

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

(найменування банку)

станом на "01" серпня 2025 року

(місяць/рік)

Таблиця

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	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	A	777 607	449 651	327 956	766 079	434 565	331 514	113 442	56 433	57 009
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	276 914	276 914	0	281 643	281 643	0	31 930	31 930	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	8 124	8 124	0	8 124	8 124	0	0	0	0
5	Усього по 100 групі			1 062 646	734 690	327 956	1 055 846	724 332	331 514	145 372	88 363	57 009
6	Усього по 10 розділу			1 062 646	734 690	327 956	1 055 846	724 332	331 514	145 372	88 363	57 009
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	125	0	125	100	0	100	1 370	0	1 370
8	Усього по 110 групі			125	0	125	100	0	100	1 370	0	1 370
9	Усього по 11 розділу			125	0	125	100	0	100	1 370	0	1 370
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	61 864 386	61 864 386	0	61 005 871	61 005 871	0	1 332 831	1 332 831	0
11	1205	Кошти банків для забезпечення виконання зобов'язань перед Національним банком України за кредитами, наданими банкам, та операціями своп процентної ставки	A	18 500	18 500	0	18 500	18 500	0	0	0	0
12	Усього по 120 групі			61 882 886	61 882 886	0	61 024 371	61 024 371	0	1 332 831	1 332 831	0
13	Усього по 12 розділу			61 882 886	61 882 886	0	61 024 371	61 024 371	0	1 332 831	1 332 831	0
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	852 571	600 000	252 571	356 335	344 504	11 831	6 632 312	6 391 572	240 740
15	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	160 000	160 000	0
16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	532 424	481 396	51 028	526 642	501 372	25 270	405 584	379 826	25 758

17	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	-34 110	-34 009	-101
18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5 265	5 247	19	2 445	2 326	119	17 294	17 294	0
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	122 656	121 963	693	130 978	130 892	86	275 964	275 358	607
20	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	95 594	95 594	0	129 884	104 614	25 270	-299 943	-274 673	-25 270
21	Усього по 141 групі			1 608 510	1 304 199	304 311	1 146 284	1 083 708	62 576	7 157 101	6 915 366	241 735
22	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26 602 000	26 602 000	0	25 672 000	25 672 000	0	3 295 000	3 295 000	0
23	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50	50	0	213	213	0	-252	-252	0
24	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31 949	31 949	0	34 237	34 237	0	22 463	22 463	0
25	Усього по 144 групі			26 633 999	26 633 999	0	25 706 450	25 706 450	0	3 317 211	3 317 211	0
26	Усього по 14 розділу			28 242 509	27 938 198	304 311	26 852 734	26 790 158	62 576	10 474 312	10 232 578	241 735
27	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	36 873 794	507 509	36 366 285	37 718 500	518 965	37 199 535	555 483	12 056	543 427
28	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	1 411	0	1 411	1 332	0	1 332	396	0	396
29	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 083	528	1 555	605	119	486	-35 702	-318	-35 384
30	Усього по 150 групі			36 877 288	508 038	36 369 251	37 720 436	519 084	37 201 353	520 178	11 738	508 440
31	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 713 639	0	6 713 639	6 842 058	0	6 842 058	120 370	0	120 370
32	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	496	0	496	505	0	505	2	0	2
33	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	356	0	356	152	0	152	-144	0	-144
34	Усього по 152 групі			6 714 491	0	6 714 491	6 842 716	0	6 842 716	120 228	0	120 228
35	Усього по 15 розділу			43 591 779	508 038	43 083 741	44 563 153	519 084	44 044 069	640 406	11 738	628 668

36	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	739 169	466 303	272 866	741 420	467 934	273 487	25 227	7 790	17 437
37	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	530	0	530	411	0	411	39 713	0	39 713
38	Усього по 181 групі			739 699	466 303	273 396	741 831	467 934	273 897	64 939	7 790	57 149
39	1832	Кошти банків у розрахунках	A	281 457	4 539	276 917	282 832	4 565	278 266	65 214	603	64 611
40	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	8	2	7	18	6	12	-200	-39	-161
41	Усього по 183 групі			281 465	4 541	276 924	282 850	4 571	278 279	65 014	564	64 450
42	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1 723	367	1 356	1 451	163	1 288	-41 756	-631	-41 125
43	Усього по 189 групі			1 723	367	1 356	1 451	163	1 288	-41 756	-631	-41 125
44	Усього по 18 розділу			1 022 886	471 211	551 676	1 026 132	472 668	553 464	88 197	7 723	80 474
45	Усього по 1 класу			135 802 831	91 535 022	44 267 809	134 522 336	89 530 612	44 991 723	12 682 489	11 673 233	1 009 256
46	Клас - 2											
47	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	12 042	12 042	0	14 666	14 666	0	51 316	51 316	0
48	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами,що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	221	221	0	119	119	0	-400	-400	0
49	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	566	566	0	504	504	0	566	566	0
50	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	707	707	0	466	466	0	-1 073	-1 073	0
51	Усього по 203 групі			13 536	13 536	0	15 755	15 755	0	50 409	50 409	0
52	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1 500	1 500	0	11 774	11 774	0
53	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	141	141	0	175	175	0	1 970	1 970	0
54	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 654	1 654	0	151	151	0	-11 196	-11 196	0
55	Усього по 204 групі			1 795	1 795	0	1 827	1 827	0	2 547	2 547	0
56	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	4 990	0	4 990	5 211	0	5 211	293 916	300	293 616
57	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 059 016	1 544 671	514 345	1 719 093	1 401 800	317 294	7 268 493	5 333 464	1 935 030

