	1 735	0	0
253	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	Актив	6	6	0	0	0	0	37	37	0	0

254	7399	Інші операційні витрати	Актив	74	74	0	0	0	0	777	777	0
255	739	Інші операційні витрати	Актив	279	279	0	0	0	0	15 455	15 455	0
256	73	Інші операційні витрати	Актив	526	526	0	0	0	0	16 144	16 144	0
257	7400	Основна і додаткова заробітна плата	Актив	1 486	1 486	0	0	0	0	12 630	12 630	0
258	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	Актив	323	323	0	0	0	0	2 780	2 780	0
259	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	Актив	0	0	0	0	0	0	10	10	0
260	7409	Інші витрати на утримання персоналу	Актив	2	2	0	0	0	0	75	75	0
261	740	Витрати на утримання персоналу	Актив	1 812	1 812	0	0	0	0	15 494	15 494	0
262	7411	Податок на землю	Актив	20	20	0	0	0	0	184	184	0
263	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	Актив	0	0	0	0	0	0	1 038	1 038	0
264	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	Актив	27	27	0	0	0	0	99	99	0
265	741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	Актив	48	48	0	0	0	0	1 320	1 320	0
266	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	Актив	25	25	0	0	0	0	174	174	0
267	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	Актив	12	12	0	0	0	0	36	36	0
268	7423	Амортизація	Актив	278	278	0	0	0	0	2 637	2 637	0
269	742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	Актив	315	315	0	0	0	0	2 848	2 848	0
270	7430	Витрати на комунальні послуги	Актив	147	147	0	0	0	0	2 605	2 605	0
271	7431	Господарські витрати	Актив	210	210	0	0	0	0	1 675	1 675	0
272	7432	Витрати на охорону	Актив	325	325	0	0	0	0	4 540	4 540	0
273	7433	Інші експлуатаційні витрати	Актив	95	95	0	0	0	0	1 014	1 014	0
274	743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	Актив	778	778	0	0	0	0	9 834	9 834	0
275	7450	Поштово-телефонні витрати	Актив	43	43	0	0	0	0	381	381	0
276	7452	Витрати на відрядження	Актив	11	11	0	1	1	0	60	60	0
277	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	Актив	7	7	0	0	0	0	50	50	0
278	7456	Спонсорство та доброчинність	Актив	0	0	0	0	0	0	1	1	0
279	745	Інші адміністративні витрати	Актив	61	61	0	1	1	0	492	492	0
280	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	7499	Інші витрати	Актив	16	16	0	0	0	0	365	365	0
282	749	Інші витрати	Актив	16	16	0	0	0	0	365	365	0
283	74	Загальні адміністративні витрати	Актив	3 028	3 028	0	1	1	0	30 354	30 354	0
284	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	Актив	101	101	0	9	9	0	674	674	0
285	7509	Інші комісійні витрати	Актив	1	1	0	0	0	0	13	13	0
286	750	Комісійні витрати	Актив	102	102	0	9	9	0	687	687	0
287	75	Комісійні витрати	Актив	102	102	0	9	9	0	687	687	0
288	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	Актив	619	619	0	1 071	1 071	0	455	455	0
290	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	Актив	56 938	56 938	0	54 533	54 533	0	15 806	15 806	0
291	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	Актив	95	95	0	149	149	0	0	0	0
292	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	Актив	119	119	0	152	152	0	101	101	0
293	770	Відрахування в резерви	Актив	57 770	57 770	0	55 906	55 906	0	16 363	16 363	0
294	77	Відрахування в резерви	Актив	57 770	57 770	0	55 906	55 906	0	16 363	16 363	0
295	7900	Податок на прибуток	Актив	0	0	0	0	0	0	537	537	0
296	790	Податок на прибуток	Актив	0	0	0	0	0	0	537	537	0
297	79	Податок на прибуток	Актив	0	0	0	0	0	0	537	537	0
298	7	Витрати	Актив	63 625	63 625	0	55 949	55 949	0	82 844	82 844	0
299	9000	Надані гарантії	Актив	34	30	4	4	0	4	217	66	151
300	900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	Актив	34	30	4	4	0	4	217	66	151

301	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	Актив	613	507	107	2 138	2 028	109	0	0	0
302	903	Отримані гарантії	Актив	613	507	107	2 138	2 028	109	0	0	0
303	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	Актив	647	537	111	2 142	2 028	113	217	66	151
304	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	Актив	64 543	59 855	4 688	47 080	37 449	9 631	101 812	91 356	10 455
305	912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	Актив	64 543	59 855	4 688	47 080	37 449	9 631	101 812	91 356	10 455
306	91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	Актив	64 543	59 855	4 688	47 080	37 449	9 631	101 812	91 356	10 455
307	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	Актив	568	568	0	568	568	0	0	0	0
308	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	Актив	92 893	0	92 893	102 428	0	102 428	14 859	0	14 859
309	920	Валюта та банківські метали до отримання	Актив	93 461	568	92 893	102 997	568	102 428	14 859	0	14 859
310	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	Актив	568	0	568	568	0	568	0	0	0
