

**Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"**

(найменування банку)
станом на "01" січня 2023 року
(місяць/рік)

Таблиця
(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 | Клас - 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1002 | Банкноти та монети в касі відділень банку | А | 367 156 | 282 958 | 84 198 | 365 461 | 282 461 | 83 000 | 72 915 | 35 279 | 37 636 |
| 3 | 1004 | Банкноти та монети в банкоматах | А | 388 570 | 388 570 | 0 | 394 516 | 394 516 | 0 | 48 513 | 48 513 | 0 |
| 4 | 1007 | Банкноти та монети в дорозі | А | 22 484 | 15 790 | 6 694 | 22 484 | 15 790 | 6 694 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Усього по 100 групі | | | 778 210 | 687 318 | 90 891 | 782 461 | 692 767 | 89 694 | 121 428 | 83 792 | 37 636 |
| 6 | 1090 | Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою | П | 0 | 0 | 0 | 177 | 177 | 0 | -177 | -177 | 0 |
| 7 | Усього по 109 групі | | | 0 | 0 | 0 | 177 | 177 | 0 | -177 | -177 | 0 |
| 8 | Усього по 10 розділу | | | 778 210 | 687 318 | 90 891 | 782 638 | 692 944 | 89 694 | 121 251 | 83 615 | 37 636 |
| 9 | 1102 | Банківські метали у відділенні банку | А | 53 | 0 | 53 | 33 | 0 | 33 | 670 | 0 | 670 |
| 10 | Усього по 110 групі | | | 53 | 0 | 53 | 33 | 0 | 33 | 670 | 0 | 670 |
| 11 | Усього по 11 розділу | | | 53 | 0 | 53 | 33 | 0 | 33 | 670 | 0 | 670 |
| 12 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | А | 129 242 611 | 129 242 611 | 0 | 129 274 745 | 129 274 745 | 0 | 905 163 | 905 163 | 0 |
| 13 | Усього по 120 групі | | | 129 242 611 | 129 242 611 | 0 | 129 274 745 | 129 274 745 | 0 | 905 163 | 905 163 | 0 |
| 14 | Усього по 12 розділу | | | 129 242 611 | 129 242 611 | 0 | 129 274 745 | 129 274 745 | 0 | 905 163 | 905 163 | 0 |
| 15 | 1400 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | А | 2 750 | 2 750 | 0 | 2 750 | 2 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1406 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | А | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 1408 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | А | 96 | 96 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Усього по 140 групі | | | 2 856 | 2 856 | 0 | 2 856 | 2 856 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|--|---|---------|---------|-------|---------|---------|--------|-----------|-----------|---------|
| 19 | 1410 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 6 034 | 0 | 6 034 | 335 000 | 268 957 | 66 043 | 1 789 231 | 1 687 314 | 101 917 |
| 20 | 1412 | Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 |
| 21 | 1415 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 183 082 | 182 607 | 474 | 183 243 | 182 691 | 552 | 42 474 | 42 014 | 460 |
| 22 | 1415 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -184 807 | -184 807 | 0 |
| 23 | 1416 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 1 166 | 1 132 | 34 | 3 334 | 3 327 | 7 | 56 314 | 56 314 | 0 |
| 24 | 1416 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 579 | -7 562 | -18 |
| 25 | 1418 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 27 222 | 26 815 | 407 | 26 697 | 25 842 | 855 | 69 139 | 67 528 | 1 612 |
| 26 | 1419 | Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 1 336 | 1 336 | 0 | 2 986 | 2 621 | 365 | -20 101 | -19 736 | -365 |
| 27 | Усього по 141 групі | | | 218 840 | 211 891 | 6 949 | 551 259 | 483 437 | 67 822 | 1 994 671 | 1 891 065 | 103 606 |
| 28 | 1422 | Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 |
| 29 | 1426 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0 | 0 | 0 | 447 | 447 | 0 | 1 453 | 1 453 | 0 |
| 30 | 1428 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1 835 | 1 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 524 | 18 524 | 0 |
| 31 | 1429 | Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 835 | 1 835 | 0 | 2 377 | 2 377 | 0 | -54 661 | -54 661 | 0 |
| 32 | Усього по 142 групі | | | 3 670 | 3 670 | 0 | 2 824 | 2 824 | 0 | 85 316 | 85 316 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|--|---|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 33 | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 111 530 000 | 111 530 000 | 0 | 110 480 000 | 110 480 000 | 0 | 5 350 000 | 5 350 000 | 0 |
| 34 | 1448 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 99 146 | 99 146 | 0 | 95 113 | 95 113 | 0 | 6 742 | 6 742 | 0 |
| 35 | Усього по 144 групі | | | 111 629 146 | 111 629 146 | 0 | 110 575 113 | 110 575 113 | 0 | 5 356 742 | 5 356 742 | 0 |
| 36 | Усього по 14 розділу | | | 111 854 511 | 111 847 563 | 6 949 | 111 132 053 | 111 064 231 | 67 822 | 7 436 730 | 7 333 124 | 103 606 |
| 37 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | A | 16 825 733 | 345 390 | 16 480 343 | 18 128 595 | 334 864 | 17 793 731 | 5 289 613 | 28 119 | 5 261 494 |
| 38 | 1508 | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках | A | 12 676 | 1 | 12 675 | 20 150 | 1 | 20 149 | 865 | 0 | 865 |
| 39 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | П | 9 321 | 46 | 9 276 | 6 247 | 399 | 5 848 | -43 983 | -1 057 | -42 926 |
| 40 | Усього по 150 групі | | | 16 847 730 | 345 437 | 16 502 293 | 18 154 992 | 335 264 | 17 819 728 | 5 246 495 | 27 062 | 5 219 433 |
| 41 | 1524 | Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 365 686 | 0 | 365 686 | 804 509 | 0 | 804 509 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 1528 | Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 952 | 0 | 952 | 2 240 | 0 | 2 240 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 1529 | Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 858 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Усього по 152 групі | | | 367 496 | 0 | 367 496 | 806 750 | 0 | 806 750 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Усього по 15 розділу | | | 17 215 226 | 345 437 | 16 869 789 | 18 961 741 | 335 264 | 18 626 477 | 5 246 495 | 27 062 | 5 219 433 |
| 46 | 1811 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою | A | 570 151 | 521 042 | 49 109 | 573 777 | 525 851 | 47 925 | 3 174 | 2 | 3 171 |
| 47 | 1819 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 771 | 0 | 34 771 |
| 48 | Усього по 181 групі | | | 570 151 | 521 042 | 49 109 | 573 777 | 525 851 | 47 925 | 37 944 | 2 | 37 942 |
| 49 | 1832 | Кошти банків у розрахунках | A | 13 282 | 3 046 | 10 237 | 9 553 | 3 182 | 6 371 | 111 237 | 464 | 110 772 |
| 50 | 1839 | Резерви за коштами банків у розрахунках | П | 12 | 12 | 1 | 265 | 0 | 265 | -778 | -40 | -737 |
| 51 | Усього по 183 групі | | | 13 295 | 3 057 | 10 237 | 9 819 | 3 182 | 6 637 | 110 459 | 424 | 110 035 |
| 52 | 1890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | П | 717 | 577 | 139 | 235 | 0 | 235 | -35 105 | 0 | -35 105 |
| 53 | Усього по 189 групі | | | 717 | 577 | 139 | 235 | 0 | 235 | -35 105 | 0 | -35 105 |
| 54 | Усього по 18 розділу | | | 584 162 | 524 676 | 59 486 | 583 830 | 529 033 | 54 797 | 113 298 | 426 | 112 872 |
| 55 | Усього по 1 класу | | | 259 674 774 | 242 647 605 | 17 027 169 | 260 735 040 | 241 896 217 | 18 838 823 | 13 823 608 | 8 349 391 | 5 474 217 |
| 56 | Клас - 2 | | | | | | | | | | | |
| 57 | 2043 | Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 448 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|--|---|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 58 | 2048 | Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 22 | 22 | 0 | 11 | 11 | 0 | 416 | 416 | 0 |
| 59 | 2049 | Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 6 | 6 | 0 | 17 | 17 | 0 | -626 | -626 | 0 |
| 60 | Усього по 204 групі | | | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 238 | 238 | 0 |
| 61 | 2060 | Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання | А | 3 334 | 0 | 3 334 | 0 | 0 | 0 | 176 138 | 310 | 175 828 |