58	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 675	1 497	179	907	631	276	-24 466	-21 330	-3 136
59	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	101 159	87 987	13 172	85 119	73 242	11 877	225 926	207 725	18 201
60	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	74 803	65 905	8 898	94 541	51 452	43 090	-505 488	-328 060	-177 428
61	Усього по 206 групі			2 241 643	1 700 060	541 584	1 904 872	1 527 124	377 748	7 258 381	5 192 099	2 066 283
62	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	26 232	26 232	0	13 050	13 050	0	776 722	776 722	0
63	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1 229	1 229	0	926	926	0	4 243	4 243	0
64	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	-3 232	-3 232	0
65	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	15 402	15 402	0	15 602	15 602	0	19 633	19 633	0
66	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	53	53	0	215	215	0	-181	-181	0
67	Усього по 207 групі			42 916	42 916	0	29 792	29 792	0	797 185	797 185	0
68	Усього по 20 розділу			2 299 890	1 758 306	541 584	1 952 246	1 574 498	377 748	8 108 522	6 042 240	2 066 283
69	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 724	0	2 724	17 173	0	17 173	196 069	0	196 069
70	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18	0	18	2	0	2	-107	0	-107
71	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	949	0	949	997	0	997	941	0	941
72	Усього по 210 групі			3 691	0	3 691	18 172	0	18 172	196 903	0	196 903
73	Усього по 21 розділу			3 691	0	3 691	18 172	0	18 172	196 903	0	196 903
74	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	262 079	262 050	29	227 651	227 616	34	973 969	973 089	881

75	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 879	9 879	0	8 003	8 003	0	32 581	32 581	0
76	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	-10 193	-10 193	0
77	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30 545	30 545	0	27 680	27 680	0	92 131	92 131	0
78	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 861	17 834	27	27 615	27 593	22	-278 633	-277 753	-881
79	Усього по 220 групі			320 364	320 308	56	290 949	290 893	56	809 854	809 854	0
80	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	33 492	33 492	0	10 642	10 642	0	605 887	605 887	0
81	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-4 931	-4 931	0
82	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	215	215	0	335	335	0	24	24	0
83	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 913	3 913	0	3 624	3 624	0	2 827	2 827	0
84	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	251	251	0	1 382	1 382	0	-5 548	-5 548	0
85	Усього по 223 групі			37 871	37 871	0	15 983	15 983	0	598 259	598 259	0
86	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	1 198	1 198	0
87	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	76	76	0
88	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
89	Усього по 224 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Усього по 22 розділу			358 235	358 179	56	306 932	306 876	56	1 408 114	1 408 114	0
91	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	89 358 487	71 224 011	18 134 476	90 565 306	73 245 034	17 320 272	175 851	175 851	0
92	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	3 456	3 456	0	3 192	3 192	0	3 415	3 415	0
93	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 256	6 256	0	14 361	14 361	0	-17 847	-17 847	0

94	Усього по 260 групі			89 368 199	71 233 723	18 134 476	90 582 859	73 262 587	17 320 272	161 420	161 420	0
95	Усього по 26 розділу			89 368 199	71 233 723	18 134 476	90 582 859	73 262 587	17 320 272	161 420	161 420	0
96	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	1 741	5	1 736	1 764	0	1 764	217	29	188
97	Усього по 280 групі			1 741	5	1 736	1 764	0	1 764	217	29	188
98	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	71	0	71	116	2	114	-148	-25	-123
99	Усього по 289 групі			71	0	71	116	2	114	-148	-25	-123
100	Усього по 28 розділу			1 812	5	1 807	1 879	2	1 877	69	4	65
101	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	227 387	227 387	0	225 789	225 789	0	7 377	7 377	0
102	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	2 569 530	2 435 703	133 827	2 572 677	2 439 560	133 117	47 669	45 072	2 597
103	Усього по 292 групі			2 796 917	2 663 090	133 827	2 798 466	2 665 349	133 117	55 046	52 449	2 597
104	Усього по 29 розділу			2 796 917	2 663 090	133 827	2 798 466	2 665 349	133 117	55 046	52 449	2 597
105	Усього по 2 класу			94 828 745	76 013 304	18 815 441	95 660 554	77 809 312	17 851 242	9 930 074	7 664 226	2 265 848
106	Клас - 3											
107	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 463	2 463	0	2 463	2 463	0	0	0	0
108	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	899	899	0	0	0	0	56 178	56 178	0
109	Усього по 304 групі			3 362	3 362	0	2 463	2 463	0	56 178	56 178	0
110	Усього по 30 розділу			3 362	3 362	0	2 463	2 463	0	56 178	56 178	0
111	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
112	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	81	81	0
113	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	18	18	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	-282	-282	0
115	Усього по 310 групі			0	0	0	0	0	0	208	208	0
116	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	129 750	0	129 750	149 933	0	149 933	174 910	0	174 910
117	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	48	0	48	149	0	149	-62	0	-62

118	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	446	0	446	1 872	0	1 872	-2 368	0	-2 368
119	Усього по 311 групі			130 243	0	130 243	151 955	0	151 955	172 480	0	172 480
120	Усього по 31 розділу			130 243	0	130 243	151 955	0	151 955	172 688	208	172 480
121	3400	Запаси на складі	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
122	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	699	699	0	943	943	0	6 211	6 211	0
123	3403	Дорогоцінні метали в банку	A	0	0	0	0	0	0	2	2	0
124	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0	0	0	17 232	17 232	0	6 107	6 107	0
125	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	181 830	181 830	0
126	Усього по 340 групі			699	699	0	18 175	18 175	0	194 154	194 154	0
127	Усього по 34 розділу			699	699	0	18 175	18 175	0	194 154	194 154	0
128	3500	Витрати майбутніх періодів	A	5 287	5 287	0	4 494	4 494	0	21 239	21 239	0
129	Усього по 350 групі			5 287	5 287	0	4 494	4 494	0	21 239	21 239	0
130	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	46 449	46 449	0	37 260	37 260	0	15 453	15 453	0
131	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	8 102	8 102	0	7 668	7 668	0	9 169	9 169	0
132	Усього по 351 групі			54 551	54 551	0	44 927	44 927	0	24 622	24 622	0
133	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	1 420	1 420	0	159 594	159 594	0
134	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	5 621	5 621	0	4 406	4 406	0	3 590	3 590	0
135	Усього по 352 групі			5 621	5 621	0	5 826	5 826	0	163 184	163 184	0
136	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	46 443 071	15 160 675	31 282 396	46 441 555	15 159 159	31 282 396	1 518	1 518	0
137	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	27 602 277	27 228 384	373 893	27 602 277	27 228 384	373 893	0	0	0
138	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	5 390	5 390	0	5 390	5 390	0	0	0	0
139	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	6 224	6 224	0	6 193	6 193	0	626	626	0
140	Усього по 354 групі			74 056 962	42 400 673	31 656 289	74 055 414	42 399 125	31 656 289	2 145	2 145	0
141	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	112	112	0	76	76	0	63	63	0
142	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	2	2	0	5	5	0	0	0	0
143	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	283	115	168	246	115	131	12 279	0	12 279
144	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	6	6	0	6	6	0	0	0	0
145	Усього по 355 групі			403	235	168	333	202	131	12 343	63	12 279
146	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	4 890	4 890	0	4 688	4 688	0	2 064	2 064	0

