

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
(найменування банку)
станом на "01" березня 2024 року
(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

| № з/п | Клас/ розділ / група/ рачу- | 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 | A | 827,866 | 432,521 | 395,344 | 818,757 | 436,000 | 382,757 | 114,675 | 47,898 | 66,777 |
| 3 | 1004 | Банкноти та монети в банкоматах | A | 274,140 | 274,140 | 0 | 279,330 | 279,330 | 0 | 40,568 | 40,568 | 0 |
| 4 | 1007 | Банкноти та монети в дорозі | A | 13,524 | 11,855 | 1,669 | 13,524 | 11,855 | 1,669 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | Усього по 100 групі | | 1,115,530 | 718,517 | 397,013 | 1,111,611 | 727,185 | 384,426 | 155,243 | 88,466 | 66,777 |
| 6 | | Усього по 10 розділу | | 1,115,530 | 718,517 | 397,013 | 1,111,611 | 727,185 | 384,426 | 155,243 | 88,466 | 66,777 |
| 7 | 1102 | Банківські метали у відділенні банку | A | 57 | 0 | 57 | 53 | 0 | 53 | 783 | 0 | 783 |
| 8 | | Усього по 110 групі | | 57 | 0 | 57 | 53 | 0 | 53 | 783 | 0 | 783 |
| 9 | | Усього по 11 розділу | | 57 | 0 | 57 | 53 | 0 | 53 | 783 | 0 | 783 |
| 10 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | A | 47,093,482 | 47,093,482 | 0 | 47,539,081 | 47,539,081 | 0 | 802,920 | 802,920 | 0 |
| 11 | 1205 | Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та | A | 14,025 | 14,025 | 0 | 14,025 | 14,025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | Усього по 120 групі | | 47,107,508 | 47,107,508 | 0 | 47,553,106 | 47,553,106 | 0 | 802,920 | 802,920 | 0 |
| 13 | | Усього по 12 розділу | | 47,107,508 | 47,107,508 | 0 | 47,553,106 | 47,553,106 | 0 | 802,920 | 802,920 | 0 |
| 14 | 1410 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший | A | 526,438 | 513,877 | 12,561 | 639,882 | 512,194 | 127,688 | 6,162,565 | 5,942,108 | 220,457 |
| 15 | 1412 | Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| 16 | 1415 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший | A | 314,920 | 301,874 | 13,046 | 322,291 | 300,671 | 21,620 | 220,685 | 208,831 | 11,854 |
| 17 | 1415 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36,044 | -36,044 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 18 | 1416 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -136,410 | -132,353 | -4,057 |
| 19 | 1416 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший | А | 30,491 | 26,180 | 4,312 | 3,377 | 3,091 | 285 | 34,638 | 34,635 | 3 |
| 20 | 1418 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 105,828 | 105,689 | 140 | 211,829 | 210,957 | 872 | 185,375 | 185,236 | 139 |
| 21 | 1419 | Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою | П | 69,569 | 59,853 | 9,717 | 59,353 | 58,194 | 1,159 | -126,267 | -114,658 | -11,609 |
| 22 | Усього по 141 групі | | | 1,047,247 | 1,007,472 | 39,775 | 1,236,732 | 1,085,107 | 151,625 | 6,524,541 | 6,307,755 | 216,786 |
| 23 | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 26,132,000 | 26,132,000 | 0 | 26,048,000 | 26,048,000 | 0 | 4,431,000 | 4,431,000 | 0 |
| 24 | 1446 | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою | П | 196 | 196 | 0 | 406 | 406 | 0 | -668 | -668 | 0 |
| 25 | 1448 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 60,259 | 60,259 | 0 | 96,176 | 96,176 | 0 | 57,071 | 57,071 | 0 |
| 26 | Усього по 144 групі | | | 26,192,454 | 26,192,454 | 0 | 26,144,582 | 26,144,582 | 0 | 4,487,403 | 4,487,403 | 0 |
| 27 | Усього по 14 розділу | | | 27,239,702 | 27,199,926 | 39,775 | 27,381,313 | 27,229,688 | 151,625 | 11,011,945 | 10,795,159 | 216,786 |
| 28 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | А | 16,507,271 | 413,325 | 16,093,946 | 15,797,307 | 412,422 | 15,384,886 | 2,390,701 | 8,185 | 2,382,516 |
| 29 | 1508 | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках | А | 5,960 | 0 | 5,960 | 5,685 | 0 | 5,685 | 4,424 | 0 | 4,424 |
| 30 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших | П | 1,692 | 0 | 1,692 | 2,870 | 71 | 2,800 | -35,317 | -529 | -34,789 |
| 31 | Усього по 150 групі | | | 16,514,924 | 413,325 | 16,101,599 | 15,805,863 | 412,492 | 15,393,371 | 2,359,807 | 7,656 | 2,352,151 |
| 32 | 1524 | Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1,102,957 | 0 | 1,102,957 | 875,825 | 0 | 875,825 | 227,132 | 0 | 227,132 |
| 33 | 1528 | Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 659 | 0 | 659 | 636 | 0 | 636 | 23 | 0 | 23 |
| 34 | 1529 | Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 8 | 0 | 8 | 326 | 0 | 326 | -318 | 0 | -318 |
| 35 | Усього по 152 групі | | | 1,103,624 | 0 | 1,103,624 | 876,786 | 0 | 876,786 | 226,838 | 0 | 226,838 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 36 | Усього по 15 розділу | | | 17,618,547 | 413,325 | 17,205,222 | 16,682,649 | 412,492 | 16,270,156 | 2,586,645 | 7,656 | 2,578,989 |
| 37 | 1811 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою | A | 884,708 | 535,898 | 348,810 | 884,578 | 530,290 | 354,288 | 24,182 | 10,660 | 13,522 |
| 38 | 1819 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками | A | 1,407 | 0 | 1,407 | 1,090 | 0 | 1,090 | 36,329 | 0 | 36,329 |
| 39 | Усього по 181 групі | | | 886,115 | 535,898 | 350,217 | 885,668 | 530,290 | 355,378 | 60,511 | 10,660 | 49,851 |
| 40 | 1832 | Кошти банків у розрахунках | A | 12,957 | 4,671 | 8,286 | 12,313 | 4,712 | 7,601 | 37,530 | 626 | 36,903 |
| 41 | 1839 | Резерви за коштами банків у розрахунках | П | 35 | 24 | 11 | 47 | 0 | 47 | -285 | -17 | -268 |
| 42 | Усього по 183 групі | | | 12,992 | 4,695 | 8,297 | 12,360 | 4,712 | 7,648 | 37,244 | 609 | 36,635 |
| 43 | 1890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | П | 2,949 | 246 | 2,703 | 3,279 | 811 | 2,468 | -38,764 | -1,073 | -37,691 |
| 44 | Усього по 189 групі | | | 2,949 | 246 | 2,703 | 3,279 | 811 | 2,468 | -38,764 | -1,073 | -37,691 |
| 45 | Усього по 18 розділу | | | 902,056 | 540,839 | 361,217 | 901,307 | 535,813 | 365,494 | 58,992 | 10,196 | 48,796 |
| 46 | Усього по 1 класу | | | 93,983,400 | 75,980,115 | 18,003,285 | 93,630,040 | 76,458,285 | 17,171,755 | 14,616,527 | 11,704,397 | 2,912,130 |
| 47 | Клас - 2 | | | | | | | | | | | |
| 48 | 2043 | Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 3,157 | 3,157 | 0 | 3,671 | 3,671 | 0 | 40,742 | 40,742 | 0 |
| 49 | 2046 | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | -16 | 0 |
| 50 | 2046 | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 6 | 6 | 0 | 12 | 12 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 51 | 2048 | Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1,000 | 1,000 | 0 | 992 | 992 | 0 | 1,377 | 1,377 | 0 |
| 52 | 2049 | Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1,114 | 1,114 | 0 | 612 | 612 | 0 | -37,465 | -37,465 | 0 |
| 53 | Усього по 204 групі | | | 5,278 | 5,278 | 0 | 5,287 | 5,287 | 0 | 4,645 | 4,645 | 0 |
| 54 | 2060 | Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання | A | 10,899 | 0 | 10,899 | 7,842 | 0 | 7,842 | 262,379 | 300 | 262,079 |
| 55 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою | A | 861,192 | 501,854 | 359,337 | 680,162 | 550,479 | 129,683 | 4,031,932 | 3,050,949 | 980,983 |
| 56 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою | A | 1,280 | 1,133 | 147 | 2,265 | 1,853 | 412 | 174 | 72 | 101 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|--|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 57 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18,761 | -17,049 | -1,713 |
| 58 | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 63,986 | 57,695 | 6,291 | 39,419 | 33,808 | 5,611 | 269,897 | 260,375 | 9,522 |
| 59 | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 52,684 | 47,182 | 5,502 | 73,999 | 58,384 | 15,616 | -833,202 | -733,064 | -100,138 |
| 60 | Усього по 206 групі | | | 990,041 | 607,864 | 382,177 | 803,688 | 644,524 | 159,164 | 3,712,418 | 2,561,584 | 1,150,834 |
| 61 | 2071 | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | А | 33,406 | 33,406 | 0 | 10,738 | 10,738 | 0 | 38,465 | 38,465 | 0 |
| 62 | 2076 | Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | А | 605 | 605 | 0 | 367 | 367 | 0 | 546 | 546 | 0 |
| 63 | 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 | -117 | -117 | 0 |