| 62 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 397 769 | 338 546 | 59 223 | 2 101 056 | 599 226 | 1 501 830 | 3 518 926 | 2 249 808 | 1 269 118 |
| 63 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 2 327 | 633 | 1 693 | 3 984 | 633 | 3 351 | 437 | 207 | 230 |
| 64 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 294 | -3 261 | -4 034 |
| 65 | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 78 207 | 44 610 | 33 596 | 1 286 997 | 52 094 | 1 234 903 | 176 285 | 121 406 | 54 880 |
| 66 | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 2 854 914 | 98 573 | 2 756 341 | 144 673 | 118 977 | 25 696 | -1 024 272 | -587 318 | -436 954 |
| 67 | Усього по 206 групі | | | 3 336 551 | 482 362 | 2 854 189 | 3 536 709 | 770 929 | 2 765 781 | 2 840 220 | 1 781 152 | 1 059 068 |
| 68 | 2071 | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | А | 32 | 32 | 0 | 681 | 681 | 0 | 5 128 | 5 128 | 0 |
| 69 | 2076 | Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 |
| 70 | 2076 | Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | А | 10 | 10 | 0 | 18 | 18 | 0 | 38 | 38 | 0 |
| 71 | 2078 | Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | А | 159 | 159 | 0 | 167 | 167 | 0 | 63 | 63 | 0 |
| 72 | 2079 | Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | П | 20 | 20 | 0 | 53 | 53 | 0 | -545 | -545 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 73 | Усього по 207 групі | | | 220 | 220 | 0 | 919 | 919 | 0 | 4 678 | 4 678 | 0 |
| 74 | Усього по 20 розділу | | | 3 336 799 | 482 610 | 2 854 189 | 3 537 656 | 771 876 | 2 765 781 | 2 845 137 | 1 786 069 | 1 059 068 |
| 75 | 2103 | Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 392 | 0 | 475 392 |
| 76 | 2106 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | -942 | 0 | -942 |
| 77 | 2108 | Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 2 088 | 0 | 2 088 | 2 020 | 0 | 2 020 | 2 088 | 0 | 2 088 |
| 78 | Усього по 210 групі | | | 2 122 | 0 | 2 122 | 2 020 | 0 | 2 020 | 476 537 | 0 | 476 537 |
| 79 | Усього по 21 розділу | | | 2 122 | 0 | 2 122 | 2 020 | 0 | 2 020 | 476 537 | 0 | 476 537 |
| 80 | 2203 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 98 728 | 98 728 | 1 | 114 203 | 114 202 | 1 | 959 420 | 958 482 | 937 |
| 81 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 525 | -33 525 | 0 |
| 82 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 2 057 | 2 057 | 0 | 1 830 | 1 830 | 0 | 10 607 | 10 607 | 0 |
| 83 | 2208 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 43 074 | 42 640 | 435 | 38 379 | 37 955 | 424 | 241 952 | 239 581 | 2 371 |
| 84 | 2209 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 48 451 | 48 422 | 29 | 35 851 | 35 823 | 28 | -696 542 | -696 446 | -96 |
| 85 | Усього по 220 групі | | | 192 310 | 191 846 | 464 | 190 262 | 189 809 | 453 | 481 910 | 478 699 | 3 212 |
| 86 | 2233 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 30 | 2 | 28 | 69 | 59 | 10 | 14 168 | 11 492 | 2 676 |
| 87 | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -97 | -97 | 0 |
| 88 | 2238 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 371 | 154 | 217 | 338 | 178 | 160 | 4 241 | 81 | 4 160 |
| 89 | 2239 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 59 | 2 | 57 | 1 051 | 4 | 1 047 | -6 976 | -140 | -6 836 |
| 90 | Усього по 223 групі | | | 461 | 158 | 303 | 1 459 | 241 | 1 217 | 11 336 | 11 336 | 0 |
| 91 | Усього по 22 розділу | | | 192 771 | 192 004 | 767 | 191 721 | 190 050 | 1 671 | 493 246 | 490 035 | 3 212 |
| 92 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | А | 45 328 405 | 32 482 278 | 12 846 127 | 43 972 418 | 32 650 962 | 11 321 456 | 49 996 | 49 996 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--|---|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|
| 121 | 3402 | Запаси в підзвітних осіб | A | 497 | 497 | 0 | 456 | 456 | 0 | 3 032 | 3 032 | 0 |
| 122 | 3403 | Дорогоцінні метали в банку | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 123 | 3408 | Необоротні активи, утримувані для продажу | A | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 16 763 | 16 763 | 0 |
| 124 | 3409 | Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя | A | 8 392 | 8 392 | 0 | 7 612 | 7 612 | 0 | 211 036 | 211 036 | 0 |
| 125 | Усього по 340 групі | | | 8 890 | 8 890 | 0 | 8 112 | 8 112 | 0 | 230 836 | 230 836 | 0 |
| 126 | Усього по 34 розділу | | | 8 890 | 8 890 | 0 | 8 112 | 8 112 | 0 | 230 836 | 230 836 | 0 |
| 127 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | A | 3 463 | 3 463 | 0 | 1 938 | 1 938 | 0 | 3 638 | 3 638 | 0 |
| 128 | Усього по 350 групі | | | 3 463 | 3 463 | 0 | 1 938 | 1 938 | 0 | 3 638 | 3 638 | 0 |
| 129 | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів | A | 4 054 | 4 054 | 0 | 8 677 | 8 677 | 0 | 2 828 | 2 828 | 0 |
| 130 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | A | 5 164 | 5 164 | 0 | 6 377 | 6 377 | 0 | 12 087 | 12 087 | 0 |
| 131 | Усього по 351 групі | | | 9 219 | 9 219 | 0 | 15 053 | 15 053 | 0 | 14 915 | 14 915 | 0 |
| 132 | 3520 | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 3521 | Відстрочений податковий актив | A | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 | 250 380 | 250 380 | 0 |
| 134 | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | A | 205 | 205 | 0 | 607 | 607 | 0 | 2 379 | 2 379 | 0 |
| 135 | Усього по 352 групі | | | 955 | 955 | 0 | 1 357 | 1 357 | 0 | 252 759 | 252 759 | 0 |
| 136 | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | A | 9 589 229 | 3 211 869 | 6 377 360 | 9 589 259 | 3 211 899 | 6 377 360 | 15 | 15 | 0 |
| 137 | 3541 | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | A | 111 538 911 | 111 532 856 | 6 055 | 111 538 911 | 111 532 856 | 6 055 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 3548 | Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | A | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Усього по 354 групі | | | 121 128 143 | 114 744 728 | 6 383 415 | 121 128 173 | 114 744 758 | 6 383 415 | 15 | 15 | 0 |
| 140 | 3550 | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження | A | 39 | 39 | 0 | 4 | 4 | 0 | 43 | 43 | 0 |
| 141 | 3552 | Нестачі та інші нарахування на працівників банку | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 767 | 16 | 10 751 |
| 142 | 3559 | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 143 | Усього по 355 групі | | | 40 | 40 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 811 | 60 | 10 751 |
| 144 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | A | 7 177 | 7 177 | 0 | 7 128 | 7 128 | 0 | 1 505 | 1 505 | 0 |
| 145 | 3578 | Інші нараховані доходи | A | 7 255 | 7 253 | 2 | 154 581 | 154 580 | 1 | 13 877 | 13 813 | 64 |
| 146 | Усього по 357 групі | | | 14 432 | 14 430 | 2 | 161 709 | 161 708 | 1 | 15 382 | 15 317 | 64 |
| 147 | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 2 391 | 2 391 | 0 | 1 072 | 1 072 | 0 | -23 153 | -12 402 | -10 751 |
| 148 | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 149 156 | 149 155 | 1 | 2 653 | 2 651 | 2 | -13 454 | -13 389 | -64 |
| 149 | Усього по 359 групі | | | 151 546 | 151 546 | 1 | 3 726 | 3 724 | 2 | -36 607 | -25 791 | -10 815 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|--|---|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|
| 150 | Усього по 35 розділу | | | 121 307 798 | 114 924 380 | 6 383 418 | 121 311 959 | 114 928 541 | 6 383 418 | 260 913 | 260 913 | 0 |
| 151 | 3710 | Дебетові суми до з'ясування | A | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 152 | Усього по 371 групі | | | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 153 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | A | 21 297 644 | 7 636 532 | 13 661 112 | 21 297 644 | 7 636 532 | 13 661 112 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Усього по 373 групі | | | 21 297 644 | 7 636 532 | 13 661 112 | 21 297 644 | 7 636 532 | 13 661 112 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Усього по 37 розділу | | | 21 297 654 | 7 636 542 | 13 661 112 | 21 297 652 | 7 636 540 | 13 661 112 | 2 | 2 | 0 |
