

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
АТ "БАНК 3/4"

(найменування банку)

станом на "01" листопада 2021 року

(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

| № з/п | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва | Актив/ пасив | Обороти | | | | | | Сальдо | | |
|----------|---------------------------------------|--|-----------------|-----------|-----------------------|--------------------|-----------|-----------------------|--------------------|---------|-----------------------|--------------------|
| | | | | дебет | | | кредит | | | усього | національна валюта | іноземна валюта |
| | | | | усього | національна валюта | іноземна валюта | усього | національна валюта | іноземна валюта | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Клас - 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1001 | Банкноти та монети в касі банку | A | 10 059 | 1 062 | 8 997 | 10 125 | 1 182 | 8 943 | 1 343 | 1 108 | 235 |
| 3 | 1002 | Банкноти та монети в касі відділень банку | A | 1 755 028 | 1 399 836 | 355 192 | 1 756 799 | 1 393 850 | 362 949 | 49 183 | 21 974 | 27 209 |
| 4 | 1004 | Банкноти та монети в банкоматах | A | 7 062 | 7 062 | 0 | 6 134 | 6 134 | 0 | 3 902 | 3 902 | 0 |
| 5 | 1005 | Банкноти та монети, інкасовані до перерахування | A | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1007 | Банкноти та монети в дорозі | A | 1 465 984 | 1 265 506 | 200 478 | 1 465 984 | 1 265 506 | 200 478 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Усього по 100 групі | | | 3 238 173 | 2 673 506 | 564 667 | 3 239 081 | 2 666 711 | 572 370 | 54 428 | 26 984 | 27 444 |
| 8 | Усього по 10 розділу | | | 3 238 173 | 2 673 506 | 564 667 | 3 239 081 | 2 666 711 | 572 370 | 54 428 | 26 984 | 27 444 |
| 9 | 1101 | Банківські метали в банку | A | 9 750 | 0 | 9 750 | 9 770 | 0 | 9 770 | 388 | 0 | 388 |
| 10 | 1102 | Банківські метали у відділенні банку | A | 77 364 | 0 | 77 364 | 75 350 | 0 | 75 350 | 7 793 | 0 | 7 793 |
| 11 | 1107 | Банківські метали в дорозі | A | 24 499 | 0 | 24 499 | 24 499 | 0 | 24 499 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Усього по 110 групі | | | 111 613 | 0 | 111 613 | 109 620 | 0 | 109 620 | 8 181 | 0 | 8 181 |
| 13 | Усього по 11 розділу | | | 111 613 | 0 | 111 613 | 109 620 | 0 | 109 620 | 8 181 | 0 | 8 181 |
| 14 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | A | 6 065 233 | 6 065 233 | 0 | 6 064 140 | 6 064 140 | 0 | 24 717 | 24 717 | 0 |
| 15 | Усього по 120 групі | | | 6 065 233 | 6 065 233 | 0 | 6 064 140 | 6 064 140 | 0 | 24 717 | 24 717 | 0 |
| 16 | Усього по 12 розділу | | | 6 065 233 | 6 065 233 | 0 | 6 064 140 | 6 064 140 | 0 | 24 717 | 24 717 | 0 |
| 17 | 1410 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 405 000 | 405 000 | 0 | 385 000 | 385 000 | 0 | 917 700 | 917 700 | 0 |
| 18 | 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 | 234 480 | 234 480 | 0 |
| 19 | 1415 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 46 386 | 46 386 | 0 | 47 009 | 47 009 | 0 | 34 510 | 34 510 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|----------------------|---|---|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------|
| 20 | 1415 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 366 | -10 366 | 0 |
| 21 | 1416 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 29 245 | 29 245 | 0 | 29 809 | 29 809 | 0 | 18 055 | 18 055 | 0 |
| 22 | 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 | -16 611 | -16 611 | 0 |
| 23 | 1418 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 22 788 | 22 788 | 0 | 7 282 | 7 282 | 0 | 48 761 | 48 761 | 0 |
| 24 | 1419 | Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 13 773 | 13 773 | 0 | 13 845 | 13 845 | 0 | -13 845 | -13 845 | 0 |
| 25 | Усього по 141 групі | | | 517 192 | 517 192 | 0 | 482 945 | 482 945 | 0 | 1 212 683 | 1 212 683 | 0 |
| 26 | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 453 000 | 453 000 | 0 | 423 000 | 423 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| 27 | 1448 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 175 | 175 | 0 | 157 | 157 | 0 | 18 | 18 | 0 |