| 64 | 2078 | Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою | А | 610 | 610 | 0 | 357 | 357 | 0 | 374 | 374 | 0 |
| 65 | 2079 | Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | П | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Усього по 207 групі | | | 34,622 | 34,622 | 0 | 11,462 | 11,462 | 0 | 39,268 | 39,268 | 0 |
| 67 | Усього по 20 розділу | | | 1,029,940 | 647,763 | 382,177 | 820,437 | 661,273 | 159,164 | 3,756,331 | 2,605,497 | 1,150,834 |
| 68 | 2103 | Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 16,273 | 0 | 16,273 | 26,341 | 0 | 26,341 | 413,917 | 0 | 413,917 |
| 69 | 2106 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 46 | 0 | 46 | 20 | 0 | 20 | -491 | 0 | -491 |
| 70 | 2108 | Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою | А | 1,792 | 0 | 1,792 | 1,970 | 0 | 1,970 | 1,758 | 0 | 1,758 |
| 71 | Усього по 210 групі | | | 18,111 | 0 | 18,111 | 28,331 | 0 | 28,331 | 415,184 | 0 | 415,184 |
| 72 | Усього по 21 розділу | | | 18,111 | 0 | 18,111 | 28,331 | 0 | 28,331 | 415,184 | 0 | 415,184 |
| 73 | 2203 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 100,998 | 100,994 | 4 | 94,432 | 94,429 | 3 | 776,625 | 776,525 | 100 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|---|---|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|----------|----------|------|
| 74 | 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 | -16,051 | -16,051 | 0 |
| 75 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 3,292 | 3,292 | 0 | 2,135 | 2,135 | 0 | 4,107 | 4,107 | 0 |
| 76 | 2208 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 23,094 | 23,094 | 0 | 20,878 | 20,878 | 0 | 211,457 | 211,457 | 0 |
| 77 | 2209 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою | П | 16,662 | 16,658 | 3 | 17,973 | 17,969 | 4 | -551,075 | -550,975 | -100 |
| 78 | Усього по 220 групі | | | 144,047 | 144,039 | 8 | 135,418 | 135,411 | 8 | 425,063 | 425,063 | 0 |
| 79 | 2233 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 2,398 | 2,398 | 0 | 36 | 36 | 0 | 13,080 | 13,080 | 0 |
| 80 | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 | 1 | 0 | 24 | 24 | 0 | -112 | -112 | 0 |
| 81 | 2238 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 169 | 169 | 0 | 166 | 166 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 82 | 2239 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою | П | 5 | 5 | 0 | 57 | 57 | 0 | -140 | -140 | 0 |
| 83 | Усього по 223 групі | | | 2,573 | 2,573 | 0 | 283 | 283 | 0 | 12,929 | 12,929 | 0 |
| 84 | 2240 | Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,198 | 1,198 | 0 |
| 85 | 2248 | Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 |
| 86 | 2249 | Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,274 | -1,274 | 0 |
| 87 | Усього по 224 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Усього по 22 розділу | | | 146,619 | 146,612 | 8 | 135,701 | 135,694 | 8 | 437,992 | 437,992 | 0 |
| 89 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів | А | 107,411,987 | 92,355,083 | 15,056,904 | 108,285,591 | 92,411,073 | 15,874,518 | 342,562 | 342,562 | 0 |
| 90 | 2607 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам | А | 1,852 | 1,852 | 0 | 666 | 666 | 0 | 1,852 | 1,852 | 0 |
| 91 | 2609 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 448 | 448 | 0 | 5,858 | 5,858 | 0 | -19,099 | -19,099 | 0 |
| 92 | Усього по 260 групі | | | 107,414,287 | 92,357,383 | 15,056,904 | 108,292,116 | 92,417,597 | 15,874,518 | 325,316 | 325,316 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|--|---|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 93 | 2627 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 2629 | Резерв за коштами на вимогу фізичних | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Усього по 262 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Усього по 26 розділу | | | 107,414,287 | 92,357,383 | 15,056,904 | 108,292,116 | 92,417,597 | 15,874,518 | 325,316 | 325,316 | 0 |
| 97 | 2809 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | A | 1,677 | 1 | 1,677 | 1,618 | 0 | 1,618 | 215 | 16 | 199 |
| 98 | Усього по 280 групі | | | 1,677 | 1 | 1,677 | 1,618 | 0 | 1,618 | 215 | 16 | 199 |
| 99 | 2890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 45 | 0 | 45 | 32 | 0 | 32 | -57 | -15 | -42 |
| 100 | Усього по 289 групі | | | 45 | 0 | 45 | 32 | 0 | 32 | -57 | -15 | -42 |
| 101 | Усього по 28 розділу | | | 1,722 | 1 | 1,721 | 1,650 | 0 | 1,650 | 158 | 1 | 157 |
| 102 | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат | A | 233,569 | 233,569 | 0 | 232,694 | 232,694 | 0 | 6,867 | 6,867 | 0 |
| 103 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | A | 1,433,685 | 1,310,880 | 122,805 | 1,431,399 | 1,308,576 | 122,823 | 36,049 | 33,227 | 2,822 |
| 104 | Усього по 292 групі | | | 1,667,254 | 1,544,449 | 122,805 | 1,664,093 | 1,541,270 | 122,823 | 42,916 | 40,094 | 2,822 |
| 105 | Усього по 29 розділу | | | 1,667,254 | 1,544,449 | 122,805 | 1,664,093 | 1,541,270 | 122,823 | 42,916 | 40,094 | 2,822 |
| 106 | Усього по 2 класу | | | 110,277,933 | 94,696,208 | 15,581,725 | 110,942,328 | 94,755,835 | 16,186,493 | 4,977,896 | 3,408,899 | 1,568,997 |
| 107 | Клас - 3 | | | | | | | | | | | |
| 108 | 3043 | Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 3044 | Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через | A | 21,888 | 21,888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229,529 | 229,529 | 0 |
| 110 | Усього по 304 групі | | | 21,891 | 21,891 | 0 | 3 | 3 | 0 | 229,529 | 229,529 | 0 |
| 111 | Усього по 30 розділу | | | 21,891 | 21,891 | 0 | 3 | 3 | 0 | 229,529 | 229,529 | 0 |
| 112 | 3103 | Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 0 |
| 113 | 3105 | Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 |
| 114 | 3107 | Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -164 | -164 | 0 |
| 115 | Усього по 310 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 308 | 0 |
| 116 | 3110 | Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 4,664 | 0 | 4,664 | 3,614 | 0 | 3,614 | 120,415 | 0 | 120,415 |
| 117 | 3115 | Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 117 | 0 | 117 | 317 | 0 | 317 | 16 | 0 | 16 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--|---|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| 118 | 3115 | Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -226 | 0 | -226 |
| 119 | 3116 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 575 | 0 | 575 | 154 | 0 | 154 | -3,525 | 0 | -3,525 |
| 120 | Усього по 311 групі | | | 5,356 | 0 | 5,356 | 4,085 | 0 | 4,085 | 116,680 | 0 | 116,680 |
| 121 | Усього по 31 розділу | | | 5,356 | 0 | 5,356 | 4,085 | 0 | 4,085 | 116,988 | 308 | 116,680 |
| 122 | 3214 | Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,737 | 95,737 | 0 |
| 123 | 3216 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 | 0 | 957 | 957 | 0 |
| 124 | 3218 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1,749 | 1,749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,930 | 1,930 | 0 |
| 125 | 3219 | Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1,669 | 1,669 | 0 | 1,749 | 1,749 | 0 | -4,823 | -4,823 | 0 |
| 126 | Усього по 321 групі | | | 3,418 | 3,418 | 0 | 1,855 | 1,855 | 0 | 93,800 | 93,800 | 0 |
| 127 | Усього по 32 розділу | | | 3,418 | 3,418 | 0 | 1,855 | 1,855 | 0 | 93,800 | 93,800 | 0 |
| 128 | 3400 | Запаси на складі | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 129 | 3402 | Запаси в підвітних осіб | А | 2,239 | 2,239 | 0 | 408 | 408 | 0 | 6,606 | 6,606 | 0 |
| 130 | 3403 | Дорогоцінні метали в банку | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 131 | 3408 | Необоротні активи, утримувані для | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,913 | 52,913 | 0 |
| 132 | 3409 | Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя | А | 378 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,107 | 188,107 | 0 |
| 133 | Усього по 340 групі | | | 2,617 | 2,617 | 0 | 408 | 408 | 0 | 247,630 | 247,630 | 0 |
| 134 | Усього по 34 розділу | | | 2,617 | 2,617 | 0 | 408 | 408 | 0 | 247,630 | 247,630 | 0 |
| 135 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | А | 2,038 | 2,038 | 0 | 1,405 | 1,405 | 0 | 11,517 | 11,517 | 0 |