147	3578	Інші нараховані доходи	A	3 927	3 900	27	6 074	6 046	28	7 916	7 838	78
148	Усього по 357 групі			8 817	8 790	27	10 763	10 735	28	9 980	9 902	78
149	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	849	722	127	4 156	3 992	164	-22 036	-9 756	-12 279
150	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 319	1 316	3	312	310	2	-8 100	-8 022	-78
151	Усього по 359 групі			2 167	2 037	130	4 467	4 301	166	-30 135	-17 778	-12 357
152	Усього по 35 розділу			74 133 807	42 477 193	31 656 614	74 126 224	42 469 610	31 656 614	203 377	203 377	0
153	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	6	6	0	4	4	0	2	2	0
154	Усього по 371 групі			6	6	0	4	4	0	2	2	0
155	Усього по 37 розділу			6	6	0	4	4	0	2	2	0
156	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	32 390 796	0	32 390 796	32 378 761	0	32 378 761	22 060 362	0	22 060 362
157	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-22 060 362	-22 060 362	0
158	Усього по 380 групі			32 390 796	0	32 390 796	32 378 761	0	32 378 761	0	-22 060 362	22 060 362
159	Усього по 38 розділу			32 390 796	0	32 390 796	32 378 761	0	32 378 761	0	-22 060 362	22 060 362
160	Усього по 3 класу			106 658 914	42 481 260	64 177 654	106 677 580	42 490 251	64 187 329	626 399	-21 606 444	22 232 842
161	Клас - 4											
162	4300	Нематеріальні активи	A	4 236	4 236	0	0	0	0	154 614	154 614	0
163	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	2 961	2 961	0	-63 907	-63 907	0
164	Усього по 430 групі			4 236	4 236	0	2 961	2 961	0	90 708	90 708	0
165	4310	Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами	A	4 833	4 833	0	7 253	7 253	0	6 621	6 621	0
166	Усього по 431 групі			4 833	4 833	0	7 253	7 253	0	6 621	6 621	0
167	Усього по 43 розділу			9 069	9 069	0	10 214	10 214	0	97 329	97 329	0
168	4400	Основні засоби	A	22 616	22 616	0	21 548	21 548	0	377 775	377 775	0
169	4409	Знос основних засобів	П	7	7	0	1 833	1 833	0	-140 882	-140 882	0
170	Усього по 440 групі			22 623	22 623	0	23 381	23 381	0	236 893	236 893	0
171	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0	0	0	0	0	0	50 615	50 615	0
172	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	50 615	50 615	0
173	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введені в експлуатацію основними засобами	A	30 459	30 459	0	22 957	22 957	0	11 689	11 689	0
174	Усього по 443 групі			30 459	30 459	0	22 957	22 957	0	11 689	11 689	0
175	Усього по 44 розділу			53 082	53 082	0	46 337	46 337	0	299 196	299 196	0
176	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	339	339	0	0	0	0	67 163	67 163	0
177	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	1 114	1 114	0	-53 651	-53 651	0
178	Усього по 450 групі			339	339	0	1 114	1 114	0	13 512	13 512	0
179	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	112	112	0	0	0	0	1 526	1 526	0

180	Усього по 453 групі			112	112	0	0	0	0	1 526	1 526	0
181	Усього по 45 розділу			452	452	0	1 114	1 114	0	15 038	15 038	0
182	4600	Активи з права користування	A	10	10	0	0	0	0	197 532	197 532	0
183	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1	1	0	2 977	2 977	0	-113 730	-113 730	0
184	Усього по 460 групі			11	11	0	2 977	2 977	0	83 802	83 802	0
185	Усього по 46 розділу			11	11	0	2 977	2 977	0	83 802	83 802	0
186	Усього по 4 класу			62 613	62 613	0	60 643	60 643	0	495 365	495 365	0
187	АКТИВИ УСЬОГО			337 353 104	210 092 200	127 260 904	336 921 113	209 890 818	127 030 295	23 734 327	-1 773 619	25 507 947
189	Клас - 1											
190	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	53 092	53 092	0	53 092	53 092	0	0	0	0
191	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	9 102 384	0	9 102 384	9 111 605	0	9 111 605	25 608	0	25 608
192	Усього по 191 групі			9 155 475	53 092	9 102 384	9 164 697	53 092	9 111 605	25 608	0	25 608
193	Усього по 19 розділу			9 155 475	53 092	9 102 384	9 164 697	53 092	9 111 605	25 608	0	25 608
194	Усього по 1 класу			9 155 475	53 092	9 102 384	9 164 697	53 092	9 111 605	25 608	0	25 608
195	Клас - 2											
196	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	10 133 976	9 150 488	983 489
197	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	3 723 702	190 530	3 533 172	3 715 247	180 530	3 534 717	1 545	0	1 545
198	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	15 574	15 574	0	15 293	15 293	0	1 346	1 346	0
199	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	52 364	52 163	201	70 446	69 903	543	70 224	69 682	542
200	Усього по 260 групі			3 791 639	258 266	3 533 373	3 800 986	265 726	3 535 260	10 207 092	9 221 516	985 576
201	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	34 476 567	29 727 898	4 748 669	34 703 456	29 779 583	4 923 873	2 929 280	2 617 291	311 990
202	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	A	321	320	0	77	77	0	-109	-108	0
203	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	117	115	2
204	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	27 945	27 784	160	30 631	30 466	165	8 138	8 131	7
205	Усього по 261 групі			34 504 832	29 756 002	4 748 830	34 734 164	29 810 126	4 924 038	2 937 427	2 625 428	311 999
206	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	2 567 393	2 327 769	239 624	2 627 680	2 316 853	310 827	1 841 513	942 885	898 628
207	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	1 000	1 000	0	977	977	0	570	570	0
208	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	339	338	1	339	338	1	36	35	0
209	Усього по 262 групі			2 568 732	2 329 108	239 624	2 628 996	2 318 168	310 828	1 842 119	943 490	898 628
210	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	344 743	259 804	84 939	446 377	384 150	62 228	3 764 685	2 756 377	1 008 309
211	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	116	115	1

