

Оборотно-сальдовий баланс ПАТ "БАНК 3/4" станом на 01.05.2018р.

(тис.грн)

| № | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва | А/ П | 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 |
| Клас 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1001 | Банкноти та монети в касі банку | А | 14 213 | 14 207 | 6 | 13 846 | 13 841 | 5 | 585 | 557 | 28 |
| 2 | 1002 | Банкноти та монети в касі відділень банку | А | 1 304 498 | 861 383 | 443 116 | 1 288 680 | 854 881 | 433 799 | 40 870 | 14 937 | 25 933 |
| 3 | 1004 | Банкноти та монети в банкоматах | А | 18 006 | 18 006 | 0 | 17 995 | 17 995 | 0 | 2 310 | 2 310 | 0 |
| 4 | 1005 | Банкноти та монети, інкасовані до перерахування | А | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1007 | Банкноти та монети в дорозі | А | 1 133 779 | 757 221 | 376 558 | 1 133 779 | 757 221 | 376 558 | 0 | 0 | 0 |
| Всього по групі 100 | | | | 2 470 504 | 1 650 824 | 819 680 | 2 454 308 | 1 643 945 | 810 363 | 43 766 | 17 804 | 25 961 |
| Всього по розділу 10 | | | | 2 470 504 | 1 650 824 | 819 680 | 2 454 308 | 1 643 945 | 810 363 | 43 766 | 17 804 | 25 961 |
| 6 | 1101 | Банківські метали в банку | А | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 107 | 0 | 107 |
| 7 | 1102 | Банківські метали у відділенні банку | А | 899 | 0 | 899 | 704 | 0 | 704 | 489 | 0 | 489 |
| Всього по групі 110 | | | | 904 | 0 | 904 | 710 | 0 | 710 | 596 | 0 | 596 |
| Всього по розділу 11 | | | | 904 | 0 | 904 | 710 | 0 | 710 | 596 | 0 | 596 |
| 8 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | А | 6 086 036 | 6 086 036 | 0 | 6 099 988 | 6 099 988 | 0 | 4 296 | 4 296 | 0 |
| Всього по групі 120 | | | | 6 086 036 | 6 086 036 | 0 | 6 099 988 | 6 099 988 | 0 | 4 296 | 4 296 | 0 |
| Всього по розділу 12 | | | | 6 086 036 | 6 086 036 | 0 | 6 099 988 | 6 099 988 | 0 | 4 296 | 4 296 | 0 |
| 9 | 1410 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 16 125 | 16 125 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 278 262 | 278 262 | 0 |
| 10 | 1415 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 2 852 | 2 852 | 0 | 2 713 | 2 713 | 0 | -2 708 | -2 708 | 0 |
| 11 | 1416 | Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 072 | 3 072 | 0 |

| № | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва | А/ П | 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 |
| Клас 1 | | | | | | | | | | | | |
| Всього по розділу 18 | | | | 38 640 324 | 801 500 | 37 838 824 | 38 640 324 | 801 500 | 37 838 824 | 0 | 0 | 0 |
| Всього по класу 1 | | | | 57 429 551 | 9 492 207 | 47 937 345 | 57 470 686 | 9 532 427 | 47 938 259 | 508 317 | 358 297 | 150 020 |
| Клас 2 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 17 594 | 17 594 | 0 | 17 704 | 17 704 | 0 | 139 650 | 139 650 | 0 |
| 25 | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 2 386 | 2 386 | 0 | 3 024 | 3 024 | 0 | 740 | 740 | 0 |
| 26 | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 5 637 | 5 637 | 0 | 13 506 | 13 506 | 0 | -13 500 | -13 500 | 0 |
| Всього по групі 206 | | | | 25 617 | 25 617 | 0 | 34 234 | 34 234 | 0 | 126 890 | 126 890 | 0 |
| Всього по розділу 20 | | | | 25 617 | 25 617 | 0 | 34 234 | 34 234 | 0 | 126 890 | 126 890 | 0 |
| 27 | 2203 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 | 1 | 0 | 176 | 176 | 0 | 195 350 | 195 350 | 0 |
| 28 | 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 | -5 | -5 | 0 |
| 29 | 2208 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 2 418 | 2 418 | 0 | 2 436 | 2 436 | 0 | 38 | 38 | 0 |
| 30 | 2209 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 9 184 | 9 184 | 0 | 10 263 | 10 263 | 0 | -10 261 | -10 261 | 0 |
| Всього по групі 220 | | | | 11 604 | 11 604 | 0 | 12 874 | 12 874 | 0 | 185 122 | 185 122 | 0 |
| Всього по розділу 22 | | | | 11 604 | 11 604 | 0 | 12 874 | 12 874 | 0 | 185 122 | 185 122 | 0 |
| 31 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 582 | 0 |
| 32 | 2607 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання | А | 12 | 12 | 0 | 13 | 13 | 0 | 12 | 12 | 0 |

| № | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва | А/ П | 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 |
| Клас 1 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 2609 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 391 | 391 | 0 | 353 | 353 | 0 | -350 | -350 | 0 |
| Всього по групі 260 | | | | 403 | 403 | 0 | 366 | 366 | 0 | 243 | 243 | 0 |
| 34 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 141 | 0 |
| 35 | 2625 | Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 424 | 0 |
| 36 | 2627 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам | А | 11 | 11 | 0 | 13 | 13 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| 37 | 2629 | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 276 | 276 | 0 | 276 | 276 | 0 | -276 | -276 | 0 |
| Всього по групі 262 | | | | 287 | 287 | 0 | 288 | 288 | 0 | 301 | 301 | 0 |
| Всього по розділу 26 | | | | 690 | 690 | 0 | 654 | 654 | 0 | 544 | 544 | 0 |
| 38 | 2809 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| Всього по групі 280 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| Всього по розділу 28 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 39 | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат | А | 17 530 | 17 530 | 0 | 17 530 | 17 530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | А | 32 381 | 29 184 | 3 197 | 32 342 | 29 145 | 3 197 | 608 | 608 | 0 |
| Всього по групі 292 | | | | 49 912 | 46 714 | 3 197 | 49 873 | 46 675 | 3 197 | 608 | 608 | 0 |
| Всього по розділу 29 | | | | 49 912 | 46 714 | 3 197 | 49 873 | 46 675 | 3 197 | 608 | 608 | 0 |
| Всього по класу 2 | | | | 87 822 | 84 624 | 3 197 | 97 635 | 94 437 | 3 197 | 313 174 | 313 174 | 0 |
| Клас 3 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 3043 | Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | А | 26 876 | 26 876 | 0 | 26 573 | 26 573 | 0 | 1 065 | 1 065 | 0 |
| Всього по групі 304 | | | | 26 876 | 26 876 | 0 | 26 573 | 26 573 | 0 | 1 065 | 1 065 | 0 |
| Всього по розділу 30 | | | | 26 876 | 26 876 | 0 | 26 573 | 26 573 | 0 | 1 065 | 1 065 | 0 |
| 42 | 3402 | Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб | А | 173 | 173 | 0 | 161 | 161 | 0 | 161 | 161 | 0 |
| Всього по групі 340 | | | | 173 | 173 | 0 | 161 | 161 | 0 | 161 | 161 | 0 |
| Всього по розділу 34 | | | | 173 | 173 | 0 | 161 | 161 | 0 | 161 | 161 | 0 |
| 43 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | А | 1 016 | 1 016 | 0 | 408 | 408 | 0 | 2 486 | 2 486 | 0 |
| Всього по групі 350 | | | | 1 016 | 1 016 | 0 | 408 | 408 | 0 | 2 486 | 2 486 | 0 |

| № | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва | А/ П | 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 |
| Клас 1 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів | А | 611 | 611 | 0 | 565 | 565 | 0 | 262 | 262 | 0 |
| 45 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | А | 1 583 | 1 583 | 0 | 1 583 | 1 583 | 0 | 152 | 152 | 0 |
| Всього по групі 351 | | | | 2 195 | 2 195 | 0 | 2 148 | 2 148 | 0 | 415 | 415 | 0 |
| 46 | 3521 | Відстрочений податковий актив | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 783 | 2 783 | 0 |
| 47 | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | А | 24 | 24 | 0 | 29 | 29 | 0 | 19 | 19 | 0 |
| Всього по групі 352 | | | | 24 | 24 | 0 | 29 | 29 | 0 | 2 803 | 2 803 | 0 |
| 48 | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | А | 42 899 597 | 8 610 605 | 34 288 992 | 42 899 972 | 8 610 980 | 34 288 992 | 0 | 0 | 0 |
| Всього по групі 354 | | | | 42 899 597 | 8 610 605 | 34 288 992 | 42 899 972 | 8 610 980 | 34 288 992 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 3550 | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження | А | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 3551 | Аванси працівникам банку на господарські витрати | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 3559 | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього по групі 355 | | | | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | А | 210 | 210 | 0 | 209 | 209 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 53 | 3578 | Інші нараховані доходи | А | 20 | 20 | 0 | 69 | 69 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| Всього по групі 357 | | | | 231 | 231 | 0 | 277 | 277 | 0 | 23 | 23 | 0 |
| 54 | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 173 | 173 | 0 | 40 | 40 | 0 | -40 | -40 | 0 |
| Всього по групі 359 | | | | 173 | 173 | 0 | 40 | 40 | 0 | -40 | -40 | 0 |
| Всього по розділу 35 | | | | 42 903 239 | 8 614 246 | 34 288 992 | 42 902 878 | 8 613 886 | 34 288 992 | 5 686 | 5 686 | 0 |
| 55 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | А | 35 390 297 | 18 257 519 | 17 132 778 | 35 390 297 | 18 257 519 | 17 132 778 | 0 | 0 | 0 |
| Всього по групі 373 | | | | 35 390 297 | 18 257 519 | 17 132 778 | 35 390 297 | 18 257 519 | 17 132 778 | 0 | 0 | 0 |
| Всього по розділу 37 | | | | 35 390 297 | 18 257 519 | 17 132 778 | 35 390 297 | 18 257 519 | 17 132 778 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 239 590 | 0 | 55 239 590 |
| 57 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55 239 590 | -55 239 590 | 0 |
| Всього по групі 380 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55 239 590 | 55 239 590 |

| № | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва | А/ П | 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 |
| Клас 1 | | | | | | | | | | | | |
| Всього по розділу 38 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55 239 590 | 55 239 590 |
| Всього по класу 3 | | | | 78 320 584 | 26 898 814 | 51 421 770 | 78 319 910 | 26 898 139 | 51 421 770 | 6 912 | -55 232 678 | 55 239 590 |
| Клас 4 | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 4300 | Нематеріальні активи | А | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 178 | 4 178 | 0 |
| 59 | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | П | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | -2 601 | -2 601 | 0 |
| Всього по групі 430 | | | | 205 | 205 | 0 | 43 | 43 | 0 | 1 577 | 1 577 | 0 |
| 60 | 4310 | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами | А | 218 | 218 | 0 | 205 | 205 | 0 | 3 181 | 3 181 | 0 |
| Всього по групі 431 | | | | 218 | 218 | 0 | 205 | 205 | 0 | 3 181 | 3 181 | 0 |
| Всього по розділу 43 | | | | 423 | 423 | 0 | 248 | 248 | 0 | 4 758 | 4 758 | 0 |
| 61 | 4400 | Основні засоби | А | 118 | 118 | 0 | 10 177 | 10 177 | 0 | 47 177 | 47 177 | 0 |
| 62 | 4409 | Знос основних засобів | П | 5 148 | 5 148 | 0 | 298 | 298 | 0 | -12 281 | -12 281 | 0 |
| Всього по групі 440 | | | | 5 266 | 5 266 | 0 | 10 475 | 10 475 | 0 | 34 895 | 34 895 | 0 |
| 63 | 4410 | Інвестиційна нерухомість | А | 0 | 0 | 0 | 10 045 | 10 045 | 0 | 35 326 | 35 326 | 0 |
| Всього по групі 441 | | | | 0 | 0 | 0 | 10 045 | 10 045 | 0 | 35 326 | 35 326 | 0 |
| 64 | 4430 | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | А | 42 | 42 | 0 | 16 | 16 | 0 | 3 057 | 3 057 | 0 |
| Всього по групі 443 | | | | 42 | 42 | 0 | 16 | 16 | 0 | 3 057 | 3 057 | 0 |
| Всього по розділу 44 | | | | 5 308 | 5 308 | 0 | 20 536 | 20 536 | 0 | 73 278 | 73 278 | 0 |
| 65 | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи | А | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 143 | 19 143 | 0 |
| 66 | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів | П | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | -6 687 | -6 687 | 0 |
| Всього по групі 450 | | | | 6 | 6 | 0 | 110 | 110 | 0 | 12 457 | 12 457 | 0 |
| Всього по розділу 45 | | | | 6 | 6 | 0 | 110 | 110 | 0 | 12 457 | 12 457 | 0 |
| Всього по класу 4 | | | | 5 737 | 5 737 | 0 | 20 894 | 20 894 | 0 | 90 492 | 90 492 | 0 |
| Активи | | | | 135 843 694 | 36 481 382 | 99 362 312 | 135 909 124 | 36 545 897 | 99 363 227 | 918 895 | -54 470 715 | 55 389 610 |
| Клас 1 | | | | | | | | | | | | |
| 67 | 1600 | Кореспондентські рахунки інших банків | П | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 |
| 68 | 1608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього по групі 160 | | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 |
| 69 | 1621 | Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 95 000 | 95 000 | 0 | 125 000 | 125 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 |

| № | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва | А/ П | 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 |
| Клас 1 | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 1622 | Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 138 780 | 138 780 | 0 | 80 650 | 80 650 | 0 | 80 650 | 80 650 | 0 |
| 71 | 1628 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 2 393 | 2 393 | 0 | 1 266 | 1 266 | 0 | 230 | 230 | 0 |
| Всього по групі 162 | | | | 236 172 | 236 172 | 0 | 206 916 | 206 916 | 0 | 110 880 | 110 880 | 0 |
| Всього по розділу 16 | | | | 236 173 | 236 172 | 1 | 206 916 | 206 916 | 0 | 110 896 | 110 880 | 16 |
| 72 | 1911 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою | П | 961 233 | 660 100 | 301 133 | 961 233 | 660 100 | 301 133 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 1919 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 43 140 399 | 8 475 028 | 34 665 372 | 43 140 399 | 8 475 028 | 34 665 372 | 0 | 0 | 0 |
| Всього по групі 191 | | | | 44 101 632 | 9 135 128 | 34 966 504 | 44 101 632 | 9 135 128 | 34 966 504 | 0 | 0 | 0 |
| Всього по розділу 19 | | | | 44 101 632 | 9 135 128 | 34 966 504 | 44 101 632 | 9 135 128 | 34 966 504 | 0 | 0 | 0 |
| Всього по класу 1 | | | | 44 337 805 | 9 371 300 | 34 966 505 | 44 308 548 | 9 342 044 | 34 966 505 | 110 896 | 110 880 | 16 |
| Клас 2 | | | | | | | | | | | | |
| 74 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 654 724 | 545 790 | 108 934 | 644 876 | 537 983 | 106 893 | 51 348 | 41 094 | 10 253 |
| 75 | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання | П | 54 509 | 0 | 54 509 | 54 800 | 0 | 54 800 | 291 | 0 | 291 |
| 76 | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 36 | 36 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього по групі 260 | | | | 709 269 | 545 826 | 163 443 | 699 710 | 538 017 | 161 693 | 51 639 | 41 094 | 10 545 |
| 77 | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | П | 388 | 0 | 388 | 263 | 0 | 263 | 15 505 | 5 000 | 10 505 |
| 78 | 2618 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 36 | 0 | 36 | 71 | 33 | 38 | 213 | 158 | 56 |
| Всього по групі 261 | | | | 424 | 0 | 424 | 334 | 33 | 301 | 15 719 | 5 158 | 10 561 |
| 79 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 145 073 | 110 618 | 34 454 | 142 002 | 107 443 | 34 559 | 9 890 | 7 343 | 2 547 |
| 80 | 2625 | Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток | П | 48 391 | 44 297 | 4 094 | 52 193 | 47 399 | 4 793 | 26 872 | 12 185 | 14 687 |
| Всього по групі 262 | | | | 193 463 | 154 915 | 38 548 | 194 195 | 154 843 | 39 352 | 36 763 | 19 528 | 17 234 |
| 81 | 2630 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб | П | 18 996 | 17 825 | 1 171 | 938 | 0 | 938 | 121 553 | 89 850 | 31 703 |
| 82 | 2638 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб | П | 1 505 | 1 474 | 31 | 1 254 | 1 160 | 94 | 1 260 | 800 | 460 |
| Всього по групі 263 | | | | 20 502 | 19 299 | 1 202 | 2 192 | 1 160 | 1 032 | 122 813 | 90 650 | 32 164 |
| 83 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | П | 23 777 | 23 774 | 3 | 23 470 | 23 451 | 19 | 1 271 | 1 185 | 86 |

| № | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва | А/ П | 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 |
| Клас 1 | | | | | | | | | | | | |
| Всього по групі 265 | | | | 23 777 | 23 774 | 3 | 23 470 | 23 451 | 19 | 1 271 | 1 185 | 86 |
| Всього по розділу 26 | | | | 947 435 | 743 814 | 203 621 | 919 901 | 717 504 | 202 397 | 228 205 | 157 615 | 70 590 |
| 84 | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 286 856 | 131 560 | 155 296 | 290 374 | 135 078 | 155 296 | 4 287 | 4 287 | 0 |
| 85 | 2901 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів | П | 41 376 | 41 376 | 0 | 41 376 | 41 376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 2902 | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі | П | 38 029 | 38 029 | 0 | 38 023 | 38 023 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 87 | 2909 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 2 923 | 2 697 | 226 | 2 928 | 2 699 | 229 | 142 | 140 | 3 |
| Всього по групі 290 | | | | 369 184 | 213 661 | 155 522 | 372 701 | 217 176 | 155 525 | 4 432 | 4 430 | 3 |
| 88 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 |
| Всього по групі 292 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 |
| Всього по розділу 29 | | | | 369 184 | 213 661 | 155 522 | 372 701 | 217 176 | 155 525 | 4 491 | 4 489 | 3 |
| Всього по класу 2 | | | | 1 316 619 | 957 475 | 359 143 | 1 292 601 | 934 679 | 357 922 | 232 696 | 162 103 | 70 592 |
| Клас 3 | | | | | | | | | | | | |
| 89 | 3353 | Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 27 271 | 27 271 | 0 | 26 048 | 26 048 | 0 | 168 | 168 | 0 |
| Всього по групі 335 | | | | 27 271 | 27 271 | 0 | 26 048 | 26 048 | 0 | 168 | 168 | 0 |
| Всього по розділу 33 | | | | 27 271 | 27 271 | 0 | 26 048 | 26 048 | 0 | 168 | 168 | 0 |
| 90 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | П | 3 911 | 3 911 | 0 | 3 941 | 3 941 | 0 | 650 | 650 | 0 |
| Всього по групі 360 | | | | 3 911 | 3 911 | 0 | 3 941 | 3 941 | 0 | 650 | 650 | 0 |
| 91 | 3610 | Кредиторська заборгованість з придбання активів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги | П | 205 | 205 | 0 | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього по групі 361 | | | | 205 | 205 | 0 | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 3620 | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 870 | 2 870 | 0 |
| 94 | 3621 | Відстрочені податкові зобов'язання | П | 905 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 397 | 9 397 | 0 |

| № | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва | А/ П | 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 |
| Клас 1 | | | | | | | | | | | | |
| 95 | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | П | 954 | 954 | 0 | 1 048 | 1 048 | 0 | 392 | 392 | 0 |
| 96 | 3623 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | П | 291 | 291 | 0 | 83 | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 |
| Всього по групі 362 | | | | 2 150 | 2 150 | 0 | 1 131 | 1 131 | 0 | 12 742 | 12 742 | 0 |
| 97 | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 42 868 053 | 8 561 194 | 34 306 859 | 42 867 611 | 8 560 752 | 34 306 859 | 182 | 182 | 0 |
| Всього по групі 364 | | | | 42 868 053 | 8 561 194 | 34 306 859 | 42 867 611 | 8 560 752 | 34 306 859 | 182 | 182 | 0 |
| 98 | 3650 | Заборгованість працівникам банку на відрядження | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | П | 17 633 | 17 633 | 0 | 17 629 | 17 629 | 0 | 16 | 16 | 0 |
| 100 | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб | П | 3 440 | 3 440 | 0 | 3 440 | 3 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 3658 | Забезпечення оплати відпусток | П | 153 | 153 | 0 | 249 | 249 | 0 | 2 494 | 2 494 | 0 |
| Всього по групі 365 | | | | 21 226 | 21 226 | 0 | 21 318 | 21 318 | 0 | 2 509 | 2 509 | 0 |
| 102 | 3678 | Інші нараховані витрати | П | 490 | 488 | 2 | 443 | 442 | 2 | 290 | 288 | 2 |
| Всього по групі 367 | | | | 490 | 488 | 2 | 443 | 442 | 2 | 290 | 288 | 2 |
| 103 | 3692 | Резерви за кредитними зобов'язаннями | П | 55 | 55 | 0 | 72 | 72 | 0 | 72 | 72 | 0 |
| Всього по групі 369 | | | | 55 | 55 | 0 | 72 | 72 | 0 | 72 | 72 | 0 |
| Всього по розділу 36 | | | | 42 896 089 | 8 589 229 | 34 306 860 | 42 894 721 | 8 587 860 | 34 306 860 | 16 445 | 16 443 | 2 |
| 104 | 3705 | Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками | П | 13 600 | 10 723 | 2 877 | 13 842 | 10 743 | 3 099 | 562 | 119 | 443 |
| Всього по групі 370 | | | | 13 600 | 10 723 | 2 877 | 13 842 | 10 743 | 3 099 | 562 | 119 | 443 |
| 105 | 3720 | Кредитові суми до з'ясування | П | 69 | 68 | 1 | 69 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Всього по групі 372 | | | | 69 | 68 | 1 | 69 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Всього по розділу 37 | | | | 13 669 | 10 791 | 2 878 | 13 911 | 10 811 | 3 101 | 562 | 119 | 443 |
| 106 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 39 030 969 | 0 | 39 030 969 | 39 031 053 | 0 | 39 031 053 | 55 318 557 | 0 | 55 318 557 |
| 107 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 39 102 293 | 39 102 293 | 0 | 39 102 209 | 39 102 209 | 0 | -55 318 557 | -55 318 557 | 0 |
| Всього по групі 380 | | | | 78 133 262 | 39 102 293 | 39 030 969 | 78 133 262 | 39 102 209 | 39 031 053 | 0 | -55 318 557 | 55 318 557 |
| Всього по розділу 38 | | | | 78 133 262 | 39 102 293 | 39 030 969 | 78 133 262 | 39 102 209 | 39 031 053 | 0 | -55 318 557 | 55 318 557 |
| Всього по класу 3 | | | | 121 070 292 | 47 729 584 | 73 340 707 | 121 067 942 | 47 726 928 | 73 341 014 | 17 175 | -55 301 827 | 55 319 002 |

| № | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва | А/ П | 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 |
| Клас 1 | | | | | | | | | | | | |
| Зобов'язання | | | | 166 724 715 | 58 058 360 | 108 666 356 | 166 669 092 | 58 003 651 | 108 665 441 | 360 767 | -55 028 843 | 55 389 610 |
| Клас 5 | | | | | | | | | | | | |
| 108 | 5000 | Статутний капітал банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 200 | 403 200 | 0 |
| Всього по групі 500 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 200 | 403 200 | 0 |
| 109 | 5021 | Резервні фонди | П | 9 783 | 9 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 702 | 64 702 | 0 |
| Всього по групі 502 | | | | 9 783 | 9 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 702 | 64 702 | 0 |
| 110 | 5030 | Нерозподілені прибутки минулих років | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 5031 | Непокриті збитки минулих років | А | 0 | 0 | 0 | 9 783 | 9 783 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього по групі 503 | | | | 0 | 0 | 0 | 9 783 | 9 783 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 5040 | Прибуток звітного року | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 854 | 59 854 | 0 |
| Всього по групі 504 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 854 | 59 854 | 0 |
| Всього по розділу 50 | | | | 9 783 | 9 783 | 0 | 9 783 | 9 783 | 0 | 527 756 | 527 756 | 0 |
| 113 | 5100 | Результати переоцінки основних засобів | П | 5 029 | 5 029 | 0 | 905 | 905 | 0 | 17 208 | 17 208 | 0 |
| 114 | 5102 | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 2 713 | 2 713 | 0 | 2 852 | 2 852 | 0 | -2 708 | -2 708 | 0 |
| 115 | 5102 | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 512 | 0 |
| Всього по групі 510 | | | | 7 743 | 7 743 | 0 | 3 758 | 3 758 | 0 | 15 012 | 15 012 | 0 |
| Всього по розділу 51 | | | | 7 743 | 7 743 | 0 | 3 758 | 3 758 | 0 | 15 012 | 15 012 | 0 |
| 116 | 5999 | Результат | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 360 | 15 360 | 0 |
| Всього по групі 599 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 360 | 15 360 | 0 |
| Всього по розділу 59 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 360 | 15 360 | 0 |
| Всього по класу 5 | | | | 17 526 | 17 526 | 0 | 13 541 | 13 541 | 0 | 558 128 | 558 128 | 0 |
| Капітал | | | | 17 526 | 17 526 | 0 | 13 541 | 13 541 | 0 | 558 128 | 558 128 | 0 |
| Пасиви | | | | 166 742 241 | 58 075 886 | 108 666 356 | 166 682 633 | 58 017 192 | 108 665 441 | 918 895 | -54 470 715 | 55 389 610 |
| Клас 6 | | | | | | | | | | | | |
| 117 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 32 | 32 | 0 |

| № | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва | А/ П | 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 |
| Клас 1 | | | | | | | | | | | | |
| 118 | 6014 | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 164 | 164 | 0 | 910 | 910 | 0 |
| 119 | 6015 | Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 683 | 683 | 0 | 1 904 | 1 904 | 0 |
| Всього по групі 601 | | | | 0 | 0 | 0 | 855 | 855 | 0 | 2 845 | 2 845 | 0 |
| 120 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 62 | 62 | 0 |
| 121 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 2 336 | 2 336 | 0 | 9 509 | 9 509 | 0 |
| Всього по групі 602 | | | | 0 | 0 | 0 | 2 350 | 2 350 | 0 | 9 571 | 9 571 | 0 |
| 122 | 6050 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 45 | 45 | 0 |
| 123 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 | 1 | 0 | 2 420 | 2 420 | 0 | 9 744 | 9 744 | 0 |
| Всього по групі 605 | | | | 1 | 1 | 0 | 2 431 | 2 431 | 0 | 9 789 | 9 789 | 0 |
| Всього по розділу 60 | | | | 1 | 1 | 0 | 5 636 | 5 636 | 0 | 22 206 | 22 206 | 0 |
| 124 | 6121 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 294 | 294 | 0 | 4 222 | 4 222 | 0 | 17 286 | 17 286 | 0 |
| 125 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | 626 | 0 |
| Всього по групі 612 | | | | 294 | 294 | 0 | 4 222 | 4 222 | 0 | 17 912 | 17 912 | 0 |
| Всього по розділу 61 | | | | 294 | 294 | 0 | 4 222 | 4 222 | 0 | 17 912 | 17 912 | 0 |
| 126 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | А | 9 195 962 | 9 195 962 | 0 | 9 194 194 | 9 194 194 | 0 | -8 180 | -8 180 | 0 |

| № | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва | А/ П | 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 |
| Клас 1 | | | | | | | | | | | | |
| 127 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 256 | 0 |
| 128 | 6208 | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -168 | -168 | 0 |
| 129 | 6208 | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів | П | 40 569 | 40 569 | 0 | 42 094 | 42 094 | 0 | 1 065 | 1 065 | 0 |
| Всього по групі 620 | | | | 9 236 531 | 9 236 531 | 0 | 9 236 289 | 9 236 289 | 0 | -7 027 | -7 027 | 0 |
| 130 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -275 | -275 | 0 |
| 131 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | П | 87 040 | 87 040 | 0 | 108 145 | 108 145 | 0 | 68 683 | 68 683 | 0 |
| 132 | 6216 | Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 266 | 0 |
| 133 | 6218 | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів | П | 16 239 | 16 239 | 0 | 14 362 | 14 362 | 0 | 17 448 | 17 448 | 0 |
| Всього по групі 621 | | | | 103 279 | 103 279 | 0 | 122 507 | 122 507 | 0 | 86 121 | 86 121 | 0 |
| Всього по розділу 62 | | | | 9 339 810 | 9 339 810 | 0 | 9 358 795 | 9 358 795 | 0 | 79 094 | 79 094 | 0 |
| 134 | 6393 | Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -814 | -814 | 0 |
| 135 | 6395 | Дохід від оперативного лізингу (оренди) | П | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 205 | 205 | 0 |
| 136 | 6397 | Штрафи, пені, що отримані банком | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 137 | 6399 | Інші операційні доходи | П | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| Всього по групі 639 | | | | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | -597 | -597 | 0 |
| Всього по розділу 63 | | | | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | -597 | -597 | 0 |
| 138 | 6500 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків | П | 0 | 0 | 0 | 1 062 | 1 062 | 0 | 3 768 | 3 768 | 0 |
| 139 | 6504 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків | П | 0 | 0 | 0 | 405 | 405 | 0 | 4 521 | 4 521 | 0 |
| 140 | 6509 | Інші комісійні доходи за операціями з банками | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| Всього по групі 650 | | | | 0 | 0 | 0 | 1 468 | 1 468 | 0 | 8 297 | 8 297 | 0 |
| 141 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 606 | 606 | 0 | 2 128 | 2 128 | 0 |
| 142 | 6511 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |

| № | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва | А/ П | 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 |
| Клас 1 | | | | | | | | | | | | |
| 143 | 6513 | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 103 | 103 | 0 |
| 144 | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 187 | 187 | 0 | 786 | 786 | 0 |
| 145 | 6519 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Всього по групі 651 | | | | 0 | 0 | 0 | 821 | 821 | 0 | 3 024 | 3 024 | 0 |
| Всього по розділу 65 | | | | 0 | 0 | 0 | 2 288 | 2 288 | 0 | 11 321 | 11 321 | 0 |
| Всього по класу 6 | | | | 9 340 106 | 9 340 106 | 0 | 9 370 993 | 9 370 993 | 0 | 129 935 | 129 935 | 0 |
| Доходи | | | | 9 340 106 | 9 340 106 | 0 | 9 370 993 | 9 370 993 | 0 | 129 935 | 129 935 | 0 |
| Клас 7 | | | | | | | | | | | | |
| 146 | 7010 | Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | 7014 | Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків | А | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 307 | 0 |
| 148 | 7015 | Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо | А | 1 170 | 1 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 425 | 6 425 | 0 |
| Всього по групі 701 | | | | 1 266 | 1 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 732 | 6 732 | 0 |
| 149 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 287 | 0 |
| Всього по групі 702 | | | | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 287 | 0 |
| 150 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | А | 1 244 | 1 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 558 | 5 558 | 0 |
| Всього по групі 704 | | | | 1 244 | 1 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 558 | 5 558 | 0 |
| Всього по розділу 70 | | | | 2 581 | 2 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 577 | 12 577 | 0 |
| 151 | 7300 | Витрати на СЕП | А | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| 152 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку | А | 423 | 423 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 804 | 1 804 | 0 |
| Всього по групі 730 | | | | 430 | 430 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 833 | 1 833 | 0 |
| 153 | 7391 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 154 | 7392 | Витрати на аудит | А | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 155 | 7394 | Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості | А | 10 045 | 10 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 045 | 10 045 | 0 |
| 156 | 7395 | Витрати на оперативний лізинг (оренду) | А | 256 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 036 | 1 036 | 0 |

| № | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва | А/ П | 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 |
| Клас 1 | | | | | | | | | | | | |
| 157 | 7396 | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру | A | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 |
| 158 | 7397 | Штрафи, пені, що сплачені банком | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 7399 | Інші операційні витрати | A | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 0 |
| Всього по групі 739 | | | | 10 539 | 10 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 444 | 11 444 | 0 |
| Всього по розділу 73 | | | | 10 968 | 10 968 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 278 | 13 278 | 0 |
| 160 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | A | 3 011 | 3 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 784 | 10 784 | 0 |
| 161 | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | A | 606 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 246 | 2 246 | 0 |
| 162 | 7403 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати | A | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 |
| 163 | 7404 | Витрати на підготовку кадрів | A | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 |
| 164 | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу | A | 14 650 | 14 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 000 | 57 000 | 0 |
| Всього по групі 740 | | | | 18 303 | 18 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 104 | 70 104 | 0 |
| 165 | 7410 | Податок на додану вартість | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 166 | 7411 | Податок на землю | A | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 |
| 167 | 7418 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | A | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 373 | 0 |
| 168 | 7419 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| Всього по групі 741 | | | | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 413 | 0 |
| 169 | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів | A | 221 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 653 | 0 |
| 170 | 7421 | Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду) | A | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 157 | 0 |
| 171 | 7423 | Амортизація | A | 451 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 921 | 1 921 | 0 |
| Всього по групі 742 | | | | 695 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 731 | 2 731 | 0 |
| 172 | 7430 | Витрати на комунальні послуги | A | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 402 | 0 |
| 173 | 7431 | Господарські витрати | A | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 563 | 0 |
| 174 | 7432 | Витрати на охорону | A | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 624 | 0 |
| 175 | 7433 | Інші експлуатаційні витрати | A | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 246 | 0 |
| Всього по групі 743 | | | | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 835 | 1 835 | 0 |
| 176 | 7450 | Поштово-телефонні витрати | A | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 |
| 177 | 7452 | Витрати на відрядження | A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 178 | 7454 | Представницькі витрати | A | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 153 | 0 |

| № | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва | А/ П | 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 |
| Клас 1 | | | | | | | | | | | | |
| 179 | 7457 | Інші адміністративні витрати | А | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 429 | 0 |
| Всього по групі 745 | | | | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 629 | 0 |
| 180 | 7499 | Інші витрати | А | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 |
| Всього по групі 749 | | | | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 |
| Всього по розділу 74 | | | | 19 692 | 19 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 743 | 75 743 | 0 |
| 181 | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | А | 475 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 1 300 | 0 |
| 182 | 7503 | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами | А | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 |
| 183 | 7504 | Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів | А | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 118 | 1 118 | 0 |
| 184 | 7509 | Інші комісійні витрати | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 642 | 0 |
| Всього по групі 750 | | | | 610 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 133 | 3 133 | 0 |
| Всього по розділу 75 | | | | 610 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 133 | 3 133 | 0 |
| 185 | 7700 | Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | П | 1 644 | 1 644 | 0 | 7 577 | 7 577 | 0 | -3 588 | -3 588 | 0 |
| 187 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | А | 24 387 | 24 387 | 0 | 15 478 | 15 478 | 0 | 10 979 | 10 979 | 0 |
| 188 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -372 | -372 | 0 |
| 189 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | П | 40 | 40 | 0 | 173 | 173 | 0 | -118 | -118 | 0 |
| 190 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | А | 72 | 72 | 0 | 55 | 55 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| 191 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | -22 | 0 |
| Всього по групі 770 | | | | 26 144 | 26 144 | 0 | 23 283 | 23 283 | 0 | 6 893 | 6 893 | 0 |
| Всього по розділу 77 | | | | 26 144 | 26 144 | 0 | 23 283 | 23 283 | 0 | 6 893 | 6 893 | 0 |
| 192 | 7900 | Податок на прибуток | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 150 | 3 150 | 0 |
| 193 | 7900 | Податок на прибуток | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -199 | -199 | 0 |
| Всього по групі 790 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 951 | 2 951 | 0 |
| Всього по розділу 79 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 951 | 2 951 | 0 |

| № | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва | А/ П | 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 |
| Клас 1 | | | | | | | | | | | | |
| Всього по класу 7 | | | | 59 996 | 59 996 | 0 | 23 286 | 23 286 | 0 | 114 575 | 114 575 | 0 |
| Витрати | | | | 59 996 | 59 996 | 0 | 23 286 | 23 286 | 0 | 114 575 | 114 575 | 0 |
| Результ. поточн.року | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 360 | 15 360 | 0 |
| Обороти | | | | 311 986 037 | 103 957 369 | 208 028 668 | 311 986 037 | 103 957 369 | 208 028 668 | 0 | 0 | 0 |
| Клас 9 | | | | | | | | | | | | |
| 194 | 9129 | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | A | 37 693 | 37 693 | 0 | 19 033 | 19 033 | 0 | 104 939 | 104 939 | 0 |
| Всього по групі 912 | | | | 37 693 | 37 693 | 0 | 19 033 | 19 033 | 0 | 104 939 | 104 939 | 0 |
| Всього по розділу 91 | | | | 37 693 | 37 693 | 0 | 19 033 | 19 033 | 0 | 104 939 | 104 939 | 0 |
| 195 | 9200 | Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот | A | 14 728 515 | 78 309 | 14 650 206 | 15 050 448 | 78 309 | 14 972 139 | 24 394 | 0 | 24 394 |
| 196 | 9208 | Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами | A | 6 425 413 | 1 490 606 | 4 934 806 | 6 434 803 | 1 504 369 | 4 930 434 | 411 395 | 250 281 | 161 114 |
| Всього по групі 920 | | | | 21 153 928 | 1 568 915 | 19 585 013 | 21 485 252 | 1 582 678 | 19 902 574 | 435 789 | 250 281 | 185 508 |
| Всього по розділу 92 | | | | 21 153 928 | 1 568 915 | 19 585 013 | 21 485 252 | 1 582 678 | 19 902 574 | 435 789 | 250 281 | 185 508 |
| 197 | 9500 | Отримана застава | A | 76 134 | 76 134 | 0 | 65 250 | 65 250 | 0 | 331 903 | 331 903 | 0 |
| Всього по групі 950 | | | | 76 134 | 76 134 | 0 | 65 250 | 65 250 | 0 | 331 903 | 331 903 | 0 |
| 198 | 9520 | Земельні ділянки | A | 0 | 0 | 0 | 382 | 382 | 0 | 18 535 | 18 535 | 0 |
| 199 | 9521 | Нерухоме майно житлового призначення | A | 10 306 | 10 306 | 0 | 8 949 | 8 949 | 0 | 146 421 | 146 421 | 0 |
| 200 | 9523 | Інші об'єкти нерухомого майна | A | 0 | 0 | 0 | 48 597 | 48 597 | 0 | 588 251 | 588 251 | 0 |
| Всього по групі 952 | | | | 10 306 | 10 306 | 0 | 57 928 | 57 928 | 0 | 753 207 | 753 207 | 0 |
| Всього по розділу 95 | | | | 86 440 | 86 440 | 0 | 123 178 | 123 178 | 0 | 1 085 110 | 1 085 110 | 0 |
| 201 | 9600 | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками | A | 23 | 0 | 23 | 33 | 0 | 33 | 905 | 0 | 905 |
| 202 | 9601 | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 940 | 0 |
| Всього по групі 960 | | | | 23 | 0 | 23 | 33 | 0 | 33 | 1 845 | 940 | 905 |
| 203 | 9611 | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями | A | 727 | 0 | 727 | 1 074 | 0 | 1 074 | 29 074 | 0 | 29 074 |
| 204 | 9615 | Списана у збиток дебіторська заборгованість | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 356 | 0 |
| Всього по групі 961 | | | | 727 | 0 | 727 | 1 074 | 0 | 1 074 | 29 430 | 356 | 29 074 |
| Всього по розділу 96 | | | | 749 | 0 | 749 | 1 108 | 0 | 1 108 | 31 275 | 1 296 | 29 980 |

| № | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва | А/ П | 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 |
| Клас 1 | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 9809 | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього по групі 980 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 9811 | Отримані дозволи на випуск цінних паперів | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 200 | 403 200 | 0 |
| 207 | 9812 | Погашені цінності | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 9819 | Інші цінності і документи | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| Всього по групі 981 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 209 | 403 209 | 0 |
| 209 | 9820 | Бланки цінних паперів | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 210 | 9821 | Бланки суворого обліку | А | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Всього по групі 982 | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 211 | 9892 | Бланки суворого обліку в підзвіті | А | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 212 | 9898 | Інші цінності та документи в підзвіті | А | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Всього по групі 989 | | | | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Всього по розділу 98 | | | | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 403 221 | 403 221 | 0 |
| Позабалансові 90-98А | | | | 21 278 813 | 1 693 051 | 19 585 762 | 21 628 572 | 1 724 890 | 19 903 681 | 2 060 334 | 1 844 847 | 215 487 |
| 213 | 9031 | Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України | П | 60 000 | 60 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 227 569 | 227 569 | 0 |
| Всього по групі 903 | | | | 60 000 | 60 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 227 569 | 227 569 | 0 |
| Всього по розділу 90 | | | | 60 000 | 60 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 227 569 | 227 569 | 0 |
| 214 | 9210 | Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот | П | 15 043 727 | 232 585 | 14 811 142 | 14 721 553 | 226 115 | 14 495 438 | 24 576 | 0 | 24 576 |
| 215 | 9218 | Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами | П | 6 434 803 | 2 028 542 | 4 406 261 | 6 425 413 | 2 003 119 | 4 422 294 | 411 395 | 131 319 | 280 077 |
| Всього по групі 921 | | | | 21 478 530 | 2 261 127 | 19 217 403 | 21 146 965 | 2 229 234 | 18 917 732 | 435 971 | 131 319 | 304 653 |
| Всього по розділу 92 | | | | 21 478 530 | 2 261 127 | 19 217 403 | 21 146 965 | 2 229 234 | 18 917 732 | 435 971 | 131 319 | 304 653 |
| 216 | 9510 | Надана застава | П | 141 129 | 141 129 | 0 | 81 766 | 81 766 | 0 | 80 886 | 80 886 | 0 |
| Всього по групі 951 | | | | 141 129 | 141 129 | 0 | 81 766 | 81 766 | 0 | 80 886 | 80 886 | 0 |
| Всього по розділу 95 | | | | 141 129 | 141 129 | 0 | 81 766 | 81 766 | 0 | 80 886 | 80 886 | 0 |
| Позабалансові 90-98П | | | | 21 679 660 | 2 462 256 | 19 217 403 | 21 268 732 | 2 351 000 | 18 917 732 | 744 426 | 439 773 | 304 653 |
| 217 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 971 | 131 319 | 304 653 |
| Всього по групі 990 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 971 | 131 319 | 304 653 |
| Всього по розділу 99 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 971 | 131 319 | 304 653 |
| Позабал.контррах.(А) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 971 | 131 319 | 304 653 |

| № | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва | А/ П | 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 |
| Клас 1 | | | | | | | | | | | | |
| 218 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 42 896 194 | 4 075 889 | 38 820 305 | 42 957 720 | 4 155 304 | 38 802 416 | 1 317 383 | 1 131 876 | 185 508 |
| Всього по групі 990 | | | | 42 896 194 | 4 075 889 | 38 820 305 | 42 957 720 | 4 155 304 | 38 802 416 | 1 317 383 | 1 131 876 | 185 508 |
| 219 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 1 108 | 1 | 1 108 | 752 | 2 | 749 | 434 496 | 404 517 | 29 980 |
| Всього по групі 991 | | | | 1 108 | 1 | 1 108 | 752 | 2 | 749 | 434 496 | 404 517 | 29 980 |
| 220 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 1 857 | 1 857 | 0 | 1 857 | 1 857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього по групі 992 | | | | 1 857 | 1 857 | 0 | 1 857 | 1 857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього по розділу 99 | | | | 42 899 160 | 4 077 746 | 38 821 413 | 42 960 329 | 4 157 163 | 38 803 165 | 1 751 879 | 1 536 392 | 215 487 |
| Позабал.контррах.(П) | | | | 42 899 160 | 4 077 746 | 38 821 413 | 42 960 329 | 4 157 163 | 38 803 165 | 1 751 879 | 1 536 392 | 215 487 |
| Позабалансові активи | | | | 21 278 813 | 1 693 051 | 19 585 762 | 21 628 572 | 1 724 890 | 19 903 681 | 2 496 306 | 1 976 166 | 520 140 |
| Позабалансові пасиви | | | | 64 578 819 | 6 538 146 | 58 038 816 | 64 227 203 | 6 506 306 | 57 720 897 | 2 496 306 | 1 976 166 | 520 140 |
| Позабалансові обороти | | | | 85 857 632 | 8 233 054 | 77 624 578 | 85 857 632 | 8 233 054 | 77 624 578 | 0 | 0 | 0 |

Голова Правління

Головний бухгалтер



В.А.Іщенко

А.М.Пешкова