| 156 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | A | 6 593 656 | 0 | 6 593 656 | 6 688 344 | 0 | 6 688 344 | 8 805 113 | 0 | 8 805 113 |
| 157 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 805 113 | -8 805 113 | 0 |
| 158 | Усього по 380 групі | | | 6 593 656 | 0 | 6 593 656 | 6 688 344 | 0 | 6 688 344 | 0 | -8 805 113 | 8 805 113 |
| 159 | Усього по 38 розділу | | | 6 593 656 | 0 | 6 593 656 | 6 688 344 | 0 | 6 688 344 | 0 | -8 805 113 | 8 805 113 |
| 160 | Усього по 3 класу | | | 149 232 868 | 122 594 682 | 26 638 186 | 149 368 374 | 122 635 501 | 26 732 874 | 1 008 619 | -7 796 494 | 8 805 113 |
| 161 | Клас - 4 | | | | | | | | | | | |
| 162 | 4300 | Нематеріальні активи | A | 1 658 | 1 658 | 0 | 3 625 | 3 625 | 0 | 52 719 | 52 719 | 0 |
| 163 | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | П | 3 625 | 3 625 | 0 | 427 | 427 | 0 | -34 963 | -34 963 | 0 |
| 164 | Усього по 430 групі | | | 5 283 | 5 283 | 0 | 4 052 | 4 052 | 0 | 17 756 | 17 756 | 0 |
| 165 | 4310 | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами | A | 5 141 | 5 141 | 0 | 1 658 | 1 658 | 0 | 43 991 | 43 991 | 0 |
| 166 | Усього по 431 групі | | | 5 141 | 5 141 | 0 | 1 658 | 1 658 | 0 | 43 991 | 43 991 | 0 |
| 167 | Усього по 43 розділу | | | 10 424 | 10 424 | 0 | 5 710 | 5 710 | 0 | 61 747 | 61 747 | 0 |
| 168 | 4400 | Основні засоби | A | 11 733 | 11 733 | 0 | 6 649 | 6 649 | 0 | 351 827 | 351 827 | 0 |
| 169 | 4409 | Знос основних засобів | П | 6 492 | 6 492 | 0 | 2 049 | 2 049 | 0 | -95 750 | -95 750 | 0 |
| 170 | Усього по 440 групі | | | 18 225 | 18 225 | 0 | 8 698 | 8 698 | 0 | 256 077 | 256 077 | 0 |
| 171 | 4410 | Інвестиційна нерухомість | A | 750 | 750 | 0 | 189 370 | 189 370 | 0 | 236 800 | 236 800 | 0 |
| 172 | Усього по 441 групі | | | 750 | 750 | 0 | 189 370 | 189 370 | 0 | 236 800 | 236 800 | 0 |
| 173 | 4430 | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | A | 2 036 | 2 036 | 0 | 2 799 | 2 799 | 0 | 4 635 | 4 635 | 0 |
| 174 | Усього по 443 групі | | | 2 036 | 2 036 | 0 | 2 799 | 2 799 | 0 | 4 635 | 4 635 | 0 |
| 175 | Усього по 44 розділу | | | 21 011 | 21 011 | 0 | 200 868 | 200 868 | 0 | 497 512 | 497 512 | 0 |
| 176 | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи | A | 410 | 410 | 0 | 160 | 160 | 0 | 35 660 | 35 660 | 0 |
| 177 | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів | П | 160 | 160 | 0 | 459 | 459 | 0 | -28 465 | -28 465 | 0 |
| 178 | Усього по 450 групі | | | 570 | 570 | 0 | 618 | 618 | 0 | 7 196 | 7 196 | 0 |
| 179 | 4530 | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренда) | A | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Усього по 453 групі | | | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Усього по 45 розділу | | | 570 | 570 | 0 | 827 | 827 | 0 | 7 196 | 7 196 | 0 |
| 182 | 4600 | Активи з права користування | A | 4 554 | 4 554 | 0 | 265 | 265 | 0 | 148 800 | 148 800 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|--|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 183 | 4609 | Накопичена амортизація активів з права користування | П | 265 | 265 | 0 | 2 570 | 2 570 | 0 | -77 709 | -77 709 | 0 |
| 184 | Усього по 460 групі | | | 4 819 | 4 819 | 0 | 2 835 | 2 835 | 0 | 71 091 | 71 091 | 0 |
| 185 | Усього по 46 розділу | | | 4 819 | 4 819 | 0 | 2 835 | 2 835 | 0 | 71 091 | 71 091 | 0 |
| 186 | Усього по 4 класу | | | 36 824 | 36 824 | 0 | 210 239 | 210 239 | 0 | 637 545 | 637 545 | 0 |
| 187 | АКТИВИ УСЬОГО | | | 460 989 440 | 401 388 232 | 59 601 208 | 461 403 902 | 401 483 495 | 59 920 407 | 19 358 357 | 3 540 046 | 15 818 311 |
| 189 | Клас - 1 | | | | | | | | | | | |
| 190 | 1312 | Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 140 000 | 1 140 000 | 0 |
| 191 | 1316 | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | П | 0 | 0 | 0 | 328 | 328 | 0 | 37 | 37 | 0 |
| 192 | 1318 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | П | 24 205 | 24 205 | 0 | 24 205 | 24 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Усього по 131 групі | | | 24 205 | 24 205 | 0 | 24 534 | 24 534 | 0 | 1 140 037 | 1 140 037 | 0 |
| 194 | Усього по 13 розділу | | | 24 205 | 24 205 | 0 | 24 534 | 24 534 | 0 | 1 140 037 | 1 140 037 | 0 |
| 195 | 1600 | Кореспондентські рахунки інших банків | П | 58 416 | 9 | 58 407 | 62 112 | 5 | 62 107 | 5 709 | 159 | 5 549 |
| 196 | Усього по 160 групі | | | 58 416 | 9 | 58 407 | 62 112 | 5 | 62 107 | 5 709 | 159 | 5 549 |
| 197 | Усього по 16 розділу | | | 58 416 | 9 | 58 407 | 62 112 | 5 | 62 107 | 5 709 | 159 | 5 549 |
| 198 | 1911 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою | П | 60 121 | 60 121 | 0 | 60 121 | 60 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | 1919 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 4 205 527 | 0 | 4 205 527 | 4 067 676 | 0 | 4 067 676 | 3 511 | 0 | 3 511 |
| 200 | Усього по 191 групі | | | 4 265 648 | 60 121 | 4 205 527 | 4 127 797 | 60 121 | 4 067 676 | 3 511 | 0 | 3 511 |
| 201 | Усього по 19 розділу | | | 4 265 648 | 60 121 | 4 205 527 | 4 127 797 | 60 121 | 4 067 676 | 3 511 | 0 | 3 511 |
| 202 | Усього по 1 класу | | | 4 348 269 | 84 335 | 4 263 934 | 4 214 443 | 84 660 | 4 129 783 | 1 149 256 | 1 140 196 | 9 060 |
| 203 | Клас - 2 | | | | | | | | | | | |
| 204 | 2560 | Державні позабюджетні фонди | П | 26 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Усього по 256 групі | | | 26 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Усього по 25 розділу | | | 26 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 235 428 | 6 160 214 | 5 075 215 |
| 208 | 2602 | Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (депозити) | П | 2 918 | 2 918 | 0 | 3 173 | 3 173 | 0 | 557 | 557 | 0 |
| 209 | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання | П | 9 428 955 | 1 576 851 | 7 852 104 | 9 400 255 | 1 565 719 | 7 834 536 | 5 420 | 49 | 5 371 |
| 210 | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 47 556 | 47 556 | 0 | 49 971 | 49 971 | 0 | 3 647 | 3 647 | 0 |
| 211 | 2608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 75 952 | 74 913 | 1 039 | 82 591 | 81 875 | 716 | 82 428 | 81 712 | 716 |
| 212 | Усього по 260 групі | | | 9 555 380 | 1 702 237 | 7 853 143 | 9 535 989 | 1 700 738 | 7 835 252 | 11 327 481 | 6 246 178 | 5 081 303 |
| 213 | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | П | 209 997 | 26 340 | 183 657 | 51 224 | 34 233 | 16 991 | 845 871 | 404 931 | 440 940 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 214 | 2618 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 4 491 | 4 426 | 65 | 4 620 | 4 560 | 60 | 2 313 | 2 245 | 68 |
| 215 | Усього по 261 групі | | | 214 488 | 30 766 | 183 722 | 55 844 | 38 793 | 17 052 | 848 185 | 407 177 | 441 008 |
| 216 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 567 768 | 962 821 | 604 948 |
| 217 | 2621 | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності | П | 1 487 | 1 487 | 0 | 1 409 | 1 409 | 0 | 673 | 673 | 0 |
| 218 | Усього по 262 групі | | | 1 487 | 1 487 | 0 | 1 409 | 1 409 | 0 | 1 568 441 | 963 493 | 604 948 |
| 219 | 2630 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб | П | 331 410 | 239 507 | 91 903 | 320 456 | 240 937 | 79 518 | 1 951 686 | 1 310 786 | 640 901 |
| 220 | 2638 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб | П | 14 470 | 14 051 | 419 | 15 708 | 15 601 | 107 | 21 073 | 20 755 | 318 |
| 221 | Усього по 263 групі | | | 345 880 | 253 558 | 92 322 | 336 164 | 256 538 | 79 625 | 1 972 759 | 1 331 541 | 641 218 |