| 136 | Усього по 350 групі | | | 2,038 | 2,038 | 0 | 1,405 | 1,405 | 0 | 11,517 | 11,517 | 0 |
| 137 | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів | А | 34,935 | 34,935 | 0 | 38,081 | 38,081 | 0 | 10,082 | 10,082 | 0 |
| 138 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | А | 5,835 | 5,835 | 0 | 7,024 | 7,024 | 0 | 12,509 | 12,509 | 0 |
| 139 | Усього по 351 групі | | | 40,770 | 40,770 | 0 | 45,105 | 45,105 | 0 | 22,591 | 22,591 | 0 |
| 140 | 3521 | Відстрочений податковий актив | А | 3,597 | 3,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299,223 | 299,223 | 0 |
| 141 | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | А | 5,828 | 5,828 | 0 | 6,280 | 6,280 | 0 | 2,322 | 2,322 | 0 |
| 142 | Усього по 352 групі | | | 9,425 | 9,425 | 0 | 6,280 | 6,280 | 0 | 301,545 | 301,545 | 0 |
| 143 | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | А | 12,354,869 | 5,480,538 | 6,874,330 | 12,354,852 | 5,480,522 | 6,874,330 | 23 | 23 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 144 | 3541 | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для | A | 26,669,012 | 26,669,012 | 0 | 26,669,012 | 26,669,012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 3542 | Дебіторська заборгованість за кредитними операціями | A | 10,971 | 10,971 | 0 | 10,971 | 10,971 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | 3548 | Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими | A | 971 | 971 | 0 | 941 | 941 | 0 | 33 | 33 | 0 |
| 147 | Усього по 354 групі | | | 39,035,822 | 32,161,491 | 6,874,330 | 39,035,776 | 32,161,445 | 6,874,330 | 56 | 56 | 0 |
| 148 | 3550 | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження | A | 74 | 58 | 17 | 64 | 48 | 17 | 40 | 40 | 0 |
| 149 | 3552 | Нестачі та інші нарахування на працівників банку | A | 435 | 0 | 435 | 337 | 0 | 337 | 11,249 | 16 | 11,233 |
| 150 | 3559 | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | A | 25 | 25 | 0 | 36 | 36 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 151 | Усього по 355 групі | | | 535 | 83 | 452 | 438 | 84 | 354 | 11,297 | 64 | 11,233 |
| 152 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | A | 4,806 | 4,806 | 0 | 4,804 | 4,804 | 0 | 2,234 | 2,234 | 0 |
| 153 | 3578 | Інші нараховані доходи | A | 2,408 | 2,404 | 4 | 2,383 | 2,379 | 4 | 10,446 | 10,378 | 68 |
| 154 | Усього по 357 групі | | | 7,214 | 7,210 | 4 | 7,186 | 7,183 | 4 | 12,680 | 12,613 | 68 |
| 155 | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 3,143 | 2,806 | 337 | 3,113 | 2,678 | 435 | -27,817 | -16,584 | -11,233 |
| 156 | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 115 | 112 | 3 | 159 | 155 | 3 | -9,687 | -9,619 | -68 |
| 157 | Усього по 359 групі | | | 3,258 | 2,918 | 340 | 3,272 | 2,833 | 438 | -37,504 | -26,203 | -11,301 |
| 158 | Усього по 35 розділу | | | 39,099,062 | 32,223,935 | 6,875,126 | 39,099,461 | 32,224,335 | 6,875,126 | 322,183 | 322,183 | 0 |
| 159 | 3710 | Дебетові суми до з'ясування | A | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 160 | Усього по 371 групі | | | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 161 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими | A | 26,778,290 | 12,105,850 | 14,672,440 | 26,778,290 | 12,105,850 | 14,672,440 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Усього по 373 групі | | | 26,778,290 | 12,105,850 | 14,672,440 | 26,778,290 | 12,105,850 | 14,672,440 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Усього по 37 розділу | | | 26,778,292 | 12,105,852 | 14,672,440 | 26,778,291 | 12,105,851 | 14,672,440 | 1 | 1 | 0 |
| 164 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | A | 8,093,930 | 0 | 8,093,930 | 8,079,476 | 0 | 8,079,476 | 11,671,325 | 0 | 11,671,325 |
| 165 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11,671,325 | -11,671,325 | 0 |
| 166 | Усього по 380 групі | | | 8,093,930 | 0 | 8,093,930 | 8,079,476 | 0 | 8,079,476 | 0 | -11,671,325 | 11,671,325 |
| 167 | Усього по 38 розділу | | | 8,093,930 | 0 | 8,093,930 | 8,079,476 | 0 | 8,079,476 | 0 | -11,671,325 | 11,671,325 |
| 168 | Усього по 3 класу | | | 74,004,566 | 44,357,714 | 29,646,852 | 73,963,579 | 44,332,452 | 29,631,127 | 1,010,131 | -10,777,874 | 11,788,005 |
| 169 | Клас - 4 | | | | | | | | | | | |
| 170 | 4300 | Нематеріальні активи | A | 2,121 | 2,121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,830 | 104,830 | 0 |
| 171 | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | П | 0 | 0 | 0 | 1,227 | 1,227 | 0 | -48,774 | -48,774 | 0 |
| 172 | Усього по 430 групі | | | 2,121 | 2,121 | 0 | 1,227 | 1,227 | 0 | 56,056 | 56,056 | 0 |
| 173 | 4310 | Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами | A | 1,217 | 1,217 | 0 | 2,121 | 2,121 | 0 | 1,296 | 1,296 | 0 |
| 174 | Усього по 431 групі | | | 1,217 | 1,217 | 0 | 2,121 | 2,121 | 0 | 1,296 | 1,296 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 175 | Усього по 43 розділу | | | 3,338 | 3,338 | 0 | 3,348 | 3,348 | 0 | 57,352 | 57,352 | 0 |
| 176 | 4400 | Основні засоби | A | 28,463 | 28,463 | 0 | 27,838 | 27,838 | 0 | 354,078 | 354,078 | 0 |
| 177 | 4409 | Знос основних засобів | П | 0 | 0 | 0 | 1,464 | 1,464 | 0 | -115,019 | -115,019 | 0 |
| 178 | Усього по 440 групі | | | 28,463 | 28,463 | 0 | 29,302 | 29,302 | 0 | 239,059 | 239,059 | 0 |
| 179 | 4410 | Інвестиційна нерухомість | A | 0 | 0 | 0 | 29,193 | 29,193 | 0 | 121,807 | 121,807 | 0 |
| 180 | Усього по 441 групі | | | 0 | 0 | 0 | 29,193 | 29,193 | 0 | 121,807 | 121,807 | 0 |
| 181 | 4430 | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | A | 29,373 | 29,373 | 0 | 29,102 | 29,102 | 0 | 2,476 | 2,476 | 0 |
| 182 | Усього по 443 групі | | | 29,373 | 29,373 | 0 | 29,102 | 29,102 | 0 | 2,476 | 2,476 | 0 |
| 183 | Усього по 44 розділу | | | 57,836 | 57,836 | 0 | 87,597 | 87,597 | 0 | 363,342 | 363,342 | 0 |
| 184 | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи | A | 851 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,802 | 51,802 | 0 |
| 185 | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів | П | 0 | 0 | 0 | 1,341 | 1,341 | 0 | -37,270 | -37,270 | 0 |
| 186 | Усього по 450 групі | | | 851 | 851 | 0 | 1,341 | 1,341 | 0 | 14,532 | 14,532 | 0 |
| 187 | 4530 | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду) | A | 97 | 97 | 0 | 226 | 226 | 0 | 527 | 527 | 0 |
| 188 | Усього по 453 групі | | | 97 | 97 | 0 | 226 | 226 | 0 | 527 | 527 | 0 |
| 189 | Усього по 45 розділу | | | 947 | 947 | 0 | 1,567 | 1,567 | 0 | 15,059 | 15,059 | 0 |
| 190 | 4600 | Активи з права користування | A | 113 | 113 | 0 | 2,949 | 2,949 | 0 | 154,804 | 154,804 | 0 |
| 191 | 4609 | Накопичена амортизація активів з права користування | П | 2,949 | 2,949 | 0 | 2,315 | 2,315 | 0 | -88,178 | -88,178 | 0 |
| 192 | Усього по 460 групі | | | 3,062 | 3,062 | 0 | 5,264 | 5,264 | 0 | 66,627 | 66,627 | 0 |
| 193 | Усього по 46 розділу | | | 3,062 | 3,062 | 0 | 5,264 | 5,264 | 0 | 66,627 | 66,627 | 0 |
| 194 | Усього по 4 класу | | | 65,184 | 65,184 | 0 | 97,775 | 97,775 | 0 | 502,380 | 502,380 | 0 |
| 195 | АКТИВИ УСЬОГО | | | 278,331,082 | 215,099,220 | 63,231,862 | 278,633,721 | 215,644,346 | 62,989,375 | 21,106,934 | 4,837,802 | 16,269,132 |
| 197 | Клас - 1 | | | | | | | | | | | |
| 198 | 1600 | Кореспондентські рахунки інших банків | П | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 73 | 0 | 73 |
| 199 | Усього по 160 групі | | | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 73 | 0 | 73 |
| 200 | Усього по 16 розділу | | | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 73 | 0 | 73 |
| 201 | 1911 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою | П | 44,794 | 44,794 | 0 | 44,794 | 44,794 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | 1919 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 4,309,018 | 0 | 4,309,018 | 4,310,273 | 0 | 4,310,273 | 3,054 | 0 | 3,054 |
| 203 | Усього по 191 групі | | | 4,353,812 | 44,794 | 4,309,018 | 4,355,067 | 44,794 | 4,310,273 | 3,054 | 0 | 3,054 |
| 204 | Усього по 19 розділу | | | 4,353,812 | 44,794 | 4,309,018 | 4,355,067 | 44,794 | 4,310,273 | 3,054 | 0 | 3,054 |
| 205 | Усього по 1 класу | | | 4,353,814 | 44,794 | 4,309,020 | 4,355,070 | 44,794 | 4,310,276 | 3,127 | 0 | 3,127 |
| 206 | Клас - 2 | | | | | | | | | | | |