311	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	Актив	102 565	87 346	15 219	92 980	76 079	16 902	0	0	0
312	921	Валюта та банківські метали до відправлення	Актив	103 133	87 346	15 787	93 548	76 079	17 469	0	0	0
313	92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	Актив	196 594	87 914	108 680	196 545	76 647	119 898	14 859	0	14 859
314	9500	Отримана застава	Актив	18 183	10 384	7 799	6 040	4 088	1 952	382 498	375 394	7 104
315	950	Отримана застава	Актив	18 183	10 384	7 799	6 040	4 088	1 952	382 498	375 394	7 104
316	9510	Надана застава	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	951	Надана застава	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	9520	Земельні ділянки	Актив	27	27	0	27	27	0	3 315	3 315	0
319	9521	Нерухоме майно житлового призначення	Актив	554	554	0	34	34	0	33 957	33 957	0
320	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	Актив	6 334	6 334	0	5 355	5 355	0	384 788	384 788	0
321	952	Іпотека	Актив	6 916	6 916	0	5 416	5 416	0	422 060	422 060	0
322	95	Інші зобов'язання і вимоги	Актив	25 099	17 300	7 799	11 456	9 504	1 952	804 558	797 454	7 104
323	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	Актив	0	0	0	0	0	0	112	112	0
324	960	Не сплачені в строк доходи	Актив	0	0	0	0	0	0	112	112	0
325	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	Актив	5	0	5	5	0	5	591	411	181
326	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	Актив	248	0	248	239	0	239	22 239	12 897	9 341
327	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	Актив	0	0	0	0	0	0	59	50	9
328	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	961	Списана у збиток заборгованість за активами	Актив	253	0	253	244	0	244	22 889	13 358	9 531
330	96	Списана заборгованість та кошти до повернення	Актив	253	0	253	244	0	244	23 001	13 470	9 531
331	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	Актив	0	0	0	0	0	0	1	1	0
332	980	Документи за розрахунковими операціями	Актив	0	0	0	0	0	0	1	1	0
333	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	Актив	0	0	0	0	0	0	222	222	0
334	9819	Інші цінності і документи	Актив	2	2	0	2	2	0	1 198	1 198	0
335	981	Інші цінності і документи	Актив	2	2	0	2	2	0	1 420	1 420	0
336	9820	Бланки цінних паперів	Актив	0	0	0	0	0	0	1	1	0
337	9821	Бланки суворого обліку	Актив	2	2	0	2	2	0	14	14	0
338	982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	Актив	2	2	0	2	2	0	15	15	0
339	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	Актив	2 646	0	2 646	2 646	0	2 646	0	0	0
340	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	Актив	2 672	0	2 672	1 013	0	1 013	2 159	0	2 159
341	983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	Актив	5 318	0	5 318	3 660	0	3 660	2 159	0	2 159
342	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	Актив	2	2	0	1	1	0	9	9	0
343	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
344	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	Актив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
345	9899	Інші цінності та документи в дорозі	Актив	4	0	4	2	0	2	60	0	60
346	989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	Актив	7	2	4	4	1	2	69	9	60
347	98	Облік цінностей та документів	Актив	5 329	6	5 323	3 667	5	3 662	3 664	1 445	2 219



348	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	Актив	256 248	125 629	130 619	285 910	165 606	120 304	1 597	0	1 597
349	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	Актив	256 248	125 629	130 619	285 910	165 606	120 304	1 597	0	1 597
350	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	Актив	3 911	5	3 906	5 582	6	5 576	0	0	0
351	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	Актив	3 911	5	3 906	5 582	6	5 576	0	0	0
352	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	Актив	2 397	2 397	0	2 397	2 397	0	0	0	0
353	992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	Актив	2 397	2 397	0	2 397	2 397	0	0	0	0
354	99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	Актив	262 556	128 031	134 525	293 889	168 009	125 879	1 597	0	1 597
355	9	Позабалансові рахунки	Актив	555 022	293 643	261 379	555 022	293 643	261 379	949 707	903 791	45 915
356	1001	Банкноти та монети в касі банку	Пасив	35 461	20 594	14 866	39 922	21 580	18 341	0	0	0
357	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	Пасив	539 952	314 926	225 026	546 525	311 609	234 916	0	0	0
358	1004	Банкноти та монети в банкоматах	Пасив	25 348	25 348	0	24 078	24 078	0	0	0	0
359	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	Пасив	6 159	6 159	0	6 159	6 159	0	0	0	0
360	1007	Банкноти та монети в дорозі	Пасив	373 648	186 051	187 598	373 648	186 051	187 598	0	0	0
361	100	Банкноти та монети	Пасив	980 567	553 077	427 490	990 332	549 477	440 855	0	0	0