212	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	318	313	5	320	316	4	-185	-179	-6
213	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	32 997	31 575	1 422	36 165	35 145	1 020	32 291	31 110	1 181
214	Усього по 263 групі			378 058	291 691	86 366	482 862	419 612	63 251	3 796 908	2 787 423	1 009 484
215	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	879 094	878 909	184	856 100	854 176	1 924	324 371	316 874	7 497
216	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	83 772	83 131	641	86 033	85 206	827	884 375	822 352	62 023
217	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	23 509	23 509	0	23 520	23 520	0	5 050	5 050	0
218	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	183 371	183 371	0	179 009	179 009	0	21 856	21 856	0
219	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	725	716	9
220	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	105	103	2	653	646	7	-31	-30	0
221	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	13 380	13 232	148	13 405	13 257	148	2 904	2 904	0
222	Усього по 265 групі			1 183 231	1 182 256	976	1 158 721	1 155 814	2 907	1 239 252	1 169 723	69 529
223	Усього по 26 розділу			42 426 492	33 817 323	8 609 169	42 805 729	33 969 446	8 836 284	20 022 797	16 747 580	3 275 216
224	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 194	10 194	0	33 732	33 732	0	569 031	569 031	0
225	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 287	1 287	0	1 419	1 419	0	1 419	1 419	0
226	Усього по 270 групі			11 482	11 482	0	35 151	35 151	0	570 450	570 450	0
227	Усього по 27 розділу			11 482	11 482	0	35 151	35 151	0	570 450	570 450	0
228	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	21 531 485	12 551 241	8 980 244	21 531 485	12 551 241	8 980 244	0	0	0
229	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	136 313	135 220	1 093	136 314	135 221	1 093	144	144	0
230	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	85 235	85 235	0	85 241	85 241	0	464	464	0
231	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	72	0	72	57	0	57	3 080	633	2 448
232	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 650 868	2 366 089	284 779	2 654 407	2 369 239	285 168	16 953	15 370	1 582
233	Усього по 290 групі			24 403 973	15 137 786	9 266 188	24 407 505	15 140 943	9 266 562	20 640	16 611	4 030
234	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	30 991	30 990	1

236	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	30 991	30 990	1
237	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	18 829	12 570	6 258	8 946	4 518	4 428	148 620	9 649	138 971
238	Усього по 293 групі			18 829	12 570	6 258	8 946	4 518	4 428	148 620	9 649	138 971
239	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 941	1 941	0	1 935	1 935	0	0	0	0
240	Усього по 294 групі			1 941	1 941	0	1 935	1 935	0	0	0	0
241	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	224	224	0	100	100	0	309	309	0
242	Усього по 295 групі			224	224	0	100	100	0	309	309	0
243	Усього по 29 розділу			24 424 966	15 152 521	9 272 446	24 418 485	15 147 495	9 270 990	200 561	57 559	143 002
244	Усього по 2 класу			66 862 940	48 981 325	17 881 615	67 259 365	49 152 092	18 107 273	20 793 807	17 375 589	3 418 218
245	Клас - 3											
246	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 090	2 090	0	2 090	2 090	0	0	0	0
247	Усього по 335 групі			2 090	2 090	0	2 090	2 090	0	0	0	0
248	Усього по 33 розділу			2 090	2 090	0	2 090	2 090	0	0	0	0
249	3600	Доходи майбутніх періодів	П	2 623	2 590	32	2 238	2 233	5	22 517	22 381	136
250	Усього по 360 групі			2 623	2 590	32	2 238	2 233	5	22 517	22 381	136
251	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	865	537	328	703	702	1	174	174	0
252	3611	Договірне зобов'язання	П	0	0	0	38 281	38 281	0	38 281	38 281	0
253	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 849	3 849	0	230	230	0	120 402	120 402	0
254	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 199	1 199	0	1 285	1 285	0	1 144	1 144	0
255	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	10 647	6 659	3 987	5 790	5 110	680	5 220	4 012	1 208
256	Усього по 361 групі			16 560	12 244	4 316	46 290	45 608	682	165 221	164 012	1 208
257	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	1 420	1 420	0	1 420	1 420	0	0	0	0
259	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	43 789	43 789	0	51 083	51 083	0	29 210	29 210	0
260	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	9 101	9 101	0	3 034	3 034	0	3 034	3 034	0
261	Усього по 362 групі			54 310	54 310	0	55 537	55 537	0	32 244	32 244	0
262	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	46 440 003	15 101 017	31 338 986	46 440 613	15 101 627	31 338 986	620	620	0
263	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	26 074 414	26 070 138	4 276	26 074 414	26 070 138	4 276	0	0	0
264	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	П	5 390	5 390	0	15 390	15 390	0	10 000	10 000	0