| 207 | 2560 | Державні позабюджетні фонди | П | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Усього по 256 групі | | | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Усього по 25 розділу | | | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|---|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 210 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,632,026 | 6,960,278 | 1,671,748 |
| 211 | 2602 | Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу) | П | 2,623 | 2,623 | 0 | 2,620 | 2,620 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 212 | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання | П | 3,629,224 | 114,554 | 3,514,671 | 3,676,607 | 115,746 | 3,560,860 | 47,432 | 1,242 | 46,190 |
| 213 | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 14,164 | 14,164 | 0 | 14,139 | 14,139 | 0 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 214 | 2608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 67,582 | 67,484 | 97 | 63,687 | 63,175 | 513 | 63,944 | 63,431 | 513 |
| 215 | Усього по 260 групі | | | 3,713,593 | 198,825 | 3,514,768 | 3,757,053 | 195,680 | 3,561,373 | 8,745,903 | 7,027,453 | 1,718,451 |
| 216 | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | П | 66,463,209 | 60,513,526 | 5,949,683 | 66,251,534 | 60,163,191 | 6,088,343 | 4,389,291 | 3,253,783 | 1,135,508 |
| 217 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 |
| 218 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | А | 18 | 18 | 0 | 20 | 20 | 0 | -19 | -19 | 0 |
| 219 | 2618 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 36,631 | 36,485 | 146 | 36,790 | 36,650 | 140 | 4,917 | 4,890 | 27 |
| 220 | Усього по 261 групі | | | 66,499,858 | 60,550,029 | 5,949,829 | 66,288,343 | 60,199,861 | 6,088,483 | 4,394,204 | 3,258,669 | 1,135,535 |
| 221 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 2,035,987 | 1,818,442 | 217,545 | 2,034,273 | 1,817,512 | 216,761 | 1,336,904 | 803,434 | 533,469 |
| 222 | 2621 | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності | П | 569 | 569 | 0 | 707 | 707 | 0 | 1,082 | 1,082 | 0 |
| 223 | 2628 | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 287 | 287 | 0 | 302 | 302 | 0 | 111 | 111 | 0 |
| 224 | Усього по 262 групі | | | 2,036,843 | 1,819,298 | 217,545 | 2,035,281 | 1,818,520 | 216,761 | 1,338,097 | 804,627 | 533,469 |
| 225 | 2630 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб | П | 586,744 | 444,502 | 142,242 | 556,145 | 442,667 | 113,478 | 3,341,535 | 2,345,310 | 996,225 |
| 226 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | 985 | 3 |
| 227 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | А | 800 | 795 | 5 | 638 | 634 | 4 | -444 | -436 | -8 |
| 228 | 2638 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб | П | 31,883 | 30,582 | 1,302 | 30,866 | 29,736 | 1,131 | 28,690 | 27,756 | 935 |
| 229 | Усього по 263 групі | | | 619,427 | 475,878 | 143,548 | 587,649 | 473,037 | 114,612 | 3,370,770 | 2,373,615 | 997,155 |
| 230 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | П | 3,062,880 | 2,962,555 | 100,324 | 3,098,628 | 2,956,447 | 142,181 | 367,521 | 299,046 | 68,475 |
| 231 | 2651 | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ | П | 1,810,969 | 1,810,195 | 774 | 1,580,722 | 1,579,723 | 999 | 349,956 | 324,166 | 25,790 |
| 232 | 2652 | Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання | П | 74 | 74 | 0 | 18,118 | 18,118 | 0 | 18,230 | 18,230 | 0 |
| 233 | 2654 | Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг | П | 4,626 | 4,626 | 0 | 4,626 | 4,626 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 |
| 235 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 8 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | -1 | -1 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 236 | 2658 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ | П | 7,227 | 7,160 | 68 | 7,221 | 7,154 | 67 | 3,119 | 3,110 | 9 |
| 237 | Усього по 265 групі | | | 4,885,785 | 4,784,618 | 101,167 | 4,709,320 | 4,566,073 | 143,247 | 738,841 | 644,567 | 94,275 |
| 238 | Усього по 26 розділу | | | 77,755,506 | 67,828,649 | 9,926,857 | 77,377,647 | 67,253,170 | 10,124,477 | 18,587,815 | 14,108,931 | 4,478,885 |
| 239 | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочінних металів для клієнтів банку | П | 17,479,655 | 10,251,220 | 7,228,435 | 17,479,655 | 10,251,220 | 7,228,435 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | 2901 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів | П | 526,648 | 201,467 | 325,181 | 526,648 | 201,467 | 325,181 | 143 | 143 | 0 |
| 241 | 2902 | Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі | П | 64,449 | 64,449 | 0 | 64,511 | 64,511 | 0 | 478 | 478 | 0 |
| 242 | 2903 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками | П | 79 | 0 | 79 | 93 | 1 | 92 | 2,500 | 497 | 2,003 |
| 243 | 2909 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 1,300,920 | 1,183,966 | 116,954 | 1,306,594 | 1,189,556 | 117,038 | 10,845 | 9,809 | 1,036 |
| 244 | Усього по 290 групі | | | 19,371,751 | 11,701,102 | 7,670,648 | 19,377,501 | 11,706,755 | 7,670,746 | 13,966 | 10,927 | 3,040 |
| 245 | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 246 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,586 | 18,115 | 471 |
| 247 | Усього по 292 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,590 | 18,119 | 471 |
| 248 | 2932 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | П | 7,652 | 5,993 | 1,659 | 50,215 | 4,921 | 45,293 | 64,458 | 3,746 | 60,712 |
| 249 | Усього по 293 групі | | | 7,652 | 5,993 | 1,659 | 50,215 | 4,921 | 45,293 | 64,458 | 3,746 | 60,712 |
| 250 | 2942 | Кошти в розрахунках фізичних осіб | П | 28,083 | 28,083 | 0 | 28,083 | 28,083 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | Усього по 294 групі | | | 28,083 | 28,083 | 0 | 28,083 | 28,083 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | 2952 | Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ | П | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 107 | 107 | 0 |
| 253 | Усього по 295 групі | | | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 107 | 107 | 0 |
| 254 | Усього по 29 розділу | | | 19,407,485 | 11,735,178 | 7,672,308 | 19,455,868 | 11,739,829 | 7,716,039 | 97,121 | 32,898 | 64,223 |
| 255 | Усього по 2 класу | | | 97,163,013 | 79,563,848 | 17,599,164 | 96,833,536 | 78,993,020 | 17,840,516 | 18,684,936 | 14,141,829 | 4,543,107 |
| 256 | Клас - 3 | | | | | | | | | | | |
| 257 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | П | 2,657 | 2,655 | 1 | 1,711 | 1,710 | 0 | 11,008 | 11,000 | 8 |
| 258 | Усього по 360 групі | | | 2,657 | 2,655 | 1 | 1,711 | 1,710 | 0 | 11,008 | 11,000 | 8 |
| 259 | 3610 | Кредиторська заборгованість з придбання активів | П | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 260 | 3615 | Зобов'язання орендаря з лізингу | П | 3,495 | 3,495 | 0 | 1,483 | 1,483 | 0 | 107,977 | 107,977 | 0 |
| 261 | 3618 | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди) | П | 1,052 | 1,052 | 0 | 915 | 915 | 0 | 748 | 748 | 0 |
| 262 | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги | П | 863 | 551 | 312 | 765 | 497 | 268 | 1,340 | 224 | 1,116 |
| 263 | Усього по 361 групі | | | 5,410 | 5,098 | 312 | 3,260 | 2,992 | 268 | 110,162 | 109,046 | 1,116 |
| 264 | 3620 | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток | П | 14,983 | 14,983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,914 | 67,914 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 265 | 3621 | Відстрочені податкові зобов'язання | П | 1,373 | 1,373 | 0 | 1,373 | 1,373 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 266 | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | П | 34,361 | 34,361 | 0 | 31,038 | 31,038 | 0 | 13,407 | 13,407 | 0 | |
| 267 | 3623 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних | П | 0 | 0 | 0 | 2,731 | 2,731 | 0 | 5,461 | 5,461 | 0 | |
| 268 | Усього по 362 групі | | | | 50,717 | 50,717 | 0 | 35,141 | 35,141 | 0 | 86,782 | 86,782 | 0 |
| 269 | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 12,352,990 | 5,166,808 | 7,186,182 | 12,352,980 | 5,166,798 | 7,186,182 | 7 | 7 | 0 | |
| 270 | 3641 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | П | 26,811,944 | 26,687,625 | 124,320 | 26,811,944 | 26,687,625 | 124,320 | 0 | 0 | 0 | |