| 222 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | П | 505 547 | 505 547 | 0 | 543 825 | 543 824 | 1 | 192 334 | 149 971 | 42 362 |
| 223 | 2651 | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ | П | 23 510 | 23 510 | 0 | 54 580 | 54 580 | 0 | 250 594 | 250 594 | 0 |
| 224 | 2652 | Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного обслуговування (своє) | П | 6 217 | 6 217 | 0 | 47 | 47 | 0 | 76 | 76 | 0 |
| 225 | 2658 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ | П | 4 316 | 4 316 | 0 | 4 711 | 4 711 | 0 | 1 390 | 1 390 | 0 |
| 226 | Усього по 265 групі | | | 539 590 | 539 590 | 0 | 603 163 | 603 162 | 1 | 444 393 | 402 031 | 42 362 |
| 227 | Усього по 26 розділу | | | 10 656 825 | 2 527 637 | 8 129 188 | 10 532 568 | 2 600 639 | 7 931 930 | 16 161 259 | 9 350 420 | 6 810 839 |
| 228 | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 16 296 922 | 8 973 466 | 7 323 457 | 16 296 922 | 8 973 466 | 7 323 457 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 2901 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів | П | 332 938 | 255 298 | 77 640 | 333 856 | 255 298 | 78 559 | 1 105 | 147 | 959 |
| 230 | 2902 | Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі | П | 66 100 | 66 100 | 0 | 66 280 | 66 280 | 0 | 539 | 539 | 0 |
| 231 | 2903 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками | П | 13 | 0 | 13 | 37 | 0 | 37 | 1 927 | 426 | 1 501 |
| 232 | 2909 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 1 218 212 | 1 197 120 | 21 092 | 1 220 033 | 1 198 942 | 21 092 | 5 532 | 4 618 | 914 |
| 233 | Усього по 290 групі | | | 17 914 185 | 10 491 983 | 7 422 202 | 17 917 129 | 10 493 985 | 7 423 144 | 9 104 | 5 731 | 3 373 |
| 234 | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 |
| 235 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 338 | 37 438 | 3 900 |
| 236 | Усього по 292 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 409 | 37 509 | 3 900 |
| 237 | 2932 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | П | 4 403 | 4 175 | 228 | 11 385 | 535 | 10 850 | 35 605 | 9 215 | 26 390 |
| 238 | Усього по 293 групі | | | 4 403 | 4 175 | 228 | 11 385 | 535 | 10 850 | 35 605 | 9 215 | 26 390 |
| 239 | 2942 | Кошти в розрахунках фізичних осіб | П | 952 | 943 | 9 | 952 | 943 | 9 | 109 691 | 0 | 109 691 |
| 240 | Усього по 294 групі | | | 952 | 943 | 9 | 952 | 943 | 9 | 109 691 | 0 | 109 691 |
| 241 | Усього по 29 розділу | | | 17 919 541 | 10 497 101 | 7 422 439 | 17 929 466 | 10 495 463 | 7 434 003 | 195 810 | 52 455 | 143 355 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------|---|---|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 242 | Усього по 2 класу | | | 28 576 391 | 13 024 764 | 15 551 627 | 28 462 060 | 13 096 127 | 15 365 933 | 16 357 069 | 9 402 876 | 6 954 193 |
| 243 | Клас - 3 | | | | | | | | | | | |
| 244 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | П | 2 071 | 2 071 | 0 | 1 029 | 1 029 | 0 | 4 667 | 4 667 | 0 |
| 245 | Усього по 360 групі | | | 2 071 | 2 071 | 0 | 1 029 | 1 029 | 0 | 4 667 | 4 667 | 0 |
| 246 | 3610 | Кредиторська заборгованість з придбання активів | П | 24 | 24 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 |
| 247 | 3611 | Договірне зобов'язання | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 |
| 248 | 3615 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди) | П | 2 197 | 2 197 | 0 | 4 292 | 4 292 | 0 | 111 650 | 111 650 | 0 |
| 249 | 3618 | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди) | П | 1 323 | 1 323 | 0 | 832 | 832 | 0 | 234 | 234 | 0 |
| 250 | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги | П | 1 764 | 8 | 1 756 | 2 444 | 10 | 2 434 | 1 059 | 52 | 1 007 |
| 251 | Усього по 361 групі | | | 5 308 | 3 553 | 1 756 | 7 606 | 5 172 | 2 434 | 113 581 | 112 573 | 1 007 |
| 252 | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | П | 25 132 | 25 132 | 0 | 21 176 | 21 176 | 0 | 5 235 | 5 235 | 0 |
| 253 | 3623 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування виплат фізичних осіб | П | 0 | 0 | 0 | 1 995 | 1 995 | 0 | 6 016 | 6 016 | 0 |
| 254 | Усього по 362 групі | | | 25 132 | 25 132 | 0 | 23 171 | 23 171 | 0 | 11 251 | 11 251 | 0 |
| 255 | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 9 588 519 | 3 135 413 | 6 453 106 | 9 588 420 | 3 135 314 | 6 453 106 | 51 | 51 | 0 |
| 256 | 3641 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | П | 110 691 806 | 110 624 696 | 67 110 | 110 691 806 | 110 624 696 | 67 110 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | 3642 | Кредиторська заборгованість за кредитними операціями | П | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | 3648 | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | П | 18 | 18 | 0 | 11 | 11 | 0 | 18 | 18 | 0 |
| 259 | Усього по 364 групі | | | 120 280 942 | 113 760 726 | 6 520 216 | 120 280 836 | 113 760 620 | 6 520 216 | 69 | 69 | 0 |
| 260 | 3650 | Заборгованість працівникам банку на відрядження | П | 27 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | 3651 | Заборгованість працівникам банку на господарські витрати | П | 332 | 332 | 0 | 332 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 262 | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | П | 54 566 | 54 566 | 0 | 42 004 | 42 004 | 0 | 197 | 197 | 0 |
| 263 | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб | П | 76 | 76 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | 3658 | Забезпечення оплати відпусток | П | 37 294 | 37 294 | 0 | 40 322 | 40 322 | 0 | 40 308 | 40 308 | 0 |
| 265 | Усього по 365 групі | | | 92 294 | 92 294 | 0 | 82 741 | 82 741 | 0 | 40 505 | 40 505 | 0 |
| 266 | 3670 | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування | П | 1 012 | 98 | 914 | 1 270 | 81 | 1 189 | 336 | 57 | 278 |
| 267 | 3678 | Інші нараховані витрати | П | 5 517 | 5 517 | 0 | 7 505 | 7 505 | 0 | 4 130 | 4 130 | 0 |
| 268 | Усього по 367 групі | | | 6 529 | 5 615 | 914 | 8 775 | 7 586 | 1 189 | 4 466 | 4 187 | 278 |
| 269 | 3690 | Резерви за наданими фінансовими гарантіями | П | 344 | 344 | 0 | 635 | 278 | 357 | 2 699 | 1 339 | 1 360 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------|--|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 270 | 3699 | Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями | П | 0 | 0 | 0 | 901 | 901 | 0 | 1 220 | 1 220 | 0 |
| 271 | Усього по 369 групі | | | 344 | 344 | 0 | 1 536 | 1 179 | 357 | 3 919 | 2 558 | 1 360 |
| 272 | Усього по 36 розділу | | | 120 412 622 | 113 889 736 | 6 522 886 | 120 405 694 | 113 881 498 | 6 524 196 | 178 457 | 175 812 | 2 645 |
| 273 | 3720 | Кредитові суми до з'ясування | П | 7 545 | 3 289 | 4 256 | 6 995 | 3 404 | 3 591 | 7 159 | 177 | 6 982 |
| 274 | Усього по 372 групі | | | 7 545 | 3 289 | 4 256 | 6 995 | 3 404 | 3 591 | 7 159 | 177 | 6 982 |
| 275 | Усього по 37 розділу | | | 7 545 | 3 289 | 4 256 | 6 995 | 3 404 | 3 591 | 7 159 | 177 | 6 982 |
| 276 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 845 430 | 0 | 8 845 430 |
| 277 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 6 754 059 | 6 754 059 | 0 | 6 659 371 | 6 659 371 | 0 | -8 845 430 | -8 845 430 | 0 |
| 278 | Усього по 380 групі | | | 6 754 059 | 6 754 059 | 0 | 6 659 371 | 6 659 371 | 0 | 0 | -8 845 430 | 8 845 430 |
| 279 | Усього по 38 розділу | | | 6 754 059 | 6 754 059 | 0 | 6 659 371 | 6 659 371 | 0 | 0 | -8 845 430 | 8 845 430 |
| 280 | Усього по 3 класу | | | 127 174 226 | 120 647 084 | 6 527 142 | 127 072 061 | 120 544 274 | 6 527 787 | 185 616 | -8 669 441 | 8 855 058 |
| 281 | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО | | | 160 098 886 | 133 756 183 | 26 342 703 | 159 748 564 | 133 725 061 | 26 023 503 | 17 691 942 | 1 873 631 | 15 818 311 |
| 283 | Клас - 5 | | | | | | | | | | | |
| 284 | 5000 | Статутний капітал банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 586 561 | 3 586 561 | 0 |