362	10	Готівкові кошти	Пасив	980 567	553 077	427 490	990 332	549 477	440 855	0	0	0
363	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	Пасив	1 240 425	1 240 425	0	1 237 753	1 237 753	0	0	0	0
364	120	Кошти на вимогу в Національному банку України	Пасив	1 240 425	1 240 425	0	1 237 753	1 237 753	0	0	0	0
365	12	Кошти в Національному банку України	Пасив	1 240 425	1 240 425	0	1 237 753	1 237 753	0	0	0	0
366	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0
367	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	0	0	0	7	7	0	0	0	0
368	144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	0	0	0	5 007	5 007	0	0	0	0
369	14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	Пасив	0	0	0	5 007	5 007	0	0	0	0
370	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	Пасив	125 754	1	125 753	127 745	20	127 725	0	0	0
371	1502	Кошти банків у розрахунках	Пасив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
372	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	Пасив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
373	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	Пасив	678	1	677	1 131	0	1 130	619	1	618
374	150	Кошти на вимогу в інших банках	Пасив	126 433	3	126 430	128 876	20	128 856	619	1	618
375	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	73 000	73 000	0	73 000	73 000	0	0	0	0
376	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	40	40	0	40	40	0	0	0	0
377	152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	73 040	73 040	0	73 040	73 040	0	0	0	0
378	15	Кошти в інших банках	Пасив	199 472	73 042	126 430	201 915	73 060	128 856	619	1	618
379	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	Пасив	94 784	56 659	38 125	94 784	56 659	38 125	0	0	0
380	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	Пасив	50	30	20	60	40	20	0	0	0
381	181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	Пасив	94 834	56 689	38 145	94 844	56 699	38 145	0	0	0
382	18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	Пасив	94 834	56 689	38 145	94 844	56 699	38 145	0	0	0
383	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	Пасив	5 300	5 300	0	5 300	5 300	0	0	0	0
384	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	Пасив	28 921	0	28 921	30 365	0	30 365	13	0	13
385	191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	Пасив	34 221	5 300	28 921	35 665	5 300	30 365	13	0	13
386	19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	Пасив	34 221	5 300	28 921	35 665	5 300	30 365	13	0	13
387	1	Казначейські та міжбанківські операції	Пасив	2 549 520	1 928 533	620 986	2 565 516	1 927 295	638 220	632	1	631
388	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	54 866	50 298	4 567	40 414	28 434	11 980	0	0	0
389	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	1	1	0	5	3	2	5	1	4
390	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	5 070	4 513	558	6 125	5 429	696	0	0	0

391	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	54 623	53 872	751	52 237	51 511	726	50 948	50 212	736
392	206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	114 561	108 684	5 876	98 781	85 377	13 404	50 953	50 213	740
393	20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	114 561	108 684	5 876	98 781	85 377	13 404	50 953	50 213	740
394	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	329	312	18	495	487	8	0	0	0
395	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	12	12	0	9	9	0	9	9	0
396	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	66	62	3	79	75	3	0	0	0
397	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	2 023	1 949	74	2 086	2 002	84	2 021	1 949	72
398	220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	2 430	2 335	95	2 668	2 573	95	2 030	1 958	72
399	22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	2 430	2 335	95	2 668	2 573	95	2 030	1 958	72
400	2560	Державні позабюджетні фонди	Пасив	5 390	5 390	0	5 390	5 390	0	0	0	0
401	256	Кошти позабюджетних фондів	Пасив	5 390	5 390	0	5 390	5 390	0	0	0	0
402	25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	Пасив	5 390	5 390	0	5 390	5 390	0	0	0	0
403	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	Пасив	1 861 959	1 810 187	51 772	1 862 521	1 813 070	49 450	78 580	72 401	6 179
404	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	Пасив	0	0	0	0	0	0	1	1	0
405	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	Пасив	43 808	1	43 807	43 270	1	43 269	1 156	0	1 156
406	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	Пасив	451	451	0	468	468	0	74	74	0
407	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	Пасив	55	55	0	26	26	0	0	0	0
408	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	Пасив	43	43	0	47	47	0	43	43	0