265	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	1 008	1 008	0	1 200	1 200	0	1 150	1 150	0
266	Усього по 364 групі			72 520 815	41 177 553	31 343 262	72 531 617	41 188 355	31 343 262	11 770	11 770	0
267	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	133	133	0	133	133	0	0	0	0
268	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	464	464	0	464	464	0	0	0	0
269	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	65 052	65 052	0	71 509	71 509	0	29 843	29 843	0
270	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	28	28	0	22	22	0	10	10	0
271	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	51 923	51 923	0	49 044	49 044	0	48 854	48 854	0
272	Усього по 365 групі			117 601	117 601	0	121 173	121 173	0	78 707	78 707	0
273	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 673	162	1 512	1 490	172	1 319	324	172	152
274	3678	Інші нараховані витрати	П	8 823	8 761	62	8 872	8 810	62	5 727	5 727	0
275	Усього по 367 групі			10 497	8 923	1 574	10 362	8 981	1 381	6 051	5 899	152
276	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	5 527	5 522	5	3 910	3 906	4	1 798	1 612	186
277	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0	0	0	654	654	0	654	654	0
278	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	18	18	0	0	0	0	1 312	1 312	0
279	Усього по 369 групі			5 545	5 539	5	4 564	4 559	4	3 763	3 577	186
280	Усього по 36 розділу			72 727 950	41 378 761	31 349 189	72 771 781	41 426 447	31 345 334	320 273	318 590	1 683
281	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	8 466	5 195	3 271	8 176	5 322	2 854	4 152	619	3 533
282	Усього по 372 групі			8 466	5 195	3 271	8 176	5 322	2 854	4 152	619	3 533
283	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	83 799 687	28 218 465	55 581 222	83 799 664	28 218 442	55 581 222	244	244	0
284	Усього по 373 групі			83 799 687	28 218 465	55 581 222	83 799 664	28 218 442	55 581 222	244	244	0
285	Усього по 37 розділу			83 808 153	28 223 660	55 584 492	83 807 840	28 223 764	55 584 076	4 396	864	3 533
286	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	22 058 905	0	22 058 905
287	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	32 414 368	32 414 368	0	32 426 403	32 426 403	0	-22 058 905	-22 058 905	0
288	Усього по 380 групі			32 414 368	32 414 368	0	32 426 403	32 426 403	0	0	-22 058 905	22 058 905
289	Усього по 38 розділу			32 414 368	32 414 368	0	32 426 403	32 426 403	0	0	-22 058 905	22 058 905
290	Усього по 3 класу			188 952 560	102 018 878	86 933 682	189 008 114	102 078 704	86 929 410	324 669	-21 739 451	22 064 120
291	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			264 970 975	151 053 295	113 917 680	265 432 176	151 283 887	114 148 289	21 144 085	-4 363 862	25 507 947
293	Клас - 5											
294	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
295	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
296	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
297	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
298	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	93 210	93 210	0

299	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	93 210	93 210	0
300	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	418 888	418 888	0
301	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2 086 305	-2 086 305	0
302	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-1 667 417	-1 667 417	0
303	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	2 029 823	2 029 823	0
304	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	82 338	82 338	0
305	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	405 584	405 584	0
306	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	528 208	528 208	0	532 469	532 469	0	-101 442	-101 442	0
307	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	18	18	0
308	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	-282	-282	0
309	Усього по 510 групі			528 208	528 208	0	532 469	532 469	0	386 215	386 215	0
310	Усього по 51 розділу			528 208	528 208	0	532 469	532 469	0	386 215	386 215	0
311	5999		П	0	0	0	0	0	0	174 204	174 204	0
312	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	174 204	174 204	0
313	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	174 204	174 204	0
314	Усього по 5 класу			528 208	528 208	0	532 469	532 469	0	2 590 242	2 590 242	0
315	КАПІТАЛ УСЬОГО			528 208	528 208	0	532 469	532 469	0	2 590 242	2 590 242	0
441	ПАСИВИ УСЬОГО			265 499 183	151 581 503	113 917 680	265 964 645	151 816 356	114 148 289	23 734 327	-1 773 619	25 507 947
443	Клас - 6											
444	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 413	1 413	0	13 098	13 098	0
445	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	103	103	0
446	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	16	16	0
447	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	495	495	0	2 726	2 726	0
448	Усього по 601 групі			0	0	0	1 908	1 908	0	15 942	15 942	0
449	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	3 835	3 835	0	29 259	29 259	0

450	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	787	787	0	4 714	4 714	0
451	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	100	100	0	98 552	98 552	0	632 306	632 306	0
452	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	241	241	0	15 213	15 213	0	69 078	69 078	0
453	Усього по 602 групі			342	342	0	118 387	118 387	0	735 356	735 356	0
454	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	127	127	0	147	147	0	491	491	0
455	Усього по 603 групі			127	127	0	147	147	0	491	491	0
456	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	958	958	0	7 845	7 845	0
457	Усього по 604 групі			0	0	0	958	958	0	7 845	7 845	0
458	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1	1	0	7	7	0
459	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 064	5 064	0	30 815	30 815	0	-5 341	-5 341	0
460	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	165 512	165 512	0
461	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	4 074	4 074	0	21 790	21 790	0
462	Усього по 605 групі			5 064	5 064	0	34 890	34 890	0	181 968	181 968	0
463	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
464	Усього по 606 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
465	Усього по 60 розділу			5 533	5 533	0	156 290	156 290	0	941 603	941 603	0
466	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 525	1 525	0	97 835	97 835	0	737 252	737 252	0

467	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	400	400	0	6 672	6 672	0
468	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 410	1 410	0
469	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	213	213	0	31 999	31 999	0	195 051	195 051	0
470	Усього по 612 групі			1 738	1 738	0	130 234	130 234	0	940 385	940 385	0
471	Усього по 61 розділу			1 738	1 738	0	130 234	130 234	0	940 385	940 385	0
472	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	1 280	1 280	0
473	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1 742 559	1 742 559	0	1 744 312	1 744 312	0	-5 342	-5 342	0
474	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	4 552	4 552	0	4 552	4 552	0	0	0	0
475	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	0	0	0	899	899	0	-19 085	-19 085	0
476	Усього по 620 групі			1 747 111	1 747 111	0	1 749 764	1 749 764	0	-23 147	-23 147	0
477	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	34 942	34 942	0	46 902	46 902	0	-21	-21	0
478	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	81 586	81 586	0
479	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	5 047	5 047	0	2 154	2 154	0	-2 431	-2 431	0
480	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0	0	0	0	0	0	41 297	41 297	0
481	Усього по 621 групі			39 989	39 989	0	49 056	49 056	0	120 431	120 431	0
482	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	14 283	14 283	0	317 936	317 936	0
483	Усього по 622 групі			0	0	0	14 283	14 283	0	317 936	317 936	0
484	Усього по 62 розділу			1 787 100	1 787 100	0	1 813 102	1 813 102	0	415 220	415 220	0
485	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	30	30	0
486	Усього по 630 групі			0	0	0	0	0	0	30	30	0
487	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	14	14	0
488	Усього по 632 групі			0	0	0	0	0	0	14	14	0
489	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	62	62	0	20 535	20 535	0
490	Усього по 634 групі			0	0	0	62	62	0	20 535	20 535	0
491	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	1	1	0	1	1	0
492	Усього по 635 групі			0	0	0	1	1	0	1	1	0