| 285 | Усього по 500 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 586 561 | 3 586 561 | 0 |
| 286 | 5010 | Емісійні різниці | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 469 | 17 469 | 0 |
| 287 | Усього по 501 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 469 | 17 469 | 0 |
| 288 | 5021 | Резервні фонди | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 768 | 60 768 | 0 |
| 289 | Усього по 502 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 768 | 60 768 | 0 |
| 290 | 5030 | Нерозподілені прибутки минулих років | П | 420 000 | 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 911 | 126 911 | 0 |
| 291 | 5031 | Непокриті збитки минулих років | А | 0 | 0 | 0 | 420 000 | 420 000 | 0 | -2 086 305 | -2 086 305 | 0 |
| 292 | Усього по 503 групі | | | 420 000 | 420 000 | 0 | 420 000 | 420 000 | 0 | -1 959 394 | -1 959 394 | 0 |
| 293 | Усього по 50 розділу | | | 420 000 | 420 000 | 0 | 420 000 | 420 000 | 0 | 1 705 404 | 1 705 404 | 0 |
| 294 | 5100 | Результати переоцінки основних засобів | П | 59 | 59 | 0 | 7 538 | 7 538 | 0 | 91 660 | 91 660 | 0 |
| 295 | 5102 | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 474 | 42 474 | 0 |
| 296 | 5102 | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 183 257 | 183 257 | 0 | 183 846 | 183 846 | 0 | -184 807 | -184 807 | 0 |
| 297 | 5106 | Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -164 | -164 | 0 |
| 298 | Усього по 510 групі | | | 183 316 | 183 316 | 0 | 191 384 | 191 384 | 0 | -50 837 | -50 837 | 0 |
| 299 | Усього по 51 розділу | | | 183 316 | 183 316 | 0 | 191 384 | 191 384 | 0 | -50 837 | -50 837 | 0 |
| 300 | 5999 | | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 848 | 11 848 | 0 |
| 301 | Усього по 599 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 848 | 11 848 | 0 |
| 302 | Усього по 59 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 848 | 11 848 | 0 |
| 303 | Усього по 5 класу | | | 603 316 | 603 316 | 0 | 611 384 | 611 384 | 0 | 1 666 416 | 1 666 416 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|---|---|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|
| 304 | КАПІТАЛ УСЬОГО | | | 603 316 | 603 316 | 0 | 611 384 | 611 384 | 0 | 1 666 416 | 1 666 416 | 0 |
| 419 | ПАСИВИ УСЬОГО | | | 160 702 202 | 134 359 499 | 26 342 703 | 160 359 947 | 134 336 444 | 26 023 503 | 19 358 357 | 3 540 046 | 15 818 311 |
| 421 | Клас - 6 | | | | | | | | | | | |
| 422 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 12 668 | 12 668 | 0 | 68 009 | 68 009 | 0 |
| 423 | 6013 | Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 952 | 952 | 0 | 2 240 | 2 240 | 0 |
| 424 | 6014 | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| 425 | Усього по 601 групі | | | 0 | 0 | 0 | 13 620 | 13 620 | 0 | 70 264 | 70 264 | 0 |
| 426 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 249 | 249 | 0 | 4 115 | 4 115 | 0 | 37 512 | 37 512 | 0 |
| 427 | 6024 | Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 568 | 0 |
| 428 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 6 185 | 6 185 | 0 | 54 941 | 54 941 | 0 | 501 762 | 501 762 | 0 |
| 429 | 6026 | Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | П | 26 | 26 | 0 | 99 | 99 | 0 | 2 039 | 2 039 | 0 |
| 430 | Усього по 602 групі | | | 6 460 | 6 460 | 0 | 59 155 | 59 155 | 0 | 541 881 | 541 881 | 0 |
| 431 | 6033 | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 6 | 6 | 0 | 11 | 11 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 432 | Усього по 603 групі | | | 6 | 6 | 0 | 11 | 11 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 433 | 6040 | Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 2 122 | 2 122 | 0 | 22 188 | 22 188 | 0 |
| 434 | Усього по 604 групі | | | 0 | 0 | 0 | 2 122 | 2 122 | 0 | 22 188 | 22 188 | 0 |
| 435 | 6050 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 0 | 282 | 282 | 0 |
| 436 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 858 | 355 858 | 0 |
| 437 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 6 507 | 6 507 | 0 | 27 947 | 27 947 | 0 | -590 | -590 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--|---|---------|---------|---|---------|---------|---|-----------|-----------|---|
| 438 | 6055 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 25 | 25 | 0 | 171 | 171 | 0 | 1 782 | 1 782 | 0 |
| 439 | Усього по 605 групі | | | 6 533 | 6 533 | 0 | 28 134 | 28 134 | 0 | 357 332 | 357 332 | 0 |
| 440 | Усього по 60 розділу | | | 12 999 | 12 999 | 0 | 103 043 | 103 043 | 0 | 991 761 | 991 761 | 0 |
| 441 | 6120 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 0 |
| 442 | 6121 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 2 739 | 2 739 | 0 | 28 322 | 28 322 | 0 | 506 177 | 506 177 | 0 |
| 443 | 6122 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 462 | 462 | 0 | 1 849 | 1 849 | 0 | 16 796 | 16 796 | 0 |
| 444 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 99 146 | 99 146 | 0 | 524 685 | 524 685 | 0 |
| 445 | Усього по 612 групі | | | 3 200 | 3 200 | 0 | 129 317 | 129 317 | 0 | 1 047 760 | 1 047 760 | 0 |
| 446 | Усього по 61 розділу | | | 3 200 | 3 200 | 0 | 129 317 | 129 317 | 0 | 1 047 760 | 1 047 760 | 0 |
| 447 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 374 | 14 374 | 0 |
| 448 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | А | 230 110 | 230 110 | 0 | 232 021 | 232 021 | 0 | -25 970 | -25 970 | 0 |
| 449 | 6209 | Результат від переоцінки процентних своп-контрактів | П | 62 307 | 62 307 | 0 | 24 871 | 24 871 | 0 | 419 547 | 419 547 | 0 |
| 450 | Усього по 620 групі | | | 292 417 | 292 417 | 0 | 256 892 | 256 892 | 0 | 407 952 | 407 952 | 0 |
| 451 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 842 | 148 842 | 0 |
| 452 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | А | 32 783 | 32 783 | 0 | 47 827 | 47 827 | 0 | -1 308 | -1 308 | 0 |
| 453 | 6216 | Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 852 | 0 |
| 454 | 6216 | Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 966 | -4 966 | 0 |
| 455 | 6218 | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 354 | -5 354 | 0 |
| 456 | 6219 | Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів | П | 0 | 0 | 0 | 45 077 | 45 077 | 0 | 102 566 | 102 566 | 0 |
| 457 | Усього по 621 групі | | | 32 783 | 32 783 | 0 | 92 904 | 92 904 | 0 | 240 631 | 240 631 | 0 |
| 458 | 6223 | Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|---|---|---------|---------|---|---------|---------|---|---------|---------|---|
| 459 | 6223 | Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/убитки | А | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | -93 | -93 | 0 |
| 460 | 6226 | Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 674 | 674 | 0 | 211 | 211 | 0 | -3 628 | -3 628 | 0 |
| 461 | Усього по 622 групі | | | 674 | 674 | 0 | 230 | 230 | 0 | -3 515 | -3 515 | 0 |
| 462 | Усього по 62 розділу | | | 325 874 | 325 874 | 0 | 350 025 | 350 025 | 0 | 645 068 | 645 068 | 0 |
| 463 | 6320 | Дохід від модифікації фінансових активів | П | 0 | 0 | 0 | 1 223 | 1 223 | 0 | 23 505 | 23 505 | 0 |
| 464 | Усього по 632 групі | | | 0 | 0 | 0 | 1 223 | 1 223 | 0 | 23 505 | 23 505 | 0 |
| 465 | 6340 | Дохід від припинення визнання фінансових активів | П | 0 | 0 | 0 | 819 | 819 | 0 | 4 100 | 4 100 | 0 |
| 466 | Усього по 634 групі | | | 0 | 0 | 0 | 819 | 819 | 0 | 4 100 | 4 100 | 0 |
| 467 | 6360 | Дохід від модифікації лізингу (оренди) | П | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 1 635 | 1 635 | 0 |
| 468 | Усього по 636 групі | | | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 1 635 | 1 635 | 0 |
| 469 | 6393 | Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 281 | 281 | 0 | 1 | 1 | 0 | -21 741 | -21 741 | 0 |