409	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	Пасив	2	2	0	4	4	0	2	2	0
410	260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	Пасив	1 906 319	1 810 739	95 579	1 906 336	1 813 617	92 719	79 856	72 520	7 336
411	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	Пасив	51 606	51 593	13	57 188	57 175	12	64 551	64 102	449
412	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	Пасив	740	739	1	621	620	1	474	468	6
413	261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	Пасив	52 346	52 332	14	57 808	57 795	13	65 024	64 569	455
414	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	Пасив	125 568	68 541	57 027	129 655	68 239	61 416	58 599	31 821	26 778
415	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	Пасив	0	0	0	22	22	0	0	0	0
416	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	Пасив	7	7	0	7	7	0	0	0	0
417	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	Пасив	102	65	37	139	68	71	47	29	18
418	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	Пасив	307	307	0	223	223	0	307	307	0
419	262	Кошти на вимогу фізичних осіб	Пасив	125 984	68 920	57 064	130 046	68 560	61 487	58 953	32 158	26 796
420	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	Пасив	19 588	6 935	12 653	12 469	7 262	5 207	164 309	68 690	95 619
421	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	Пасив	2	2	0	0	0	0	0	0	0
422	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	Пасив	1 144	834	310	843	696	147	2 643	1 776	867
423	263	Строкові кошти фізичних осіб	Пасив	20 734	7 771	12 963	13 312	7 958	5 354	166 952	70 467	96 485
424	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	Пасив	2 198	2 198	0	2 062	2 062	0	456	456	0
425	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	Пасив	364	364	0	1 195	1 195	0	680	680	0
426	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	Пасив	8	8	0	13	13	0	7	7	0
427	265	Кошти небанківських фінансових установ	Пасив	2 570	2 570	0	3 270	3 270	0	1 143	1 143	0
428	26	Кошти клієнтів банку	Пасив	2 107 953	1 942 332	165 620	2 110 773	1 951 200	159 573	371 929	240 857	131 072
429	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	Пасив	4 110	1 096	3 013	4 175	1 032	3 143	0	0	0
430	280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	Пасив	4 110	1 096	3 013	4 175	1 032	3 143	0	0	0
431	28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	Пасив	4 110	1 096	3 013	4 175	1 032	3 143	0	0	0
432	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	Пасив	171 551	36 654	134 897	168 648	34 787	133 861	4 051	2 917	1 134
433	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	Пасив	69 361	69 361	0	69 354	69 354	0	26	26	0

434	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	Пасив	6	6	0	0	0	0	33	33	0
435	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	Пасив	17 463	17 102	361	17 513	17 153	360	415	389	25
436	290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	Пасив	258 381	123 124	135 257	255 515	121 295	134 220	4 524	3 365	1 160
437	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	Пасив	22 253	22 253	0	22 253	22 253	0	0	0	0
438	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	Пасив	91 460	91 460	0	91 732	91 732	0	71	71	0
439	292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	Пасив	113 714	113 714	0	113 985	113 985	0	71	71	0
440	29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	Пасив	372 095	236 837	135 257	369 500	235 280	134 220	4 595	3 435	1 160
441	2	Операції з клієнтами	Пасив	2 606 537	2 296 675	309 863	2 591 287	2 280 852	310 435	429 506	296 463	133 044
442	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	Пасив	675	675	0	628	628	0	0	0	0
443	304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	Пасив	675	675	0	628	628	0	0	0	0
444	30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	Пасив	675	675	0	628	628	0	0	0	0
445	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
446	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Пасив	53	53	0	0	0	0	1 724	1 724	0
447	310	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	Пасив	53	53	0	0	0	0	1 724	1 724	0
448	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	53	53	0	0	0	0	1 724	1 724	0
449	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	Пасив	1 892	1 892	0	1 988	1 988	0	49	49	0
450	335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	Пасив	1 892	1 892	0	1 988	1 988	0	49	49	0
451	33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	Пасив	1 892	1 892	0	1 988	1 988	0	49	49	0
452	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	Пасив	237	237	0	66	66	0	0	0	0
453	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	Пасив	142	142	0	146	146	0	0	0	0