493	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A		0	0	0	1 116	1 116	0	-15	-15	0
494	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П		0	0	0	0	0	0	9 979	9 979	0
495	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П		1	1	0	742	742	0	9 601	9 601	0
496	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П		0	0	0	31	31	0	211	211	0
497	6399	Інші операційні доходи	П		2	2	0	1 370	1 370	0	16 824	16 824	0
498	Усього по 639 групі				3	3	0	3 259	3 259	0	36 601	36 601	0
499	Усього по 63 розділу				3	3	0	3 322	3 322	0	57 181	57 181	0
500	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П		0	0	0	0	0	0	9	9	0
501	6499	Інші доходи	П		0	0	0	73	73	0	9 297	9 297	0
502	Усього по 649 групі				0	0	0	73	73	0	9 306	9 306	0
503	Усього по 64 розділу				0	0	0	73	73	0	9 306	9 306	0
504	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П		0	0	0	0	0	0	0	0	0
505	Усього по 650 групі				0	0	0	0	0	0	0	0	0
506	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П		10	10	0	15 939	15 939	0	92 744	92 744	0
507	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П		0	0	0	125	125	0	2 659	2 659	0
508	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П		0	0	0	0	0	0	10	10	0
509	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П		0	0	0	6 433	6 433	0	36 258	36 258	0
510	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П		0	0	0	924	924	0	6 124	6 124	0
511	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П		0	0	0	656	656	0	3 832	3 832	0
512	Усього по 651 групі				11	11	0	24 077	24 077	0	141 627	141 627	0
513	Усього по 65 розділу				11	11	0	24 077	24 077	0	141 627	141 627	0
514	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П		0	0	0	914	914	0	4 936	4 936	0
515	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П		0	0	0	1	1	0	20	20	0
516	Усього по 671 групі				0	0	0	914	914	0	4 956	4 956	0
517	Усього по 67 розділу				0	0	0	914	914	0	4 956	4 956	0
518	Усього по 6 класу				1 794 384	1 794 384	0	2 128 014	2 128 014	0	2 510 277	2 510 277	0
519	ДОХОДИ УСЬОГО				1 794 384	1 794 384	0	2 128 014	2 128 014	0	2 510 277	2 510 277	0
521	Клас - 7												

522	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	0	0	0	0	0	0	2 190	2 190	0
523	Усього по 700 групі			0	0	0	0	0	0	2 190	2 190	0
524	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	70 722	70 722	0	0	0	0	600 630	600 630	0
525	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	30 709	30 709	0	321	321	0	157 026	157 026	0
526	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-54	-54	0
527	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	961	961	0	0	0	0	6 836	6 836	0
528	Усього по 702 групі			102 391	102 391	0	321	321	0	764 438	764 438	0
529	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	339	339	0	0	0	0	2 161	2 161	0
530	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	36 464	36 464	0	322	322	0	215 385	215 385	0
531	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	324	324	0	0	0	0	2 455	2 455	0
532	Усього по 704 групі			37 128	37 128	0	322	322	0	220 001	220 001	0
533	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	1 419	1 419	0	0	0	0	7 755	7 755	0
534	Усього по 706 групі			1 419	1 419	0	0	0	0	7 755	7 755	0
535	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	3 551	3 551	0	0	0	0	25 638	25 638	0
536	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0	0	0	0	0	0	-23	-23	0
537	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	10 337	10 337	0	105	105	0	36 125	36 125	0
538	Усього по 707 групі			13 888	13 888	0	105	105	0	61 740	61 740	0
539	Усього по 70 розділу			154 825	154 825	0	748	748	0	1 056 124	1 056 124	0
540	7300	Витрати на СЕП	A	287	287	0	0	0	0	1 884	1 884	0
541	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	2 168	2 168	0	0	0	0	18 688	18 688	0
542	Усього по 730 групі			2 455	2 455	0	0	0	0	20 573	20 573	0
543	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	247	247	0
544	Усього по 732 групі			0	0	0	0	0	0	247	247	0
545	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
546	Усього по 735 групі			0	0	0	0	0	0	4	4	0
547	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	714	714	0	0	0	0	4 347	4 347	0
548	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	2 198	2 198	0

549	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	373	373	0	68	68	0	2 150	2 150	0
550	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	37	37	0	0	0	0	603	603	0
551	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	10 668	10 668	0
552	7399	Інші операційні витрати	A	3 980	3 980	0	0	0	0	20 125	20 125	0
553	Усього по 739 групі			5 104	5 104	0	68	68	0	40 091	40 091	0
554	Усього по 73 розділу			7 559	7 559	0	68	68	0	60 915	60 915	0
555	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	103 575	103 575	0	38 599	38 599	0	489 718	489 718	0
556	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	17 451	17 451	0	6 314	6 314	0	79 745	79 745	0
557	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	348	348	0	0	0	0	3 190	3 190	0
558	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	136	136	0
559	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	1	1	0	0	0	0	23	23	0
560	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	833	833	0	101	101	0	5 283	5 283	0
561	Усього по 740 групі			122 208	122 208	0	45 014	45 014	0	578 095	578 095	0
562	7410	Податок на додану вартість	A	250	250	0	15	15	0	1 344	1 344	0
563	7411	Податок на землю	A	462	462	0	0	0	0	3 696	3 696	0
564	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	3 034	3 034	0	0	0	0	20 704	20 704	0
565	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	38	38	0	0	0	0	2 267	2 267	0
566	Усього по 741 групі			3 784	3 784	0	15	15	0	28 010	28 010	0
567	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2 308	2 308	0	0	0	0	25 544	25 544	0
568	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	189	189	0	0	0	0	1 006	1 006	0
569	7423	Амортизація	A	5 909	5 909	0	0	0	0	34 329	34 329	0
570	7424	Амортизація активів з права користування	A	2 977	2 977	0	7	7	0	20 530	20 530	0
571	Усього по 742 групі			11 383	11 383	0	7	7	0	81 409	81 409	0
572	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 406	1 406	0	0	0	0	11 178	11 178	0
573	7431	Господарські витрати	A	1 000	1 000	0	0	0	0	8 517	8 517	0
574	7432	Витрати на охорону	A	719	719	0	0	0	0	5 328	5 328	0
575	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	578	578	0	0	0	0	3 857	3 857	0
576	Усього по 743 групі			3 703	3 703	0	0	0	0	28 880	28 880	0
577	7450	Поштово-телефонні витрати	A	296	296	0	0	0	0	2 072	2 072	0
578	7452	Витрати на відрядження	A	324	324	0	0	0	0	1 889	1 889	0
579	7454	Представницькі витрати	A	24	24	0	0	0	0	281	281	0
580	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 712	1 712	0	0	0	0	12 356	12 356	0
581	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0	0	0	0	0	0	1 108	1 108	0
582	7457	Інші адміністративні витрати	A	4 223	4 223	0	0	0	0	37 437	37 437	0