| 28 | Усього по 144 групі | | | 453 175 | 453 175 | 0 | 423 157 | 423 157 | 0 | 30 018 | 30 018 | 0 |
| 29 | Усього по 14 розділу | | | 970 367 | 970 367 | 0 | 906 102 | 906 102 | 0 | 1 242 702 | 1 242 702 | 0 |
| 30 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | А | 6 529 993 | 3 895 | 6 526 098 | 6 571 721 | 4 073 | 6 567 649 | 68 474 | 180 | 68 295 |
| 31 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | П | 1 128 | 4 | 1 124 | 715 | 2 | 712 | -700 | -2 | -698 |
| 32 | Усього по 150 групі | | | 6 531 121 | 3 899 | 6 527 222 | 6 572 436 | 4 075 | 6 568 361 | 67 774 | 177 | 67 597 |
| 33 | 1521 | Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 297 000 | 297 000 | 0 | 297 000 | 297 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 1528 | Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 62 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Усього по 152 групі | | | 297 062 | 297 062 | 0 | 297 062 | 297 062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Усього по 15 розділу | | | 6 828 183 | 300 961 | 6 527 222 | 6 869 498 | 301 137 | 6 568 361 | 67 774 | 177 | 67 597 |
| 37 | 1811 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою | А | 2 020 443 | 1 721 201 | 299 242 | 2 020 443 | 1 721 201 | 299 242 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 1819 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками | А | 38 938 608 | 31 333 | 38 907 275 | 38 938 608 | 31 333 | 38 907 275 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|----------------------|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|
| 39 | Усього по 181 групі | | | 40 959 051 | 1 752 534 | 39 206 517 | 40 959 051 | 1 752 534 | 39 206 517 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 1832 | Кошти банків у розрахунках | A | 5 134 | 420 | 4 714 | 5 715 | 809 | 4 905 | 11 785 | 4 334 | 7 451 |
| 41 | 1839 | Резерви за коштами банків у розрахунках | П | 237 | 56 | 182 | 227 | 53 | 174 | -225 | -53 | -172 |
| 42 | Усього по 183 групі | | | 5 371 | 476 | 4 895 | 5 942 | 862 | 5 080 | 11 560 | 4 281 | 7 278 |
| 43 | Усього по 18 розділу | | | 40 964 422 | 1 753 010 | 39 211 412 | 40 964 993 | 1 753 396 | 39 211 597 | 11 560 | 4 281 | 7 278 |
| 44 | Усього по 1 класу | | | 58 177 991 | 11 763 077 | 46 414 914 | 58 153 433 | 11 691 486 | 46 461 947 | 1 409 362 | 1 298 862 | 110 501 |
| 45 | Клас - 2 | | | | | | | | | | | |
| 46 | 2060 | Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання | A | 1 175 435 | 1 175 386 | 49 | 1 175 478 | 1 175 386 | 91 | 4 476 | 0 | 4 476 |
| 47 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 40 | 40 | 0 | 34 250 | 34 250 | 0 | 49 251 | 49 251 | 0 |
| 48 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -517 | -517 | 0 |
| 49 | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 744 | 744 | 0 | 760 | 760 | 0 | 592 | 592 | 0 |
| 50 | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 2 504 | 2 431 | 73 | 2 219 | 2 147 | 72 | -1 992 | -1 921 | -71 |
| 51 | Усього по 206 групі | | | 1 178 778 | 1 178 657 | 122 | 1 212 707 | 1 212 543 | 163 | 51 809 | 47 405 | 4 404 |
| 52 | Усього по 20 розділу | | | 1 178 778 | 1 178 657 | 122 | 1 212 707 | 1 212 543 | 163 | 51 809 | 47 405 | 4 404 |
| 53 | 2203 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 5 | 5 | 0 | 14 543 | 14 543 | 0 | 46 301 | 46 301 | 0 |
| 54 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | 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 | -3 | -3 | 0 |
| 56 | 2208 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 685 | 685 | 0 | 1 412 | 1 412 | 0 | 24 | 24 | 0 |
| 57 | 2209 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 9 263 | 9 263 | 0 | 6 974 | 6 974 | 0 | -6 974 | -6 974 | 0 |
| 58 | Усього по 220 групі | | | 9 957 | 9 957 | 0 | 22 930 | 22 930 | 0 | 39 349 | 39 349 | 0 |
| 59 | 2233 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|----------------------|---|---|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|--------|--------|-------|