454	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	Пасив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
455	340	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу	Пасив	379	379	0	211	211	0	0	0	0
456	34	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу	Пасив	379	379	0	211	211	0	0	0	0
457	3500	Витрати майбутніх періодів	Пасив	300	300	0	199	199	0	0	0	0
458	350	Витрати майбутніх періодів	Пасив	300	300	0	199	199	0	0	0	0
459	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	Пасив	163	163	0	163	163	0	0	0	0
460	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	Пасив	915	915	0	806	806	0	0	0	0
461	351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	Пасив	1 078	1 078	0	969	969	0	0	0	0
462	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	Пасив	667	667	0	658	658	0	0	0	0
463	352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	Пасив	667	667	0	658	658	0	0	0	0
464	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	Пасив	316 326	176 269	140 057	316 326	176 269	140 057	0	0	0
465	354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	Пасив	316 326	176 269	140 057	316 326	176 269	140 057	0	0	0
466	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	Пасив	7	7	0	7	7	0	0	0	0
467	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	Пасив	3	1	2	5	1	4	0	0	0
468	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	Пасив	22	22	0	7	7	0	0	0	0
469	355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	Пасив	32	30	2	20	16	4	0	0	0
470	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	Пасив	176	151	25	179	154	25	0	0	0
471	3578	Інші нараховані доходи	Пасив	23	23	0	24	24	0	0	0	0
472	357	Інші нараховані доходи	Пасив	199	174	25	203	178	25	0	0	0
473	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	Пасив	95	95	0	149	149	0	95	95	0
474	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	Пасив	123	64	59	156	99	57	119	64	55
475	359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	Пасив	218	159	59	306	248	57	214	159	55
476	35	Інші активи банку	Пасив	318 819	178 676	140 143	318 680	178 537	140 143	214	159	55
477	3600	Доходи майбутніх періодів	Пасив	52	52	0	49	48	0	136	136	0

478	360	Доходи майбутніх періодів	Пасив	52	52	0	49	48	0	136	136	0
479	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	Пасив	301	301	0	245	245	0	189	189	0
480	361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	Пасив	301	301	0	245	245	0	189	189	0
481	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	Пасив	0	0	0	0	0	0	12 189	12 189	0
482	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	Пасив	756	756	0	712	712	0	375	375	0
483	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	Пасив	0	0	0	0	0	0	288	288	0
484	362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	Пасив	756	756	0	712	712	0	12 851	12 851	0
485	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	Пасив	0	0	0	0	0	0	4	4	0
486	363	Розрахунки з акціонерами (власниками)	Пасив	0	0	0	0	0	0	4	4	0
487	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	Пасив	291 665	127 543	164 122	291 665	127 543	164 122	0	0	0
488	364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	Пасив	291 665	127 543	164 122	291 665	127 543	164 122	0	0	0
489	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	Пасив	12	12	0	12	12	0	0	0	0
490	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	Пасив	6	6	0	5	5	0	0	0	0
491	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	Пасив	1 355	1 355	0	1 387	1 387	0	0	0	0
492	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	Пасив	261	261	0	261	261	0	0	0	0
493	3654	Нараховані відпускні до сплати	Пасив	48	48	0	48	48	0	0	0	0
494	3658	Забезпечення оплати відпусток	Пасив	242	242	0	72	72	0	818	818	0
495	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	Пасив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
496	365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	Пасив	1 924	1 924	0	1 786	1 786	0	818	818	0
497	3678	Інші нараховані витрати	Пасив	216	216	0	215	215	0	19	19	0
498	367	Інші нараховані витрати	Пасив	216	216	0	215	215	0	19	19	0
499	36	Інші пасиви банку	Пасив	294 914	130 791	164 122	294 671	130 549	164 122	14 018	14 018	0
500	3720	Кредитові суми до з'ясування	Пасив	30 178	30 178	0	30 166	30 166	0	12	12	0
501	372	Кредитові суми до з'ясування	Пасив	30 178	30 178	0	30 166	30 166	0	12	12	0
502	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	Пасив	17	17	0	17	17	0	0	0	0
503	373	Транзитні рахунки	Пасив	17	17	0	17	17	0	0	0	0
504	37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	Пасив	30 195	30 195	0	30 183	30 183	0	12	12	0
505	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	Пасив	268 085	0	268 085	250 279	0	250 279	540 249	0	540 249