583	Усього по 745 групі			6 580	6 580	0	0	0	0	55 144	55 144	0
584	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	170	170	0
585	7499	Інші витрати	A	3 569	3 569	0	0	0	0	4 358	4 358	0
586	Усього по 749 групі			3 569	3 569	0	0	0	0	4 528	4 528	0
587	Усього по 74 розділу			151 227	151 227	0	45 036	45 036	0	776 065	776 065	0
588	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	14 019	14 019	0	10	10	0	89 681	89 681	0
589	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	115	115	0	0	0	0	1 138	1 138	0
590	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
591	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	172	172	0	0	0	0	1 229	1 229	0
592	7509	Інші комісійні витрати	A	142	142	0	0	0	0	782	782	0
593	Усього по 750 групі			14 447	14 447	0	10	10	0	92 832	92 832	0
594	Усього по 75 розділу			14 447	14 447	0	10	10	0	92 832	92 832	0
595	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-107	-107	0
596	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	907	907	0	1 287	1 287	0	2 018	2 018	0
597	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	321	321	0	2 032	2 032	0	-1 907	-1 907	0
598	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-7 188	-7 188	0
599	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	134 088	134 088	0	96 768	96 768	0	55 552	55 552	0
600	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	129 884	129 884	0	81 679	81 679	0	220 862	220 862	0
601	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 204	-6 204	0
602	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	3 992	3 992	0	582	582	0	3 098	3 098	0
603	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-1 425	-1 425	0
604	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	4 559	4 559	0	5 539	5 539	0	1 255	1 255	0
605	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	423	423	0	1 385	1 385	0	728	728	0
606	Усього по 770 групі			274 174	274 174	0	189 271	189 271	0	266 684	266 684	0
607	Усього по 77 розділу			274 174	274 174	0	189 271	189 271	0	266 684	266 684	0
608	7900	Податок на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	83 453	83 453	0
609	Усього по 790 групі			0	0	0	0	0	0	83 453	83 453	0
610	Усього по 79 розділу			0	0	0	0	0	0	83 453	83 453	0
611	Усього по 7 класу			602 232	602 232	0	235 133	235 133	0	2 336 073	2 336 073	0

612	ВИТРАТИ УСЬОГО			602 232	602 232	0	235 133	235 133	0	2 336 073	2 336 073	0
782	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	174 204	174 204	0
783	Клас - 9											
784	9000	Надані гарантії	A	71 981	69 399	2 582	153 965	150 514	3 451	521 959	427 299	94 660
785	Усього по 900 групі			71 981	69 399	2 582	153 965	150 514	3 451	521 959	427 299	94 660
786	Усього по 90 розділу			71 981	69 399	2 582	153 965	150 514	3 451	521 959	427 299	94 660
787	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	3 365 354	3 293 756	71 598	3 381 918	3 293 264	88 654	3 715 254	3 323 221	392 032
788	Усього по 912 групі			3 365 354	3 293 756	71 598	3 381 918	3 293 264	88 654	3 715 254	3 323 221	392 032
789	Усього по 91 розділу			3 365 354	3 293 756	71 598	3 381 918	3 293 264	88 654	3 715 254	3 323 221	392 032
790	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	9 176 285	301 556	8 874 729	8 874 678	301 556	8 573 122	394 619	0	394 619
791	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	1 660 624	0	1 660 624	1 660 624	0	1 660 624	0	0	0
792	Усього по 920 групі			10 836 909	301 556	10 535 353	10 535 302	301 556	10 233 746	394 619	0	394 619
793	Усього по 92 розділу			10 836 909	301 556	10 535 353	10 535 302	301 556	10 233 746	394 619	0	394 619
794	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	11 987	11 987	0	4 357	4 357	0	1 151 987	1 151 987	0
795	Усього по 932 групі			11 987	11 987	0	4 357	4 357	0	1 151 987	1 151 987	0
796	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	123 973	0	123 973	123 973	0	123 973	0	0	0
797	Усього по 935 групі			123 973	0	123 973	123 973	0	123 973	0	0	0
798	Усього по 93 розділу			135 961	11 987	123 973	128 331	4 357	123 973	1 151 987	1 151 987	0
799	9500	Отримана застава	A	1 706 849	1 697 913	8 936	1 629 356	1 570 112	59 243	12 349 554	11 730 059	619 495
800	Усього по 950 групі			1 706 849	1 697 913	8 936	1 629 356	1 570 112	59 243	12 349 554	11 730 059	619 495
801	9520	Земельні ділянки	A	2 856	2 856	0	952	952	0	174 722	174 722	0
802	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	57 809	57 809	0	14 465	14 465	0	1 062 647	1 062 647	0
803	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	11 397	3 664	7 733	10 727	4 733	5 994	2 654 334	2 074 717	579 616
804	Усього по 952 групі			72 062	64 330	7 733	26 143	20 150	5 994	3 891 703	3 312 087	579 616
805	Усього по 95 розділу			1 778 912	1 762 243	16 669	1 655 499	1 590 262	65 237	16 241 257	15 042 145	1 199 111
806	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	1	1	0	986	986	0
807	Усього по 960 групі			0	0	0	1	1	0	986	986	0
808	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
809	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	64 890	826	64 064	52 072	1 755	50 316	5 493 580	736 486	4 757 093
810	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	140	140	0	140	140	0	77	77	0
811	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	1	0	1	1	0	1	1 209	742	467