| 60 | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 61 | 2238 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 62 | 2239 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | -11 | -11 | 0 |
| 63 | Усього по 223 групі | | | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 143 | 143 | 0 |
| 64 | Усього по 22 розділу | | | 9 970 | 9 970 | 0 | 22 943 | 22 943 | 0 | 39 492 | 39 492 | 0 |
| 65 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | A | 722 835 | 573 336 | 149 498 | 722 048 | 572 651 | 149 397 | 169 | 169 | 0 |
| 66 | 2607 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання | A | 21 | 21 | 0 | 20 | 20 | 0 | 21 | 21 | 0 |
| 67 | 2609 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | -2 | -2 | 0 |
| 68 | Усього по 260 групі | | | 722 865 | 573 367 | 149 498 | 722 070 | 572 674 | 149 397 | 188 | 188 | 0 |
| 69 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | A | 304 520 | 203 862 | 100 658 | 214 395 | 201 750 | 12 645 | 1 705 | 1 705 | 0 |
| 70 | 2627 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам | A | 31 | 31 | 0 | 28 | 28 | 0 | 31 | 31 | 0 |
| 71 | 2629 | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 132 | 132 | 0 | 149 | 149 | 0 | -145 | -145 | 0 |
| 72 | Усього по 262 групі | | | 304 683 | 204 025 | 100 658 | 214 572 | 201 927 | 12 645 | 1 591 | 1 591 | 0 |
| 73 | Усього по 26 розділу | | | 1 027 549 | 777 392 | 250 157 | 936 642 | 774 601 | 162 042 | 1 778 | 1 778 | 0 |
| 74 | 2809 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 75 | Усього по 280 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 76 | Усього по 28 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 77 | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат | A | 5 191 | 5 191 | 0 | 5 191 | 5 191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | A | 37 623 | 34 084 | 3 539 | 36 997 | 33 458 | 3 539 | 986 | 986 | 0 |
| 79 | Усього по 292 групі | | | 42 814 | 39 275 | 3 539 | 42 188 | 38 649 | 3 539 | 986 | 986 | 0 |
| 80 | Усього по 29 розділу | | | 42 814 | 39 275 | 3 539 | 42 188 | 38 649 | 3 539 | 986 | 986 | 0 |
| 81 | Усього по 2 класу | | | 2 259 111 | 2 005 294 | 253 817 | 2 214 480 | 2 048 736 | 165 744 | 94 085 | 89 681 | 4 404 |
| 82 | Клас - 3 | | | | | | | | | | | |
| 83 | 3041 | Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 648 | 648 | 0 | 648 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 3043 | Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 4 061 | 4 061 | 0 | 4 061 | 4 061 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|----------------------|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|----|
| 85 | 3044 | Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 186 | 186 | 0 | 224 | 224 | 0 | 159 | 159 | 0 |
| 86 | Усього по 304 групі | | | 4 895 | 4 895 | 0 | 4 934 | 4 934 | 0 | 159 | 159 | 0 |
| 87 | Усього по 30 розділу | | | 4 895 | 4 895 | 0 | 4 934 | 4 934 | 0 | 159 | 159 | 0 |
| 88 | 3402 | Запаси в підзвітних осіб | A | 162 | 162 | 0 | 197 | 197 | 0 | 253 | 253 | 0 |
| 89 | Усього по 340 групі | | | 162 | 162 | 0 | 197 | 197 | 0 | 253 | 253 | 0 |
| 90 | Усього по 34 розділу | | | 162 | 162 | 0 | 197 | 197 | 0 | 253 | 253 | 0 |
| 91 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | A | 2 933 | 2 933 | 0 | 923 | 923 | 0 | 3 888 | 3 888 | 0 |
| 92 | Усього по 350 групі | | | 2 933 | 2 933 | 0 | 923 | 923 | 0 | 3 888 | 3 888 | 0 |
| 93 | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів | A | 789 | 789 | 0 | 202 | 202 | 0 | 3 669 | 3 669 | 0 |
| 94 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | A | 2 350 | 2 350 | 0 | 2 245 | 2 245 | 0 | 291 | 291 | 0 |
| 95 | Усього по 351 групі | | | 3 139 | 3 139 | 0 | 2 447 | 2 447 | 0 | 3 959 | 3 959 | 0 |
| 96 | 3521 | Відстрочений податковий актив | A | 2 633 | 2 633 | 0 | 2 638 | 2 638 | 0 | 2 633 | 2 633 | 0 |
| 97 | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | A | 207 | 207 | 0 | 2 | 2 | 0 | 234 | 234 | 0 |
| 98 | Усього по 352 групі | | | 2 840 | 2 840 | 0 | 2 639 | 2 639 | 0 | 2 867 | 2 867 | 0 |