506	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	Пасив	196 399	196 399	0	214 206	214 206	0	529 728	529 728	0
507	380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	Пасив	464 484	196 399	268 085	464 484	214 206	250 279	1 069 977	529 728	540 249
508	38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	Пасив	464 484	196 399	268 085	464 484	214 206	250 279	1 069 977	529 728	540 249
509	3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	Пасив	1 111 411	539 060	572 351	1 110 847	556 303	554 544	1 085 994	545 690	540 304
510	4300	Нематеріальні активи	Пасив	2	2	0	0	0	0	0	0	0
511	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	Пасив	9	9	0	2	2	0	1 903	1 903	0
512	430	Нематеріальні активи	Пасив	11	11	0	2	2	0	1 903	1 903	0
513	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	Пасив	0	0	0	200	200	0	0	0	0
514	431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	Пасив	0	0	0	200	200	0	0	0	0
515	43	Нематеріальні активи	Пасив	11	11	0	202	202	0	1 903	1 903	0
516	4400	Основні засоби	Пасив	1	1	0	178	178	0	0	0	0
517	4409	Знос основних засобів	Пасив	260	260	0	1	1	0	10 930	10 930	0
518	440	Основні засоби	Пасив	261	261	0	179	179	0	10 930	10 930	0
519	4410	Інвестиційна нерухомість	Пасив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
520	441	Інвестиційна нерухомість	Пасив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	Пасив	135	135	0	149	149	0	0	0	0
522	443	Капітальні інвестиції за основними засобами	Пасив	135	135	0	149	149	0	0	0	0
523	44	Основні засоби	Пасив	396	396	0	328	328	0	10 930	10 930	0



565	630	Дохід у вигляді дивідендів	Пасив	0	0	0	0	0	0	14	14	0
566	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	Пасив	0	0	0	0	0	0	17 388	17 388	0
567	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	Пасив	102	102	0	0	0	0	874	874	0
568	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	Пасив	0	0	0	0	0	0	74	74	0
569	6399	Інші операційні доходи	Пасив	18	18	0	0	0	0	207	207	0
570	639	Інші операційні доходи	Пасив	120	120	0	0	0	0	18 542	18 542	0
571	63	Інші операційні доходи	Пасив	120	120	0	0	0	0	18 556	18 556	0
572	6499	Інші доходи	Пасив	15	15	0	0	0	0	212	212	0
573	649	Інші доходи	Пасив	15	15	0	0	0	0	212	212	0
574	64	Інші доходи	Пасив	15	15	0	0	0	0	212	212	0
575	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	Пасив	62	62	0	0	0	0	528	528	0
576	650	Комісійні доходи за операціями з банками	Пасив	62	62	0	0	0	0	528	528	0
577	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	Пасив	1 687	1 687	0	0	0	0	13 268	13 268	0
578	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	Пасив	3	3	0	0	0	0	52	52	0
579	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	Пасив	0	0	0	0	0	0	47	47	0
580	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	Пасив	199	199	0	0	0	0	1 837	1 837	0
581	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	Пасив	1	1	0	0	0	0	33	33	0
582	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	Пасив	65	65	0	0	0	0	570	570	0
583	651	Комісійні доходи операціями з клієнтами	Пасив	1 954	1 954	0	0	0	0	15 807	15 807	0
584	65	Комісійні доходи	Пасив	2 017	2 017	0	0	0	0	16 335	16 335	0
585	6	Доходи	Пасив	83 487	83 487	0	75 454	75 454	0	85 998	85 998	0
586	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	Пасив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
587	701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	Пасив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
588	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	0	0	0	131	131	0	0	0	0
589	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	12	12	0	740	740	0	0	0	0
590	702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	Пасив	12	12	0	870	870	0	0	0	0
591	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	Пасив	0	0	0	196	196	0	0	0	0
592	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	Пасив	21	21	0	1 124	1 124	0	0	0	0
593	704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	Пасив	21	21	0	1 320	1 320	0	0	0	0
594	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	Пасив	0	0	0	1	1	0	0	0	0
595	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	Пасив	0	0	0	8	8	0	0	0	0
596	707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	Пасив	0	0	0	9	9	0	0	0	0
597	70	Процентні витрати	Пасив	33	33	0	2 199	2 199	0	0	0	0
598	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	Пасив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
599	714	Інші процентні витрати	Пасив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	71	Процентні витрати	Пасив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
601	7300	Витрати на СЕП	Пасив	0	0	0	28	28	0	0	0	0
602	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	Пасив	0	0	0	218	218	0	0	0	0