| 470 | 6394 | Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості | П | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 |
| 471 | 6395 | Дохід від лізингу (оренди) | П | 13 | 13 | 0 | 472 | 472 | 0 | 6 226 | 6 226 | 0 |
| 472 | 6397 | Штрафи, пені, що отримані банком | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 602 | 0 |
| 473 | 6399 | Інші операційні доходи | П | 0 | 0 | 0 | 2 187 | 2 187 | 0 | 17 603 | 17 603 | 0 |
| 474 | Усього по 639 групі | | | 294 | 294 | 0 | 3 409 | 3 409 | 0 | 3 439 | 3 439 | 0 |
| 475 | Усього по 63 розділу | | | 294 | 294 | 0 | 5 485 | 5 485 | 0 | 32 679 | 32 679 | 0 |
| 476 | 6490 | Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів | П | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 |
| 477 | 6499 | Інші доходи | П | 0 | 0 | 0 | 1 712 | 1 712 | 0 | 16 111 | 16 111 | 0 |
| 478 | Усього по 649 групі | | | 0 | 0 | 0 | 1 780 | 1 780 | 0 | 16 179 | 16 179 | 0 |
| 479 | Усього по 64 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 1 780 | 1 780 | 0 | 16 179 | 16 179 | 0 |
| 480 | 6500 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків | П | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 408 | 408 | 0 |
| 481 | 6508 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | 766 | 0 |
| 482 | Усього по 650 групі | | | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 174 | 1 174 | 0 |
| 483 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 3 | 3 | 0 | 16 905 | 16 905 | 0 | 139 930 | 139 930 | 0 |
| 484 | 6511 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 321 | 321 | 0 | 3 482 | 3 482 | 0 |
| 485 | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 4 571 | 4 571 | 0 | 46 070 | 46 070 | 0 |
| 486 | 6518 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами | П | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 22 206 | 22 206 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|---|---|--------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|-----------|------------------|------------------|----------|
| 487 | 6519 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами | П | 0 | 0 | 0 | 158 | 158 | 0 | 726 | 726 | 0 | |
| 488 | Усього по 651 групі | | | | 3 | 3 | 0 | 22 555 | 22 555 | 0 | 212 413 | 212 413 | 0 |
| 489 | Усього по 65 розділу | | | | 3 | 3 | 0 | 22 564 | 22 564 | 0 | 213 588 | 213 588 | 0 |
| 490 | 6712 | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам | П | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 | 0 | 318 | 318 | 0 | |
| 491 | Усього по 671 групі | | | | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 | 0 | 318 | 318 | 0 |
| 492 | Усього по 67 розділу | | | | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 | 0 | 318 | 318 | 0 |
| 493 | Усього по 6 класу | | | | 342 371 | 342 371 | 0 | 612 391 | 612 391 | 0 | 2 947 352 | 2 947 352 | 0 |
| 494 | ДОХОДИ УСЬОГО | | | | 342 371 | 342 371 | 0 | 612 391 | 612 391 | 0 | 2 947 352 | 2 947 352 | 0 |
| 496 | Клас - 7 | | | | | | | | | | | | |
| 497 | 7003 | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | А | 24 534 | 24 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 057 | 400 057 | 0 | |
| 498 | Усього по 700 групі | | | | 24 534 | 24 534 | 0 | 0 | 0 | 400 057 | 400 057 | 0 | |
| 499 | 7010 | Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 127 | 1 127 | 0 | |
| 500 | Усього по 701 групі | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 127 | 1 127 | 0 | |
| 501 | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою облігацією | А | 82 690 | 82 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 581 | 602 581 | 0 | |
| 502 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою облігацією | А | 4 619 | 4 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 073 | 37 073 | 0 | |
| 503 | 7028 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря | А | 248 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 069 | 3 069 | 0 | |
| 504 | Усього по 702 групі | | | | 87 557 | 87 557 | 0 | 0 | 0 | 642 723 | 642 723 | 0 | |
| 505 | 7040 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | А | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 324 | 2 324 | 0 | |
| 506 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | А | 15 661 | 15 661 | 0 | 53 | 53 | 0 | 123 838 | 123 838 | 0 | |
| 507 | 7048 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами | А | 584 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 429 | 6 429 | 0 | |
| 508 | Усього по 704 групі | | | | 16 254 | 16 254 | 0 | 53 | 53 | 132 591 | 132 591 | 0 | |
| 509 | 7070 | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ | А | 1 317 | 1 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 134 | 7 134 | 0 | |
| 510 | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 3 393 | 3 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 736 | 15 736 | 0 | |
| 511 | Усього по 707 групі | | | | 4 711 | 4 711 | 0 | 0 | 0 | 22 870 | 22 870 | 0 | |
| 512 | Усього по 70 розділу | | | | 133 056 | 133 056 | 0 | 53 | 53 | 1 199 369 | 1 199 369 | 0 | |
| 513 | 7300 | Витрати на СЕП | А | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 828 | 1 828 | 0 | |
| 514 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку | А | 2 966 | 2 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 410 | 22 410 | 0 | |
| 515 | Усього по 730 групі | | | | 3 135 | 3 135 | 0 | 0 | 0 | 24 238 | 24 238 | 0 | |
| 516 | 7320 | Витрати від модифікації фінансових активів | А | 739 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 805 | 42 805 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|---|---|---------|---------|---|--------|--------|---|---------|---------|---|
| 517 | Усього по 732 групі | | | 739 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 805 | 42 805 | 0 |
| 518 | 7391 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей | A | 542 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 485 | 4 485 | 0 |
| 519 | 7392 | Витрати на аудит | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 | 0 |
| 520 | 7394 | Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості | A | 189 370 | 189 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 370 | 189 370 | 0 |
| 521 | 7395 | Витрати на лізинг (оренду) | A | 337 | 337 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 246 | 4 246 | 0 |
| 522 | 7396 | Витрати за отриманими консультаційними послугами | A | 1 060 | 1 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 604 | 1 604 | 0 |
| 523 | 7397 | Штрафи, пені, що сплачені банком | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | 726 | 0 |
| 524 | 7399 | Інші операційні витрати | A | 1 891 | 1 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 836 | 19 836 | 0 |
| 525 | Усього по 739 групі | | | 193 200 | 193 200 | 0 | 5 | 5 | 0 | 220 978 | 220 978 | 0 |
| 526 | Усього по 73 розділу | | | 197 074 | 197 074 | 0 | 5 | 5 | 0 | 288 022 | 288 022 | 0 |
| 527 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | A | 75 318 | 75 318 | 0 | 30 982 | 30 982 | 0 | 394 651 | 394 651 | 0 |
| 528 | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне | A | 10 325 | 10 325 | 0 | 4 628 | 4 628 | 0 | 61 202 | 61 202 | 0 |
| 529 | 7403 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати | A | 369 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 128 | 3 128 | 0 |
| 530 | 7404 | Витрати на підготовку кадрів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 |
| 531 | 7405 | Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників | A | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 532 | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу | A | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 640 | 0 |
| 533 | Усього по 740 групі | | | 86 053 | 86 053 | 0 | 35 611 | 35 611 | 0 | 459 655 | 459 655 | 0 |
| 534 | 7410 | Податок на додану вартість | A | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 154 | 1 154 | 0 |