| 271 | 3642 | Кредиторська заборгованість за кредитними операціями | П | 10,971 | 10,971 | 0 | 10,971 | 10,971 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 272 | 3648 | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими | П | 293 | 293 | 0 | 535 | 535 | 0 | 605 | 605 | 0 | |
| 273 | Усього по 364 групі | | | | 39,176,198 | 31,865,696 | 7,310,501 | 39,176,429 | 31,865,928 | 7,310,501 | 613 | 613 | 0 |
| 274 | 3650 | Заборгованість працівникам банку на відрядження | П | 118 | 118 | 0 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 275 | 3651 | Заборгованість працівникам банку на господарські витрати | П | 411 | 411 | 0 | 411 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 276 | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | П | 46,069 | 46,069 | 0 | 39,009 | 39,009 | 0 | 14,922 | 14,922 | 0 | |
| 277 | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб | П | 91 | 91 | 0 | 71 | 71 | 0 | 15 | 15 | 0 | |
| 278 | 3658 | Забезпечення оплати відпусток | П | 44,811 | 44,811 | 0 | 46,064 | 46,064 | 0 | 45,967 | 45,967 | 0 | |
| 279 | Усього по 365 групі | | | | 91,500 | 91,500 | 0 | 85,672 | 85,672 | 0 | 60,904 | 60,904 | 0 |
| 280 | 3670 | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування | П | 1,286 | 45 | 1,241 | 1,157 | 46 | 1,110 | 328 | 40 | 288 | |
| 281 | 3678 | Інші нараховані витрати | П | 6,164 | 6,157 | 8 | 5,712 | 5,704 | 8 | 4,066 | 4,066 | 0 | |
| 282 | Усього по 367 групі | | | | 7,451 | 6,202 | 1,249 | 6,868 | 5,751 | 1,118 | 4,395 | 4,106 | 288 |
| 283 | 3690 | Резерви за наданими фінансовими гарантіями | П | 828 | 825 | 3 | 88 | 80 | 8 | 2,765 | 2,719 | 46 | |
| 284 | 3699 | Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 484 | 0 | |
| 285 | Усього по 369 групі | | | | 828 | 825 | 3 | 88 | 80 | 8 | 3,249 | 3,203 | 46 |
| 286 | Усього по 36 розділу | | | | 39,334,759 | 32,022,692 | 7,312,067 | 39,309,169 | 31,997,274 | 7,311,895 | 277,111 | 275,653 | 1,458 |
| 287 | 3720 | Кредитові суми до з'ясування | П | 19,286 | 10,660 | 8,626 | 19,503 | 10,827 | 8,677 | 6,265 | 230 | 6,035 | |
| 288 | Усього по 372 групі | | | | 19,286 | 10,660 | 8,626 | 19,503 | 10,827 | 8,677 | 6,265 | 230 | 6,035 |
| 289 | Усього по 37 розділу | | | | 19,286 | 10,660 | 8,626 | 19,503 | 10,827 | 8,677 | 6,265 | 230 | 6,035 |
| 290 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,715,404 | 0 | 11,715,404 | |
| 291 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 8,111,423 | 8,111,423 | 0 | 8,125,877 | 8,125,877 | 0 | -11,715,404 | -11,715,404 | 0 | |
| 292 | Усього по 380 групі | | | | 8,111,423 | 8,111,423 | 0 | 8,125,877 | 8,125,877 | 0 | 0 | -11,715,404 | 11,715,404 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------|---|---|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 293 | Усього по 38 розділу | | | 8,111,423 | 8,111,423 | 0 | 8,125,877 | 8,125,877 | 0 | 0 | -11,715,404 | 11,715,404 |
| 294 | Усього по 3 класу | | | 47,465,468 | 40,144,775 | 7,320,693 | 47,454,550 | 40,133,978 | 7,320,572 | 283,377 | -11,439,521 | 11,722,897 |
| 295 | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО | | | 148,982,295 | 119,753,418 | 29,228,877 | 148,643,156 | 119,171,792 | 29,471,364 | 18,971,440 | 2,702,308 | 16,269,132 |
| 297 | Клас - 5 | | | | | | | | | | | |
| 298 | 5000 | Статутний капітал банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,586,561 | 3,586,561 | 0 |
| 299 | Усього по 500 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,586,561 | 3,586,561 | 0 |
| 300 | 5010 | Емісійні різниці | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,469 | 17,469 | 0 |
| 301 | Усього по 501 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,469 | 17,469 | 0 |
| 302 | 5021 | Резервні фонди | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,429 | 61,429 | 0 |
| 303 | Усього по 502 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,429 | 61,429 | 0 |
| 304 | 5030 | Нерозподілені прибутки минулих років | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,865 | 132,865 | 0 |
| 305 | 5031 | Непокриті збитки минулих років | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,086,305 | -2,086,305 | 0 |
| 306 | Усього по 503 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,953,440 | -1,953,440 | 0 |
| 307 | 5040 | Прибуток звітного року | П | 29,193 | 29,193 | 0 | 17,207 | 17,207 | 0 | 142,812 | 142,812 | 0 |
| 308 | Усього по 504 групі | | | 29,193 | 29,193 | 0 | 17,207 | 17,207 | 0 | 142,812 | 142,812 | 0 |
| 309 | Усього по 50 розділу | | | 29,193 | 29,193 | 0 | 17,207 | 17,207 | 0 | 1,854,832 | 1,854,832 | 0 |
| 310 | 5100 | Результати переоцінки основних засобів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,338 | 82,338 | 0 |
| 311 | 5102 | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,701 | 220,701 | 0 |
| 312 | 5102 | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший | А | 319,754 | 319,754 | 0 | 315,636 | 315,636 | 0 | -82,377 | -82,377 | 0 |
| 313 | 5106 | Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -164 | -164 | 0 |
| 314 | Усього по 510 групі | | | 319,754 | 319,754 | 0 | 315,636 | 315,636 | 0 | 220,497 | 220,497 | 0 |
| 315 | Усього по 51 розділу | | | 319,754 | 319,754 | 0 | 315,636 | 315,636 | 0 | 220,497 | 220,497 | 0 |
| 316 | 5999 | | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,164 | 60,164 | 0 |
| 317 | Усього по 599 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,164 | 60,164 | 0 |
| 318 | Усього по 59 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,164 | 60,164 | 0 |
| 319 | Усього по 5 класу | | | 348,947 | 348,947 | 0 | 332,842 | 332,842 | 0 | 2,135,493 | 2,135,493 | 0 |
| 320 | КАПІТАЛ УСЬОГО | | | 348,947 | 348,947 | 0 | 332,842 | 332,842 | 0 | 2,135,493 | 2,135,493 | 0 |
| 443 | ПАСИВИ УСЬОГО | | | 149,331,242 | 120,102,365 | 29,228,877 | 148,975,998 | 119,504,634 | 29,471,364 | 21,106,934 | 4,837,802 | 16,269,132 |
| 445 | Клас - 6 | | | | | | | | | | | |
| 446 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою | П | 0 | 0 | 0 | 5,961 | 5,961 | 0 | 11,846 | 11,846 | 0 |
| 447 | 6013 | Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою | П | 0 | 0 | 0 | 659 | 659 | 0 | 747 | 747 | 0 |
| 448 | Усього по 601 групі | | | 0 | 0 | 0 | 6,619 | 6,619 | 0 | 12,594 | 12,594 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|---|---|-------|-------|---|--------|--------|---|---------|---------|---|
| 449 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 151 | 151 | 0 | 2,246 | 2,246 | 0 | 4,148 | 4,148 | 0 |
| 450 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 3,439 | 3,439 | 0 | 58,365 | 58,365 | 0 | 112,034 | 112,034 | 0 |
| 451 | 6026 | Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою | П | 20 | 20 | 0 | 617 | 617 | 0 | 793 | 793 | 0 |
| 452 | Усього по 602 групі | | | 3,611 | 3,611 | 0 | 61,228 | 61,228 | 0 | 116,976 | 116,976 | 0 |
| 453 | 6033 | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 466 | 466 | 0 | 604 | 604 | 0 | 280 | 280 | 0 |
| 454 | Усього по 603 групі | | | 466 | 466 | 0 | 604 | 604 | 0 | 280 | 280 | 0 |
| 455 | 6040 | Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою | П | 0 | 0 | 0 | 1,788 | 1,788 | 0 | 3,757 | 3,757 | 0 |
| 456 | Усього по 604 групі | | | 0 | 0 | 0 | 1,788 | 1,788 | 0 | 3,757 | 3,757 | 0 |
| 457 | 6050 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 458 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1,845 | 1,845 | 0 | 19,233 | 19,233 | 0 | -308 | -308 | 0 |
| 459 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,513 | 35,513 | 0 |
| 460 | 6055 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 2 | 2 | 0 | 170 | 170 | 0 | 331 | 331 | 0 |
| 461 | Усього по 605 групі | | | 1,847 | 1,847 | 0 | 19,406 | 19,406 | 0 | 35,542 | 35,542 | 0 |
| 462 | 6060 | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 463 | Усього по 606 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 464 | Усього по 60 розділу | | | 5,924 | 5,924 | 0 | 89,645 | 89,645 | 0 | 169,148 | 169,148 | 0 |
| 465 | 6121 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 2,557 | 2,557 | 0 | 91,639 | 91,639 | 0 | 179,974 | 179,974 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|---------|---------|---|