603	730	Витрати на телекомунікації	Пасив	0	0	0	247	247	0	0	0	0
604	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	Пасив	0	0	0	20	20	0	0	0	0
605	7392	Витрати на аудит	Пасив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
606	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	Пасив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
607	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	Пасив	0	0	0	179	179	0	0	0	0
608	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	Пасив	0	0	0	6	6	0	0	0	0
609	7399	Інші операційні витрати	Пасив	0	0	0	74	74	0	0	0	0
610	739	Інші операційні витрати	Пасив	0	0	0	279	279	0	0	0	0

611	73	Інші операційні витрати	Пасив	0	0	0	526	526	0	0	0	0
612	7400	Основна і додаткова заробітна плата	Пасив	0	0	0	1 486	1 486	0	0	0	0
613	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	Пасив	0	0	0	323	323	0	0	0	0
614	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	Пасив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
615	7409	Інші витрати на утримання персоналу	Пасив	0	0	0	2	2	0	0	0	0
616	740	Витрати на утримання персоналу	Пасив	0	0	0	1 812	1 812	0	0	0	0
617	7411	Податок на землю	Пасив	0	0	0	20	20	0	0	0	0
618	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	Пасив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
619	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	Пасив	0	0	0	27	27	0	0	0	0
620	741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	Пасив	0	0	0	48	48	0	0	0	0
621	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	Пасив	0	0	0	25	25	0	0	0	0
622	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	Пасив	0	0	0	12	12	0	0	0	0
623	7423	Амортизація	Пасив	0	0	0	278	278	0	0	0	0
624	742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	Пасив	0	0	0	315	315	0	0	0	0
625	7430	Витрати на комунальні послуги	Пасив	0	0	0	147	147	0	0	0	0
626	7431	Господарські витрати	Пасив	0	0	0	210	210	0	0	0	0
627	7432	Витрати на охорону	Пасив	0	0	0	325	325	0	0	0	0
628	7433	Інші експлуатаційні витрати	Пасив	0	0	0	95	95	0	0	0	0
629	743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	Пасив	0	0	0	778	778	0	0	0	0
630	7450	Поштово-телефонні витрати	Пасив	0	0	0	43	43	0	0	0	0
631	7452	Витрати на відрядження	Пасив	1	1	0	11	11	0	0	0	0
632	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	Пасив	0	0	0	7	7	0	0	0	0
633	7456	Спонсорство та доброчинність	Пасив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634	745	Інші адміністративні витрати	Пасив	1	1	0	61	61	0	0	0	0
635	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	Пасив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
636	7499	Інші витрати	Пасив	0	0	0	16	16	0	0	0	0
637	749	Інші витрати	Пасив	0	0	0	16	16	0	0	0	0
638	74	Загальні адміністративні витрати	Пасив	1	1	0	3 028	3 028	0	0	0	0
639	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	Пасив	9	9	0	101	101	0	0	0	0
640	7509	Інші комісійні витрати	Пасив	0	0	0	1	1	0	0	0	0
641	750	Комісійні витрати	Пасив	9	9	0	102	102	0	0	0	0
642	75	Комісійні витрати	Пасив	9	9	0	102	102	0	0	0	0
643	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	Пасив	0	0	0	0	0	0	343	343	0
644	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	Пасив	1 071	1 071	0	619	619	0	0	0	0
645	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	Пасив	54 533	54 533	0	56 938	56 938	0	0	0	0
646	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	Пасив	149	149	0	95	95	0	21	21	0
647	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	Пасив	152	152	0	119	119	0	0	0	0
648	770	Відрахування в резерви	Пасив	55 906	55 906	0	57 770	57 770	0	364	364	0
649	77	Відрахування в резерви	Пасив	55 906	55 906	0	57 770	57 770	0	364	364	0
650	7900	Податок на прибуток	Пасив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
651	790	Податок на прибуток	Пасив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652	79	Податок на прибуток	Пасив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
653	7	Витрати	Пасив	55 949	55 949	0	63 625	63 625	0	364	364	0
654	9000	Надані гарантії	Пасив	4	0	4	34	30	4	0	0	0
655	900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	Пасив	4	0	4	34	30	4	0	0	0
656	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	Пасив	2 138	2 028	109	613	507	107	211 903	207 623	4 280
657	903	Отримані гарантії	Пасив	2 138	2 028	109	613	507	107	211 903	207 623	4 280

658	90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій	Пасив	2 142	2 028	113	647	537	111	211 903	207 623	4 280
659	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	Пасив	47 080	37 449	9 631	64 543	59 855	4 688	0	0	0
660	912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	Пасив	47 080	37 449	9 631	64 543	59 855	4 688	0	0	0