| 99 | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | A | 42 917 877 | 6 127 299 | 36 790 578 | 42 917 868 | 6 127 290 | 36 790 578 | 290 | 290 | 0 |
| 100 | Усього по 354 групі | | | 42 917 877 | 6 127 299 | 36 790 578 | 42 917 868 | 6 127 290 | 36 790 578 | 290 | 290 | 0 |
| 101 | 3550 | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження | A | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 3559 | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | A | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 103 | Усього по 355 групі | | | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 104 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | A | 283 | 283 | 0 | 281 | 281 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 105 | 3578 | Інші нараховані доходи | A | 56 | 56 | 0 | 63 | 63 | 0 | 36 | 36 | 0 |
| 106 | Усього по 357 групі | | | 338 | 338 | 0 | 344 | 344 | 0 | 39 | 39 | 0 |
| 107 | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 1 351 | 1 351 | 0 | 1 392 | 1 392 | 0 | -1 392 | -1 392 | 0 |
| 108 | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Усього по 359 групі | | | 1 351 | 1 351 | 0 | 1 392 | 1 392 | 0 | -1 392 | -1 392 | 0 |
| 110 | Усього по 35 розділу | | | 42 928 484 | 6 137 906 | 36 790 578 | 42 925 618 | 6 135 040 | 36 790 578 | 9 653 | 9 653 | 0 |
| 111 | 3705 | Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками | A | 12 193 | 9 391 | 2 802 | 12 174 | 9 501 | 2 673 | 1 | 0 | 1 |
| 112 | Усього по 370 групі | | | 12 193 | 9 391 | 2 802 | 12 174 | 9 501 | 2 673 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | A | 28 137 662 | 15 793 588 | 12 344 074 | 28 137 662 | 15 793 588 | 12 344 074 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|----------------------|--|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 114 | Усього по 373 групі | | | 28 137 662 | 15 793 588 | 12 344 074 | 28 137 662 | 15 793 588 | 12 344 074 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Усього по 37 розділу | | | 28 149 855 | 15 802 979 | 12 346 875 | 28 149 836 | 15 803 090 | 12 346 746 | 1 | 0 | 1 |
| 116 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | A | 39 105 953 | 0 | 39 105 953 | 39 147 258 | 0 | 39 147 258 | 51 816 973 | 0 | 51 816 973 |
| 117 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51 816 973 | -51 816 973 | 0 |
| 118 | Усього по 380 групі | | | 39 105 953 | 0 | 39 105 953 | 39 147 258 | 0 | 39 147 258 | 0 | -51 816 973 | 51 816 973 |
| 119 | Усього по 38 розділу | | | 39 105 953 | 0 | 39 105 953 | 39 147 258 | 0 | 39 147 258 | 0 | -51 816 973 | 51 816 973 |
| 120 | Усього по 3 класу | | | 110 189 349 | 21 945 943 | 88 243 406 | 110 227 842 | 21 943 260 | 88 284 582 | 10 065 | -51 806 909 | 51 816 974 |
| 121 | Клас - 4 | | | | | | | | | | | |
| 122 | 4300 | Нематеріальні активи | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 534 | 22 534 | 0 |
| 123 | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | П | 0 | 0 | 0 | 365 | 365 | 0 | -10 785 | -10 785 | 0 |
| 124 | Усього по 430 групі | | | 0 | 0 | 0 | 365 | 365 | 0 | 11 748 | 11 748 | 0 |
| 125 | 4310 | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 025 | 14 025 | 0 |
| 126 | Усього по 431 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 025 | 14 025 | 0 |
| 127 | Усього по 43 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 365 | 365 | 0 | 25 773 | 25 773 | 0 |
| 128 | 4400 | Основні засоби | A | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 790 | 75 790 | 0 |
| 129 | 4409 | Знос основних засобів | П | 0 | 0 | 0 | 712 | 712 | 0 | -26 254 | -26 254 | 0 |
| 130 | Усього по 440 групі | | | 27 | 27 | 0 | 712 | 712 | 0 | 49 536 | 49 536 | 0 |
| 131 | 4410 | Інвестиційна нерухомість | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 357 | 1 357 | 0 |
| 132 | Усього по 441 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 357 | 1 357 | 0 |
| 133 | 4430 | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 |
| 134 | Усього по 443 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 |