| 466 | 6124 | Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 456 | 456 | 0 | 907 | 907 | 0 |
| 467 | 6125 | Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 106 | 106 | 0 | 1,749 | 1,749 | 0 | 3,458 | 3,458 | 0 |
| 468 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 406 | 406 | 0 | 60,454 | 60,454 | 0 | 138,418 | 138,418 | 0 |
| 469 | Усього по 612 групі | | | 3,068 | 3,068 | 0 | 154,298 | 154,298 | 0 | 322,758 | 322,758 | 0 |
| 470 | Усього по 61 розділу | | | 3,068 | 3,068 | 0 | 154,298 | 154,298 | 0 | 322,758 | 322,758 | 0 |
| 471 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | А | 1,986,504 | 1,986,504 | 0 | 1,983,126 | 1,983,126 | 0 | -1,062 | -1,062 | 0 |
| 472 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 |
| 473 | 6208 | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів | А | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 474 | 6209 | Результат від переоцінки процентних своп-контрактів | А | 0 | 0 | 0 | 21,888 | 21,888 | 0 | -14,791 | -14,791 | 0 |
| 475 | Усього по 620 групі | | | 1,986,507 | 1,986,507 | 0 | 2,005,017 | 2,005,017 | 0 | -15,790 | -15,790 | 0 |
| 476 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | А | 19,793 | 19,793 | 0 | 29,405 | 29,405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 477 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,520 | 24,520 | 0 |
| 478 | 6218 | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів | А | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | -3 | -3 | 0 |
| 479 | Усього по 621 групі | | | 19,796 | 19,796 | 0 | 29,407 | 29,407 | 0 | 24,516 | 24,516 | 0 |
| 480 | 6226 | Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,174 | 63,174 | 0 |
| 481 | 6226 | Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 0 | 0 | 0 | 21,853 | 21,853 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 482 | Усього по 622 групі | | | 0 | 0 | 0 | 21,853 | 21,853 | 0 | 63,174 | 63,174 | 0 |
| 483 | Усього по 62 розділу | | | 2,006,303 | 2,006,303 | 0 | 2,056,277 | 2,056,277 | 0 | 71,901 | 71,901 | 0 |
| 484 | 6340 | Дохід від припинення визнання фінансових активів | П | 0 | 0 | 0 | 10,971 | 10,971 | 0 | 10,971 | 10,971 | 0 |
| 485 | Усього по 634 групі | | | 0 | 0 | 0 | 10,971 | 10,971 | 0 | 10,971 | 10,971 | 0 |
| 486 | 6393 | Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 124 | 124 | 0 | 2,100 | 2,100 | 0 | 4,811 | 4,811 | 0 |
| 487 | 6395 | Дохід від лізингу (оренди) | П | 0 | 0 | 0 | 767 | 767 | 0 | 1,542 | 1,542 | 0 |
| 488 | 6397 | Штрафи, пені, що отримані банком | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|--|---|--------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|----------------|----------------|----------|
| 489 | 6399 | Інші операційні доходи | П | 0 | 0 | 0 | 712 | 712 | 0 | 1,508 | 1,508 | 0 | |
| 490 | Усього по 639 групі | | | | 124 | 124 | 0 | 3,579 | 3,579 | 0 | 7,884 | 7,884 | 0 |
| 491 | Усього по 63 розділу | | | | 124 | 124 | 0 | 14,550 | 14,550 | 0 | 18,854 | 18,854 | 0 |
| 492 | 6499 | Інші доходи | П | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 | 0 | 844 | 844 | 0 | |
| 493 | Усього по 649 групі | | | | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 | 0 | 844 | 844 | 0 |
| 494 | Усього по 64 розділу | | | | 0 | 0 | 0 | 215 | 215 | 0 | 844 | 844 | 0 |
| 495 | 6500 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 496 | Усього по 650 групі | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 497 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 2 | 2 | 0 | 9,845 | 9,845 | 0 | 19,901 | 19,901 | 0 | |
| 498 | 6511 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | 0 | 155 | 155 | 0 | |
| 499 | 6513 | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | |
| 500 | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 3,973 | 3,973 | 0 | 7,689 | 7,689 | 0 | |
| 501 | 6518 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами | П | 0 | 0 | 0 | 567 | 567 | 0 | 1,219 | 1,219 | 0 | |
| 502 | 6519 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами | П | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 0 | 241 | 241 | 0 | |
| 503 | Усього по 651 групі | | | | 2 | 2 | 0 | 14,705 | 14,705 | 0 | 29,220 | 29,220 | 0 |
| 504 | Усього по 65 розділу | | | | 2 | 2 | 0 | 14,705 | 14,705 | 0 | 29,220 | 29,220 | 0 |
| 505 | 6712 | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам | П | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 | 0 | 838 | 838 | 0 | |
| 506 | Усього по 671 групі | | | | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 | 0 | 838 | 838 | 0 |
| 507 | Усього по 67 розділу | | | | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 | 0 | 838 | 838 | 0 |
| 508 | Усього по 6 класу | | | | 2,015,422 | 2,015,422 | 0 | 2,330,165 | 2,330,165 | 0 | 613,563 | 613,563 | 0 |
| 509 | ДОХОДИ УСЬОГО | | | | 2,015,422 | 2,015,422 | 0 | 2,330,165 | 2,330,165 | 0 | 613,563 | 613,563 | 0 |
| 511 | Клас - 7 | | | | | | | | | | | | |
| 512 | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою | A | 63,688 | 63,688 | 0 | 28 | 28 | 0 | 131,716 | 131,716 | 0 | |
| 513 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою | A | 36,809 | 36,809 | 0 | 18 | 18 | 0 | 84,064 | 84,064 | 0 | |
| 514 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | -17 | 0 | |
| 515 | 7028 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря | A | 481 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 | 995 | 0 | |
| 516 | Усього по 702 групі | | | | 100,979 | 100,979 | 0 | 47 | 47 | 0 | 216,758 | 216,758 | 0 |
| 517 | 7040 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | A | 288 | 288 | 0 | 51 | 51 | 0 | 475 | 475 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--|---|---------|---------|---|--------|--------|---|---------|---------|---|
| 518 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | A | 31,532 | 31,532 | 0 | 906 | 906 | 0 | 64,837 | 64,837 | 0 |
| 519 | 7048 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами | A | 434 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 | 912 | 0 |
| 520 | Усього по 704 групі | | | 32,254 | 32,254 | 0 | 957 | 957 | 0 | 66,223 | 66,223 | 0 |
| 521 | 7070 | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ | A | 3,037 | 3,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,833 | 5,833 | 0 |
| 522 | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових | A | 4,188 | 4,188 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7,751 | 7,751 | 0 |
| 523 | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |
| 524 | Усього по 707 групі | | | 7,226 | 7,226 | 0 | 8 | 8 | 0 | 13,583 | 13,583 | 0 |
| 525 | Усього по 70 розділу | | | 140,458 | 140,458 | 0 | 1,011 | 1,011 | 0 | 296,565 | 296,565 | 0 |
| 526 | 7300 | Витрати на СЕП | A | 221 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 436 | 0 |
| 527 | 7301 | Витрати на інші системи банківського | A | 1,378 | 1,378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,253 | 3,253 | 0 |
| 528 | Усього по 730 групі | | | 1,599 | 1,599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,690 | 3,690 | 0 |
| 529 | 7320 | Витрати від модифікації фінансових | A | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 |
| 530 | Усього по 732 групі | | | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 |
| 531 | 7340 | Витрати від припинення визнання фінансових активів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 532 | Усього по 734 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 533 | 7350 | Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 534 | Усього по 735 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 535 | 7391 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей | A | 633 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,264 | 1,264 | 0 |
| 536 | 7394 | Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості | A | 29,193 | 29,193 | 0 | 29,193 | 29,193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 537 | 7395 | Витрати на лізинг (оренду) | A | 330 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 595 | 0 |
| 538 | 7396 | Витрати за отриманими консультаційними послугами | A | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | 0 |