| 535 | 7411 | Податок на землю | A | 554 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 437 | 7 437 | 0 |
| 536 | 7418 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | A | 1 995 | 1 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 816 | 23 816 | 0 |
| 537 | 7419 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку | A | 1 049 | 1 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 637 | 4 637 | 0 |
| 538 | Усього по 741 групі | | | 3 683 | 3 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 045 | 37 045 | 0 |
| 539 | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних | A | 1 781 | 1 781 | 0 | 5 | 5 | 0 | 13 442 | 13 442 | 0 |
| 540 | 7421 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду) | A | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 463 | 0 |
| 541 | 7423 | Амортизація | A | 2 935 | 2 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 307 | 34 307 | 0 |
| 542 | 7424 | Амортизація активів з права користування | A | 1 778 | 1 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 351 | 24 351 | 0 |
| 543 | Усього по 742 групі | | | 6 511 | 6 511 | 0 | 5 | 5 | 0 | 72 563 | 72 563 | 0 |
| 544 | 7430 | Витрати на комунальні послуги | A | 2 053 | 2 053 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 678 | 14 678 | 0 |
| 545 | 7431 | Господарські витрати | A | 1 392 | 1 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 191 | 7 191 | 0 |
| 546 | 7432 | Витрати на охорону | A | 841 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 033 | 12 033 | 0 |
| 547 | 7433 | Інші експлуатаційні витрати | A | 467 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 435 | 3 435 | 0 |
| 548 | Усього по 743 групі | | | 4 753 | 4 753 | 0 | 2 | 2 | 0 | 37 337 | 37 337 | 0 |
| 549 | 7450 | Поштово-телефонні витрати | A | 332 | 332 | 0 | 27 | 27 | 0 | 1 880 | 1 880 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--|---|---------|---------|---|---------|---------|---|---------|---------|---|
| 550 | 7452 | Витрати на відрядження | A | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 220 | 1 220 | 0 |
| 551 | 7454 | Представницькі витрати | A | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 171 | 0 |
| 552 | 7455 | Витрати на маркетинг і рекламу | A | 259 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 125 | 2 125 | 0 |
| 553 | 7456 | Спонсорство та доброчинність | A | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 653 | 0 |
| 554 | 7457 | Інші адміністративні витрати | A | 3 200 | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 878 | 8 878 | 0 |
| 555 | Усього по 745 групі | | | 4 098 | 4 098 | 0 | 27 | 27 | 0 | 14 927 | 14 927 | 0 |
| 556 | 7490 | Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів | A | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| 557 | 7491 | Втрати від уцінки запасів на продаж | П | 6 812 | 6 812 | 0 | 8 392 | 8 392 | 0 | -1 580 | -1 580 | 0 |
| 558 | 7499 | Інші витрати | A | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 316 | 1 316 | 0 |
| 559 | Усього по 749 групі | | | 6 955 | 6 955 | 0 | 8 392 | 8 392 | 0 | -249 | -249 | 0 |
| 560 | Усього по 74 розділу | | | 112 053 | 112 053 | 0 | 44 037 | 44 037 | 0 | 621 278 | 621 278 | 0 |
| 561 | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | A | 8 350 | 8 350 | 0 | 1 113 | 1 113 | 0 | 91 272 | 91 272 | 0 |
| 562 | 7503 | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 563 | 7508 | Комісійні витрати за позабалансовими операціями | A | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 153 | 3 153 | 0 |
| 564 | 7509 | Інші комісійні витрати | A | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 376 | 0 |
| 565 | Усього по 750 групі | | | 8 483 | 8 483 | 0 | 1 113 | 1 113 | 0 | 94 801 | 94 801 | 0 |
| 566 | Усього по 75 розділу | | | 8 483 | 8 483 | 0 | 1 113 | 1 113 | 0 | 94 801 | 94 801 | 0 |
| 567 | 7700 | Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | П | 497 | 497 | 0 | 728 | 728 | 0 | -14 609 | -14 609 | 0 |
| 568 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | A | 5 518 | 5 518 | 0 | 7 928 | 7 928 | 0 | 30 840 | 30 840 | 0 |
| 569 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитними лініями | A | 172 228 | 172 228 | 0 | 237 302 | 237 302 | 0 | 627 606 | 627 606 | 0 |
| 570 | 7703 | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 2 986 | 2 986 | 0 | 1 336 | 1 336 | 0 | 16 555 | 16 555 | 0 |
| 571 | 7704 | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 2 377 | 2 377 | 0 | 1 835 | 1 835 | 0 | 52 567 | 52 567 | 0 |
| 572 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банків | A | 1 072 | 1 072 | 0 | 2 391 | 2 391 | 0 | 137 | 137 | 0 |
| 573 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 778 | -6 778 | 0 |
| 574 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | A | 1 713 | 1 713 | 0 | 344 | 344 | 0 | 1 327 | 1 327 | 0 |
| 575 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банків | A | 2 655 | 2 655 | 0 | 1 162 | 1 162 | 0 | 23 633 | 23 633 | 0 |
| 576 | Усього по 770 групі | | | 189 046 | 189 046 | 0 | 253 026 | 253 026 | 0 | 731 278 | 731 278 | 0 |
| 577 | Усього по 77 розділу | | | 189 046 | 189 046 | 0 | 253 026 | 253 026 | 0 | 731 278 | 731 278 | 0 |
| 578 | 7900 | Податок на прибуток | A | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757 | 757 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------|---|---|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|-----------|------------------|------------------|-----------|
| 579 | Усього по 790 групі | | | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757 | 757 | 0 |
| 580 | Усього по 79 розділу | | | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757 | 757 | 0 |
| 581 | Усього по 7 класу | | | 640 462 | 640 462 | 0 | 298 234 | 298 234 | 0 | 2 935 504 | 2 935 504 | 0 |
| 582 | ВИТРАТИ УСЬОГО | | | 640 462 | 640 462 | 0 | 298 234 | 298 234 | 0 | 2 935 504 | 2 935 504 | 0 |
| 744 | (РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 848 | 11 848 | 0 |
| 745 | Клас - 9 | | | | | | | | | | | |
| 746 | 9000 | Надані гарантії | A | 2 658 | 732 | 1 926 | 71 577 | 71 130 | 447 | 298 387 | 181 479 | 116 908 |
| 747 | Усього по 900 групі | | | 2 658 | 732 | 1 926 | 71 577 | 71 130 | 447 | 298 387 | 181 479 | 116 908 |
| 748 | Усього по 90 розділу | | | 2 658 | 732 | 1 926 | 71 577 | 71 130 | 447 | 298 387 | 181 479 | 116 908 |
| 749 | 9129 | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | A | 1 139 979 | 1 137 611 | 2 369 | 1 186 561 | 1 185 649 | 912 | 1 741 703 | 1 675 905 | 65 798 |
| 750 | Усього по 912 групі | | | 1 139 979 | 1 137 611 | 2 369 | 1 186 561 | 1 185 649 | 912 | 1 741 703 | 1 675 905 | 65 798 |
| 751 | Усього по 91 розділу | | | 1 139 979 | 1 137 611 | 2 369 | 1 186 561 | 1 185 649 | 912 | 1 741 703 | 1 675 905 | 65 798 |
| 752 | 9200 | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот | A | 1 827 566 | 36 934 | 1 790 632 | 1 934 665 | 36 934 | 1 897 730 | 63 961 | 0 | 63 961 |
| 753 | Усього по 920 групі | | | 1 827 566 | 36 934 | 1 790 632 | 1 934 665 | 36 934 | 1 897 730 | 63 961 | 0 | 63 961 |
| 754 | Усього по 92 розділу | | | 1 827 566 | 36 934 | 1 790 632 | 1 934 665 | 36 934 | 1 897 730 | 63 961 | 0 | 63 961 |
| 755 | 9328 | Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу) | A | 52 188 | 52 188 | 0 | 82 386 | 82 386 | 0 | 1 147 111 | 1 147 111 | 0 |
| 756 | Усього по 932 групі | | | 52 188 | 52 188 | 0 | 82 386 | 82 386 | 0 | 1 147 111 | 1 147 111 | 0 |
| 757 | Усього по 93 розділу | | | 52 188 | 52 188 | 0 | 82 386 | 82 386 | 0 | 1 147 111 | 1 147 111 | 0 |
| 758 | 9500 | Отримана застава | A | 256 573 | 228 850 | 27 723 | 357 656 | 316 941 | 40 715 | 6 713 009 | 6 046 371 | 666 637 |