661	91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	Пасив	47 080	37 449	9 631	64 543	59 855	4 688	0	0	0
662	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	Пасив	568	568	0	568	568	0	0	0	0
663	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	Пасив	102 428	0	102 428	92 893	0	92 893	0	0	0
664	920	Валюта та банківські метали до отримання	Пасив	102 997	568	102 428	93 461	568	92 893	0	0	0
665	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	Пасив	568	0	568	568	0	568	0	0	0
666	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	Пасив	92 980	76 079	16 902	102 565	87 346	15 219	14 908	0	14 908
667	921	Валюта та банківські метали до відправлення	Пасив	93 548	76 079	17 469	103 133	87 346	15 787	14 908	0	14 908
668	92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	Пасив	196 545	76 647	119 898	196 594	87 914	108 680	14 908	0	14 908
669	9500	Отримана застава	Пасив	6 040	4 088	1 952	18 183	10 384	7 799	0	0	0
670	950	Отримана застава	Пасив	6 040	4 088	1 952	18 183	10 384	7 799	0	0	0
671	9510	Надана застава	Пасив	0	0	0	0	0	0	742	742	0
672	951	Надана застава	Пасив	0	0	0	0	0	0	742	742	0
673	9520	Земельні ділянки	Пасив	27	27	0	27	27	0	0	0	0
674	9521	Нерухоме майно житлового призначення	Пасив	34	34	0	554	554	0	0	0	0
675	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	Пасив	5 355	5 355	0	6 334	6 334	0	0	0	0
676	952	Іпотека	Пасив	5 416	5 416	0	6 916	6 916	0	0	0	0
677	95	Інші зобов'язання і вимоги	Пасив	11 456	9 504	1 952	25 099	17 300	7 799	742	742	0
678	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	Пасив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
679	960	Не сплачені в строк доходи	Пасив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
680	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	Пасив	5	0	5	5	0	5	0	0	0
681	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	Пасив	239	0	239	248	0	248	0	0	0
682	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	Пасив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	Пасив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	961	Списана у збиток заборгованість за активами	Пасив	244	0	244	253	0	253	0	0	0
685	96	Списана заборгованість та кошти до повернення	Пасив	244	0	244	253	0	253	0	0	0
686	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	Пасив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
687	980	Документи за розрахунковими операціями	Пасив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	Пасив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	9819	Інші цінності і документи	Пасив	2	2	0	2	2	0	0	0	0
690	981	Інші цінності і документи	Пасив	2	2	0	2	2	0	0	0	0
691	9820	Бланки цінних паперів	Пасив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
692	9821	Бланки суворого обліку	Пасив	2	2	0	2	2	0	0	0	0
693	982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	Пасив	2	2	0	2	2	0	0	0	0
694	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	Пасив	2 646	0	2 646	2 646	0	2 646	0	0	0
695	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	Пасив	1 013	0	1 013	2 672	0	2 672	0	0	0
696	983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	Пасив	3 660	0	3 660	5 318	0	5 318	0	0	0
697	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	Пасив	1	1	0	2	2	0	0	0	0
698	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	Пасив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
699	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	Пасив	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	9899	Інші цінності та документи в дорозі	Пасив	2	0	2	4	0	4	0	0	0
701	989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	Пасив	4	1	2	7	2	4	0	0	0
702	98	Облік цінностей та документів	Пасив	3 667	5	3 662	5 329	6	5 323	0	0	0
703	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	Пасив	285 910	165 606	120 304	256 248	125 629	130 619	695 489	680 511	14 978
704	990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	Пасив	285 910	165 606	120 304	256 248	125 629	130 619	695 489	680 511	14 978



705	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	Пасив	5 582	6	5 576	3 911	5	3 906	26 665	14 915	11 750
706	991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	Пасив	5 582	6	5 576	3 911	5	3 906	26 665	14 915	11 750
707	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	Пасив	2 397	2 397	0	2 397	2 397	0	0	0	0
708	992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	Пасив	2 397	2 397	0	2 397	2 397	0	0	0	0
709	99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	Пасив	293 889	168 009	125 879	262 556	128 031	134 525	722 154	695 426	26 727
710	9	Позабалансові рахунки	Пасив	555 022	293 643	261 379	555 022	293 643	261 379	949 707	903 791	45 915