| 539 | 7399 | Інші операційні витрати | A | 1,662 | 1,662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,262 | 3,262 | 0 |
| 540 | Усього по 739 групі | | | 31,857 | 31,857 | 0 | 29,193 | 29,193 | 0 | 5,337 | 5,337 | 0 |
| 541 | Усього по 73 розділу | | | 33,589 | 33,589 | 0 | 29,193 | 29,193 | 0 | 9,176 | 9,176 | 0 |
| 542 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | A | 75,704 | 75,704 | 0 | 36,164 | 36,164 | 0 | 86,286 | 86,286 | 0 |
| 543 | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | A | 12,159 | 12,159 | 0 | 5,348 | 5,348 | 0 | 14,358 | 14,358 | 0 |
| 544 | 7403 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати | A | 329 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 623 | 0 |
| 545 | 7404 | Витрати на підготовку кадрів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 |
| 546 | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу | A | 269 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 533 | 0 |
| 547 | Усього по 740 групі | | | 88,460 | 88,460 | 0 | 41,512 | 41,512 | 0 | 101,824 | 101,824 | 0 |
| 548 | 7410 | Податок на додану вартість | A | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 294 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|---|---|---------|---------|---|--------|--------|---|---------|---------|---|
| 549 | 7411 | Податок на землю | A | 2,081 | 2,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,499 | 2,499 | 0 |
| 550 | 7418 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | A | 2,731 | 2,731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,461 | 5,461 | 0 |
| 551 | 7419 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | A | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 |
| 552 | Усього по 741 групі | | | 4,958 | 4,958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,290 | 8,290 | 0 |
| 553 | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів | A | 1,426 | 1,426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,712 | 2,712 | 0 |
| 554 | 7421 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду) | A | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 | 0 |
| 555 | 7423 | Амортизація | A | 4,031 | 4,031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,654 | 8,654 | 0 |
| 556 | 7424 | Амортизація активів з права | A | 2,254 | 2,254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,337 | 4,337 | 0 |
| 557 | Усього по 742 групі | | | 7,806 | 7,806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,832 | 15,832 | 0 |
| 558 | 7430 | Витрати на комунальні послуги | A | 2,000 | 2,000 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3,466 | 3,466 | 0 |
| 559 | 7431 | Господарські витрати | A | 646 | 646 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,402 | 1,402 | 0 |
| 560 | 7432 | Витрати на охорону | A | 809 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,669 | 1,669 | 0 |
| 561 | 7433 | Інші експлуатаційні витрати | A | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 | 776 | 0 |
| 562 | Усього по 743 групі | | | 3,845 | 3,845 | 0 | 9 | 9 | 0 | 7,312 | 7,312 | 0 |
| 563 | 7450 | Поштово-телефонні витрати | A | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 267 | 0 |
| 564 | 7452 | Витрати на відрядження | A | 231 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 395 | 0 |
| 565 | 7454 | Представницькі витрати | A | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 |
| 566 | 7455 | Витрати на маркетинг і рекламу | A | 435 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | 622 | 0 |
| 567 | 7456 | Спонсорство та доброчинність | A | 287 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 287 | 0 |
| 568 | 7457 | Інші адміністративні витрати | A | 304 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 698 | 0 |
| 569 | Усього по 745 групі | | | 1,418 | 1,418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,323 | 2,323 | 0 |
| 570 | Усього по 74 розділу | | | 106,486 | 106,486 | 0 | 41,521 | 41,521 | 0 | 135,581 | 135,581 | 0 |
| 571 | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | A | 11,762 | 11,762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,986 | 20,986 | 0 |
| 572 | 7503 | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573 | 7508 | Комісійні витрати за позабалансовими операціями | A | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 574 | 7509 | Інші комісійні витрати | A | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 | 0 |
| 575 | Усього по 750 групі | | | 11,905 | 11,905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,394 | 21,394 | 0 |
| 576 | Усього по 75 розділу | | | 11,905 | 11,905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,394 | 21,394 | 0 |
| 577 | 7700 | Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -288 | -288 | 0 |
| 578 | 7700 | Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | A | 1,832 | 1,832 | 0 | 1,824 | 1,824 | 0 | 2,343 | 2,343 | 0 |
| 579 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | A | 1,590 | 1,590 | 0 | 188 | 188 | 0 | 1,323 | 1,323 | 0 |
| 580 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами | A | 89,044 | 89,044 | 0 | 53,998 | 53,998 | 0 | 61,044 | 61,044 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------|---|---|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|
| 581 | 7703 | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 58,596 | 58,596 | 0 | 52,871 | 52,871 | 0 | 23,154 | 23,154 | 0 |
| 582 | 7704 | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою | П | 1,749 | 1,749 | 0 | 1,669 | 1,669 | 0 | -99 | -99 | 0 |
| 583 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською | A | 2,678 | 2,678 | 0 | 2,806 | 2,806 | 0 | 3,837 | 3,837 | 0 |
| 584 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | П | 86 | 86 | 0 | 826 | 826 | 0 | -624 | -624 | 0 |
| 585 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | П | 185 | 185 | 0 | 154 | 154 | 0 | -9 | -9 | 0 |
| 586 | Усього по 770 групі | | | 155,760 | 155,760 | 0 | 114,336 | 114,336 | 0 | 90,682 | 90,682 | 0 |
| 587 | Усього по 77 розділу | | | 155,760 | 155,760 | 0 | 114,336 | 114,336 | 0 | 90,682 | 90,682 | 0 |
| 588 | 7900 | Податок на прибуток | A | 17,207 | 17,207 | 0 | 17,207 | 17,207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 589 | Усього по 790 групі | | | 17,207 | 17,207 | 0 | 17,207 | 17,207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 590 | Усього по 79 розділу | | | 17,207 | 17,207 | 0 | 17,207 | 17,207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 591 | Усього по 7 класу | | | 465,406 | 465,406 | 0 | 203,268 | 203,268 | 0 | 553,399 | 553,399 | 0 |
| 592 | ВИТРАТИ УСЬОГО | | | 465,406 | 465,406 | 0 | 203,268 | 203,268 | 0 | 553,399 | 553,399 | 0 |
| 740 | (РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,164 | 60,164 | 0 |
| 741 | Клас - 9 | | | | | | | | | | | |
| 742 | 9000 | Надані гарантії | A | 45,695 | 42,060 | 3,635 | 164,628 | 162,249 | 2,379 | 306,795 | 261,915 | 44,881 |
| 743 | Усього по 900 групі | | | 45,695 | 42,060 | 3,635 | 164,628 | 162,249 | 2,379 | 306,795 | 261,915 | 44,881 |
| 744 | Усього по 90 розділу | | | 45,695 | 42,060 | 3,635 | 164,628 | 162,249 | 2,379 | 306,795 | 261,915 | 44,881 |
| 745 | 9129 | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | A | 2,047,686 | 1,696,988 | 350,698 | 2,122,672 | 1,892,818 | 229,855 | 2,648,890 | 2,066,195 | 582,695 |
| 746 | Усього по 912 групі | | | 2,047,686 | 1,696,988 | 350,698 | 2,122,672 | 1,892,818 | 229,855 | 2,648,890 | 2,066,195 | 582,695 |
| 747 | Усього по 91 розділу | | | 2,047,686 | 1,696,988 | 350,698 | 2,122,672 | 1,892,818 | 229,855 | 2,648,890 | 2,066,195 | 582,695 |
| 748 | 9200 | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот | A | 763,539 | 103,405 | 660,134 | 756,578 | 103,405 | 653,173 | 19,278 | 0 | 19,278 |
| 749 | 9208 | Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами | A | 2,370 | 0 | 2,370 | 2,370 | 0 | 2,370 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | Усього по 920 групі | | | 765,908 | 103,405 | 662,503 | 758,947 | 103,405 | 655,542 | 19,278 | 0 | 19,278 |
| 751 | Усього по 92 розділу | | | 765,908 | 103,405 | 662,503 | 758,947 | 103,405 | 655,542 | 19,278 | 0 | 19,278 |
| 752 | 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 | 17,926 | 17,926 | 0 | 11,064 | 11,064 | 0 | 1,157,926 | 1,157,926 | 0 |