| 135 | Усього по 44 розділу | | | 27 | 27 | 0 | 712 | 712 | 0 | 50 985 | 50 985 | 0 |
| 136 | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи | A | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 481 | 22 481 | 0 |
| 137 | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів | П | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | -22 451 | -22 451 | 0 |
| 138 | Усього по 450 групі | | | 44 | 44 | 0 | 59 | 59 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| 139 | Усього по 45 розділу | | | 44 | 44 | 0 | 59 | 59 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| 140 | 4600 | Активи з права користування | A | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 031 | 6 031 | 0 |
| 141 | 4609 | Накопичена амортизація активів з права користування | П | 0 | 0 | 0 | 164 | 164 | 0 | -3 900 | -3 900 | 0 |
| 142 | Усього по 460 групі | | | 132 | 132 | 0 | 164 | 164 | 0 | 2 131 | 2 131 | 0 |
| 143 | Усього по 46 розділу | | | 132 | 132 | 0 | 164 | 164 | 0 | 2 131 | 2 131 | 0 |
| 144 | Усього по 4 класу | | | 202 | 202 | 0 | 1 300 | 1 300 | 0 | 78 919 | 78 919 | 0 |
| 145 | АКТИВИ УСЬОГО | | | 170 626 652 | 35 714 515 | 134 912 137 | 170 597 055 | 35 684 783 | 134 912 273 | 1 592 432 | -50 339 447 | 51 931 879 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|----------------------|--|---|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|---------|---------|--------|
| 147 | Клас - 1 | | | | | | | | | | | |
| 148 | 1312 | Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 000 | 427 000 | 0 |
| 149 | 1318 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | П | 3 083 | 3 083 | 0 | 3 083 | 3 083 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Усього по 131 групі | | | 3 083 | 3 083 | 0 | 3 083 | 3 083 | 0 | 427 000 | 427 000 | 0 |
| 151 | Усього по 13 розділу | | | 3 083 | 3 083 | 0 | 3 083 | 3 083 | 0 | 427 000 | 427 000 | 0 |
| 152 | 1600 | Кореспондентські рахунки інших банків | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 15 |
| 153 | Усього по 160 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 15 |
| 154 | 1621 | Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 250 000 | 250 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | 1622 | Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 365 515 | 365 515 | 0 | 496 376 | 496 376 | 0 | 362 623 | 362 623 | 0 |
| 156 | 1628 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 307 | 1 307 | 0 | 2 360 | 2 360 | 0 | 1 316 | 1 316 | 0 |
| 157 | Усього по 162 групі | | | 616 821 | 616 821 | 0 | 698 736 | 698 736 | 0 | 363 940 | 363 940 | 0 |
| 158 | Усього по 16 розділу | | | 616 822 | 616 821 | 0 | 698 736 | 698 736 | 0 | 363 956 | 363 941 | 15 |
| 159 | 1911 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою | П | 812 084 | 731 000 | 81 084 | 812 084 | 731 000 | 81 084 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | 1919 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 42 993 135 | 6 130 350 | 36 862 785 | 42 993 135 | 6 130 350 | 36 862 785 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Усього по 191 групі | | | 43 805 219 | 6 861 350 | 36 943 869 | 43 805 219 | 6 861 350 | 36 943 869 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Усього по 19 розділу | | | 43 805 219 | 6 861 350 | 36 943 869 | 43 805 219 | 6 861 350 | 36 943 869 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Усього по 1 класу | | | 44 425 123 | 7 481 254 | 36 943 870 | 44 507 038 | 7 563 168 | 36 943 870 | 790 956 | 790 941 | 15 |
| 164 | Клас - 2 | | | | | | | | | | | |
| 165 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 861 | 75 478 | 11 384 |
| 166 | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання | П | 22 615 | 418 | 22 196 | 22 615 | 418 | 22 196 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 25 | 25 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Усього по 260 групі | | | 22 640 | 443 | 22 196 | 22 636 | 440 | 22 196 | 86 861 | 75 478 | 11 384 |
| 169 | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | П | 62 | 0 | 62 | 33 | 0 | 33 | 4 549 | 2 000 | 2 549 |