| 759 | Усього по 950 групі | | | 256 573 | 228 850 | 27 723 | 357 656 | 316 941 | 40 715 | 6 713 009 | 6 046 371 | 666 637 |
| 760 | 9520 | Земельні ділянки | A | 3 138 | 3 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 048 | 224 048 | 0 |
| 761 | 9521 | Нерухоме майно житлового призначення | A | 12 471 | 12 471 | 0 | 11 245 | 11 245 | 0 | 91 679 | 91 679 | 0 |
| 762 | 9523 | Інші об'єкти нерухомого майна | A | 76 323 | 76 323 | 0 | 76 085 | 76 085 | 0 | 1 370 313 | 862 827 | 507 486 |
| 763 | Усього по 952 групі | | | 91 932 | 91 932 | 0 | 87 330 | 87 330 | 0 | 1 686 039 | 1 178 554 | 507 486 |
| 764 | Усього по 95 розділу | | | 348 505 | 320 782 | 27 723 | 444 986 | 404 271 | 40 715 | 8 399 048 | 7 224 925 | 1 174 123 |
| 765 | 9601 | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 | 686 | 0 |
| 766 | Усього по 960 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 | 686 | 0 |
| 767 | 9610 | Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| 768 | 9611 | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями | A | 2 815 830 | 177 343 | 2 638 487 | 3 470 | 1 091 | 2 378 | 4 631 466 | 389 168 | 4 242 298 |
| 769 | 9615 | Списана у збиток дебіторська заборгованість | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 |
| 770 | 9617 | Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами | A | 17 | 0 | 17 | 76 | 0 | 76 | 1 103 | 742 | 361 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|---|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 771 | 9618 | Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами | A | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 503 | 4 232 | 271 |
| 772 | Усього по 961 групі | | | 2 815 850 | 177 343 | 2 638 508 | 3 547 | 1 091 | 2 455 | 4 637 160 | 394 231 | 4 242 929 |
| 773 | Усього по 96 розділу | | | 2 815 850 | 177 343 | 2 638 508 | 3 547 | 1 091 | 2 455 | 4 637 846 | 394 917 | 4 242 929 |
| 774 | 9802 | Акредитиви до виконання | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 267 | 610 | 1 657 |
| 775 | 9809 | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 776 | Усього по 980 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 275 | 618 | 1 657 |
| 777 | 9811 | Отримані дозволи на випуск цінних паперів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 586 561 | 3 586 561 | 0 |
| 778 | 9812 | Погашені цінності | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 779 | 9819 | Інші цінності і документи | A | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 363 | 1 363 | 0 |
| 780 | Усього по 981 групі | | | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 587 934 | 3 587 934 | 0 |
| 781 | 9820 | Бланки цінних паперів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 782 | 9821 | Бланки суворого обліку | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 |
| 783 | Усього по 982 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 |
| 784 | 9830 | Документи і цінності, прийняті на іксо | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 785 | Усього по 983 групі | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 786 | 9892 | Бланки суворого обліку в підзвіті | A | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 787 | 9898 | Інші цінності та документи в підзвіті | A | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 788 | 9899 | Інші цінності та документи в дорозі | A | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 789 | Усього по 989 групі | | | 5 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 790 | Усього по 98 розділу | | | 8 | 8 | 1 | 11 | 11 | 0 | 3 590 284 | 3 588 610 | 1 674 |
| 791 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 99.95 | A | 6 583 657 | 2 713 357 | 3 870 300 | 6 935 756 | 3 018 032 | 3 917 724 | 22 503 208 | 10 361 091 | 12 142 118 |
| 792 | Усього по 990 групі | | | 6 583 657 | 2 713 357 | 3 870 300 | 6 935 756 | 3 018 032 | 3 917 724 | 22 503 208 | 10 361 091 | 12 142 118 |
| 793 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 99.98 | A | 1 668 | 1 097 | 570 | 2 813 632 | 177 345 | 2 636 287 | 305 859 | 294 885 | 10 974 |
| 794 | Усього по 991 групі | | | 1 668 | 1 097 | 570 | 2 813 632 | 177 345 | 2 636 287 | 305 859 | 294 885 | 10 974 |
| 795 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | A | 193 504 | 193 504 | 0 | 193 504 | 193 504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 796 | Усього по 992 групі | | | 193 504 | 193 504 | 0 | 193 504 | 193 504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 797 | Усього по 99 розділу | | | 6 778 829 | 2 907 958 | 3 870 870 | 9 942 893 | 3 388 882 | 6 554 011 | 22 809 067 | 10 655 975 | 12 153 092 |
| 798 | Усього по 9 класу | | | 12 965 584 | 4 633 556 | 8 332 028 | 13 666 625 | 5 170 353 | 8 496 272 | 42 687 407 | 24 868 922 | 17 818 485 |
| 799 | ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО | | | 12 965 584 | 4 633 556 | 8 332 028 | 13 666 625 | 5 170 353 | 8 496 272 | 42 687 407 | 24 868 922 | 17 818 485 |
| 801 | Клас - 9 | | | | | | | | | | | |
| 802 | 9030 | Гарантії, що отримані від Уряду України | П | 10 564 | 10 564 | 0 | 10 631 | 10 564 | 67 | 802 480 | 325 000 | 477 480 |
| 803 | 9031 | Отримані гарантії | П | 1 566 773 | 1 372 077 | 194 696 | 970 935 | 832 784 | 138 151 | 24 383 994 | 11 623 541 | 12 760 453 |
| 804 | Усього по 903 групі | | | 1 577 337 | 1 382 641 | 194 696 | 981 566 | 843 348 | 138 218 | 25 186 473 | 11 948 541 | 13 237 933 |
| 805 | Усього по 90 розділу | | | 1 577 337 | 1 382 641 | 194 696 | 981 566 | 843 348 | 138 218 | 25 186 473 | 11 948 541 | 13 237 933 |
| 806 | 9210 | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот | П | 1 936 177 | 36 934 | 1 899 242 | 1 828 410 | 36 934 | 1 791 476 | 63 986 | 0 | 63 986 |
| 807 | Усього по 921 групі | | | 1 936 177 | 36 934 | 1 899 242 | 1 828 410 | 36 934 | 1 791 476 | 63 986 | 0 | 63 986 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|---|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 808 | Усього по 92 розділу | | | 1 936 177 | 36 934 | 1 899 242 | 1 828 410 | 36 934 | 1 791 476 | 63 986 | 0 | 63 986 |
| 809 | 9338 | Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу) | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 140 000 | 1 140 000 | 0 |
| 810 | Усього по 933 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 140 000 | 1 140 000 | 0 |
| 811 | Усього по 93 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 140 000 | 1 140 000 | 0 |
| 812 | 9510 | Надана застава | П | 65 075 | 65 075 | 0 | 67 571 | 67 571 | 0 | 1 410 943 | 1 410 943 | 0 |
| 813 | Усього по 951 групі | | | 65 075 | 65 075 | 0 | 67 571 | 67 571 | 0 | 1 410 943 | 1 410 943 | 0 |
| 814 | Усього по 95 розділу | | | 65 075 | 65 075 | 0 | 67 571 | 67 571 | 0 | 1 410 943 | 1 410 943 | 0 |
| 815 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 00-95 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 477 665 | 6 097 187 | 380 479 |
| 816 | Усього по 990 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 477 665 | 6 097 187 | 380 479 |
| 817 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 06-98 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 408 339 | 4 272 251 | 4 136 088 |
| 818 | Усього по 991 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 408 339 | 4 272 251 | 4 136 088 |
| 819 | Усього по 99 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 886 005 | 10 369 438 | 4 516 566 |
| 820 | Усього по 9 класу | | | 3 578 588 | 1 484 650 | 2 093 938 | 2 877 547 | 947 853 | 1 929 694 | 42 687 407 | 24 868 922 | 17 818 485 |
| 821 | ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО | | | 3 578 588 | 1 484 650 | 2 093 938 | 2 877 547 | 947 853 | 1 929 694 | 42 687 407 | 24 868 922 | 17 818 485 |
| 823 | ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ | | | 16 544 172 | 6 118 206 | 10 425 966 | 16 544 172 | 6 118 206 | 10 425 966 | 0 | 0 | 0 |