| 753 | Усього по 932 групі | | | 17,926 | 17,926 | 0 | 11,064 | 11,064 | 0 | 1,157,926 | 1,157,926 | 0 |
| 754 | Усього по 93 розділу | | | 17,926 | 17,926 | 0 | 11,064 | 11,064 | 0 | 1,157,926 | 1,157,926 | 0 |
| 755 | 9500 | Отримана застава | A | 551,299 | 524,905 | 26,395 | 233,810 | 213,214 | 20,595 | 8,039,673 | 7,365,661 | 674,012 |
| 756 | Усього по 950 групі | | | 551,299 | 524,905 | 26,395 | 233,810 | 213,214 | 20,595 | 8,039,673 | 7,365,661 | 674,012 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 757 | 9520 | Земельні ділянки | A | 1,691 | 1,691 | 0 | 532 | 532 | 0 | 298,852 | 298,852 | 0 |
| 758 | 9521 | Нерухоме майно житлового призначення | A | 22,852 | 22,852 | 0 | 5,556 | 5,556 | 0 | 114,182 | 114,182 | 0 |
| 759 | 9523 | Інші об'єкти нерухомого майна | A | 23,703 | 3,167 | 20,536 | 27,788 | 11,875 | 15,913 | 2,126,891 | 1,596,659 | 530,233 |
| 760 | Усього по 952 групі | | | 48,246 | 27,710 | 20,536 | 33,877 | 17,963 | 15,913 | 2,539,925 | 2,009,693 | 530,233 |
| 761 | Усього по 95 розділу | | | 599,546 | 552,615 | 46,931 | 267,686 | 231,177 | 36,509 | 10,579,598 | 9,375,353 | 1,204,245 |
| 762 | 9601 | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 | 686 | 0 |
| 763 | Усього по 960 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 | 686 | 0 |
| 764 | 9610 | Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| 765 | 9611 | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями | A | 248,873 | 1,538 | 247,334 | 209,165 | 1,632 | 207,534 | 5,095,463 | 473,413 | 4,622,050 |
| 766 | 9615 | Списана у збиток дебіторська | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 |
| 767 | 9617 | Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами | A | 27 | 0 | 27 | 33 | 0 | 33 | 1,140 | 742 | 398 |
| 768 | 9618 | Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами | A | 12 | 0 | 12 | 10 | 0 | 10 | 4,516 | 4,232 | 284 |
| 769 | Усього по 961 групі | | | 248,912 | 1,538 | 247,374 | 209,209 | 1,632 | 207,577 | 5,101,209 | 478,476 | 4,622,733 |
| 770 | Усього по 96 розділу | | | 248,912 | 1,538 | 247,374 | 209,209 | 1,632 | 207,577 | 5,101,895 | 479,162 | 4,622,733 |
| 771 | 9802 | Акредитиви до виконання | A | 0 | 0 | 0 | 13,455 | 13,455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 9809 | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 773 | Усього по 980 групі | | | 0 | 0 | 0 | 13,455 | 13,455 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 774 | 9811 | Отримані дозволи на випуск цінних | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,586,561 | 3,586,561 | 0 |
| 775 | 9812 | Погашені цінності | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 776 | 9819 | Інші цінності і документи | A | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12,323 | 12,323 | 0 |
| 777 | Усього по 981 групі | | | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3,598,894 | 3,598,894 | 0 |
| 778 | 9820 | Бланки цінних паперів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 779 | 9821 | Бланки суворого обліку | A | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 44 | 44 | 0 |
| 780 | Усього по 982 групі | | | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 45 | 45 | 0 |
| 781 | 9830 | Документи і цінності, прийняті на інкасо | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 17 |
| 782 | 9831 | Документи і цінності, відправлені на | A | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | Усього по 983 групі | | | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 17 | 0 | 17 |
| 784 | 9892 | Бланки суворого обліку в підзвіті | A | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 785 | 9898 | Інші цінності та документи в підзвіті | A | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 786 | 9899 | Інші цінності та документи в дорозі | A | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | Усього по 989 групі | | | 12 | 12 | 0 | 11 | 11 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 788 | Усього по 98 розділу | | | 17 | 16 | 1 | 13,478 | 13,473 | 5 | 3,598,975 | 3,598,958 | 17 |
| 789 | 9900 | Контрраханки для рахунків розділів 90-95 | A | 6,013,633 | 3,560,060 | 2,453,574 | 5,291,177 | 2,715,763 | 2,575,414 | 21,924,583 | 11,552,474 | 10,372,109 |
| 790 | Усього по 990 групі | | | 6,013,633 | 3,560,060 | 2,453,574 | 5,291,177 | 2,715,763 | 2,575,414 | 21,924,583 | 11,552,474 | 10,372,109 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|---|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 791 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | А | 151,666 | 15,094 | 136,572 | 176,829 | 1,542 | 175,286 | 300,166 | 290,030 | 10,136 |
| 792 | Усього по 991 групі | | | 151,666 | 15,094 | 136,572 | 176,829 | 1,542 | 175,286 | 300,166 | 290,030 | 10,136 |
| 793 | Усього по 99 розділу | | | 6,165,299 | 3,575,154 | 2,590,145 | 5,468,005 | 2,717,305 | 2,750,700 | 22,224,749 | 11,842,504 | 10,382,246 |
| 794 | Усього по 9 класу | | | 9,890,989 | 5,989,701 | 3,901,288 | 9,015,690 | 5,133,123 | 3,882,567 | 45,638,107 | 28,782,013 | 16,856,094 |
| 795 | ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО | | | 9,890,989 | 5,989,701 | 3,901,288 | 9,015,690 | 5,133,123 | 3,882,567 | 45,638,107 | 28,782,013 | 16,856,094 |
| 797 | Клас - 9 | | | | | | | | | | | |
| 798 | 9030 | Гарантії, що отримані від Уряду України | П | 63,525 | 36,759 | 26,767 | 53,400 | 36,759 | 16,641 | 881,772 | 452,300 | 429,472 |
| 799 | 9031 | Отримані гарантії | П | 1,073,532 | 302,769 | 770,764 | 1,951,989 | 1,159,347 | 792,642 | 27,771,355 | 17,311,719 | 10,459,635 |
| 800 | Усього по 903 групі | | | 1,137,058 | 339,527 | 797,531 | 2,005,388 | 1,196,105 | 809,283 | 28,653,126 | 17,764,019 | 10,889,107 |
| 801 | Усього по 90 розділу | | | 1,137,058 | 339,527 | 797,531 | 2,005,388 | 1,196,105 | 809,283 | 28,653,126 | 17,764,019 | 10,889,107 |
| 802 | 9210 | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот | П | 754,889 | 0 | 754,889 | 761,858 | 0 | 761,858 | 19,278 | 0 | 19,278 |
| 803 | 9218 | Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами | П | 2,367 | 0 | 2,367 | 2,367 | 0 | 2,367 | 0 | 0 | 0 |
| 804 | Усього по 921 групі | | | 757,255 | 0 | 757,255 | 764,224 | 0 | 764,224 | 19,278 | 0 | 19,278 |
| 805 | Усього по 92 розділу | | | 757,255 | 0 | 757,255 | 764,224 | 0 | 764,224 | 19,278 | 0 | 19,278 |
| 806 | 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 |
| 807 | Усього по 933 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,140,000 | 1,140,000 | 0 |
| 808 | Усього по 93 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,140,000 | 1,140,000 | 0 |
| 809 | 9510 | Надана застава | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206,861 | 206,861 | 0 |
| 810 | Усього по 951 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206,861 | 206,861 | 0 |
| 811 | Усього по 95 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206,861 | 206,861 | 0 |
| 812 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,749,098 | 5,309,143 | 1,439,955 |
| 813 | Усього по 990 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,749,098 | 5,309,143 | 1,439,955 |
| 814 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,869,744 | 4,361,989 | 4,507,755 |
| 815 | Усього по 991 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,869,744 | 4,361,989 | 4,507,755 |
| 816 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими | П | 1,177,037 | 1,177,037 | 0 | 1,177,037 | 1,177,037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 817 | Усього по 992 групі | | | 1,177,037 | 1,177,037 | 0 | 1,177,037 | 1,177,037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 818 | Усього по 99 розділу | | | 1,177,037 | 1,177,037 | 0 | 1,177,037 | 1,177,037 | 0 | 15,618,842 | 9,671,132 | 5,947,709 |
| 819 | Усього по 9 класу | | | 3,071,350 | 1,516,564 | 1,554,786 | 3,946,649 | 2,373,142 | 1,573,507 | 45,638,107 | 28,782,013 | 16,856,094 |
| 820 | ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО | | | 3,071,350 | 1,516,564 | 1,554,786 | 3,946,649 | 2,373,142 | 1,573,507 | 45,638,107 | 28,782,013 | 16,856,094 |
| 822 | ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ | | | 12,962,339 | 7,506,265 | 5,456,074 | 12,962,339 | 7,506,265 | 5,456,074 | 0 | 0 | 0 |