812	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	6	0	6	7	0	7	5 277	4 960	318
813	Усього по 961 групі			65 036	965	64 071	52 219	1 895	50 324	5 500 155	742 276	4 757 878
814	Усього по 96 розділу			65 036	965	64 071	52 219	1 895	50 324	5 501 141	743 263	4 757 878
815	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	21 520	21 520	0	23 632	23 632	0	59 893	59 893	0
816	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	142 791	142 791	0
817	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	11	11	0
818	Усього по 980 групі			21 520	21 520	0	23 632	23 632	0	202 696	202 696	0
819	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
820	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
821	9819	Інші цінності і документи	A	4	4	0	4	4	0	24 890	24 890	0
822	Усього по 981 групі			4	4	0	4	4	0	3 611 460	3 611 460	0
823	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
824	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	4	4	0	46	46	0
825	Усього по 982 групі			0	0	0	4	4	0	46	46	0
826	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1	0	1	1	0	1	20	0	20
827	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	0	0	0	17	0	17	0	0	0
828	Усього по 983 групі			1	0	1	18	0	18	20	0	20
829	9860	Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	5 356	5 356	0	24	24	0	5 332	5 332	0
830	9861	Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку	A	83	83	0	54	54	0	28	28	0
831	Усього по 986 групі			5 439	5 439	0	78	78	0	5 361	5 361	0
832	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	4	4	0	4	4	0	15	15	0
833	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	4	4	0	4	4	0	1	1	0
834	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	3	3	0	3	3	0	0	0	0
835	Усього по 989 групі			12	12	0	11	11	0	17	17	0
836	Усього по 98 розділу			26 975	26 975	1	23 747	23 729	18	3 819 601	3 819 580	20
837	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	27 576 084	6 255 079	21 321 005	28 345 650	7 009 074	21 336 576	26 575 059	12 948 518	13 626 541
838	Усього по 990 групі			27 576 084	6 255 079	21 321 005	28 345 650	7 009 074	21 336 576	26 575 059	12 948 518	13 626 541
839	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	74 613	25 613	48 999	90 392	27 929	62 464	299 836	284 423	15 413
840	Усього по 991 групі			74 613	25 613	48 999	90 392	27 929	62 464	299 836	284 423	15 413
841	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	512 107	512 107	0	512 082	512 082	0	24	24	0
842	Усього по 992 групі			512 107	512 107	0	512 082	512 082	0	24	24	0
843	Усього по 99 розділу			28 162 803	6 792 799	21 370 004	28 948 124	7 549 085	21 399 039	26 874 920	13 232 966	13 641 954
844	Усього по 9 класу			44 443 931	12 259 680	32 184 251	44 879 105	12 914 662	31 964 443	58 220 736	37 740 462	20 480 275
845	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			44 443 931	12 259 680	32 184 251	44 879 105	12 914 662	31 964 443	58 220 736	37 740 462	20 480 275
847	Клас - 9											

848	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	79 156	61 824	17 332	64 704	61 824	2 880	864 393	652 300	212 093
849	9031	Отримані гарантії	П	1 367 898	1 116 259	251 639	743 804	558 590	185 214	37 622 584	24 144 710	13 477 874
850	Усього по 903 групі			1 447 054	1 178 083	268 971	808 508	620 414	188 094	38 486 977	24 797 010	13 689 967
851	Усього по 90 розділу			1 447 054	1 178 083	268 971	808 508	620 414	188 094	38 486 977	24 797 010	13 689 967
852	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	33 732	33 732	0	0	0	0	4 215	4 215	0
853	Усього по 911 групі			33 732	33 732	0	0	0	0	4 215	4 215	0
854	Усього по 91 розділу			33 732	33 732	0	0	0	0	4 215	4 215	0
855	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	8 873 105	354 762	8 518 343	9 173 815	354 762	8 819 053	393 731	0	393 731
856	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 660 251	0	1 660 251	1 660 251	0	1 660 251	0	0	0
857	Усього по 921 групі			10 533 356	354 762	10 178 594	10 834 066	354 762	10 479 304	393 731	0	393 731
858	Усього по 92 розділу			10 533 356	354 762	10 178 594	10 834 066	354 762	10 479 304	393 731	0	393 731
859	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
860	Усього по 933 групі			0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
861	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	123 973	0	123 973	123 973	0	123 973	0	0	0
862	Усього по 936 групі			123 973	0	123 973	123 973	0	123 973	0	0	0
863	Усього по 93 розділу			123 973	0	123 973	123 973	0	123 973	1 140 000	1 140 000	0
864	9510	Надана застава	П	65 380	65 380	0	1 774	1 774	0	942 115	942 115	0
865	Усього по 951 групі			65 380	65 380	0	1 774	1 774	0	942 115	942 115	0
866	Усього по 95 розділу			65 380	65 380	0	1 774	1 774	0	942 115	942 115	0
867	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	7 776 584	6 015 991	1 760 593
868	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	7 776 584	6 015 991	1 760 593
869	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	9 477 115	4 841 106	4 636 009
870	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	9 477 115	4 841 106	4 636 009
871	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	17 253 699	10 857 097	6 396 602
872	Усього по 9 класу			12 203 496	1 631 957	10 571 539	11 768 322	976 950	10 791 372	58 220 736	37 740 437	20 480 299
873	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			12 203 496	1 631 957	10 571 539	11 768 322	976 950	10 791 372	58 220 736	37 740 437	20 480 299
875	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			56 647 427	13 891 637	42 755 790	56 647 427	13 891 612	42 755 814	0	0	0