| 170 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 |
| 171 | 2618 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 1 | 0 | 1 | 21 | 14 | 6 | 153 | 116 | 37 |
| 172 | Усього по 261 групі | | | 63 | 0 | 63 | 54 | 15 | 40 | 4 699 | 2 114 | 2 586 |
| 173 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 079 | 32 965 | 73 114 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|----------------------|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 174 | 2621 | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності | П | 32 | 32 | 0 | 20 | 20 | 0 | 23 | 23 | 0 |
| 175 | Усього по 262 групі | | | 32 | 32 | 0 | 20 | 20 | 0 | 106 103 | 32 988 | 73 114 |
| 176 | 2630 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб | П | 3 496 | 390 | 3 106 | 4 276 | 394 | 3 882 | 48 924 | 25 250 | 23 674 |
| 177 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | А | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | -6 | -3 |
| 178 | 2638 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб | П | 198 | 170 | 29 | 226 | 174 | 53 | 452 | 151 | 301 |
| 179 | Усього по 263 групі | | | 3 695 | 560 | 3 135 | 4 503 | 568 | 3 935 | 49 368 | 25 396 | 23 972 |
| 180 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | П | 103 740 | 103 740 | 0 | 103 529 | 103 529 | 0 | 3 509 | 3 509 | 0 |
| 181 | 2651 | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ | П | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | 2658 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ | П | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Усього по 265 групі | | | 115 749 | 115 749 | 0 | 103 530 | 103 530 | 0 | 3 509 | 3 509 | 0 |
| 185 | Усього по 26 розділу | | | 142 178 | 116 784 | 25 394 | 130 743 | 104 572 | 26 171 | 250 540 | 139 484 | 111 056 |
| 186 | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 465 666 | 229 599 | 236 067 | 465 666 | 229 599 | 236 067 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | 2901 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів | П | 21 406 | 21 406 | 0 | 21 406 | 21 406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | 2902 | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі | П | 18 700 | 18 700 | 0 | 18 699 | 18 699 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | 2909 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 4 622 | 3 066 | 1 556 | 4 620 | 3 064 | 1 556 | 156 | 156 | 0 |
| 190 | Усього по 290 групі | | | 510 394 | 272 770 | 237 624 | 510 391 | 272 767 | 237 624 | 156 | 156 | 0 |
| 191 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 |
| 192 | Усього по 292 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 |
| 193 | 2942 | Кошти в розрахунках фізичних осіб | П | 5 330 | 999 | 4 330 | 4 921 | 999 | 3 922 | 5 732 | 0 | 5 732 |
| 194 | Усього по 294 групі | | | 5 330 | 999 | 4 330 | 4 921 | 999 | 3 922 | 5 732 | 0 | 5 732 |
| 195 | Усього по 29 розділу | | | 515 724 | 273 770 | 241 954 | 515 312 | 273 767 | 241 546 | 5 926 | 195 | 5 732 |
| 196 | Усього по 2 класу | | | 657 902 | 390 553 | 267 349 | 646 055 | 378 339 | 267 716 | 256 466 | 139 678 | 116 788 |
| 197 | Клас - 3 | | | | | | | | | | | |
| 198 | 3353 | Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 2 182 | 2 182 | 0 | 2 182 | 2 182 | 0 | 1 | 1 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|----------------------|--|---|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|--------|--------|----|
| 199 | 3354 | Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 725 | 725 | 0 | 314 | 314 | 0 | 189 | 189 | 0 |
| 200 | Усього по 335 групі | | | 2 906 | 2 906 | 0 | 2 496 | 2 496 | 0 | 189 | 189 | 0 |
| 201 | Усього по 33 розділу | | | 2 906 | 2 906 | 0 | 2 496 | 2 496 | 0 | 189 | 189 | 0 |
| 202 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | П | 143 | 143 | 0 | 57 | 57 | 0 | 387 | 387 | 0 |
| 203 | Усього по 360 групі | | | 143 | 143 | 0 | 57 | 57 | 0 | 387 | 387 | 0 |
| 204 | 3615 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди) | П | 177 | 177 | 0 | 132 | 132 | 0 | 2 161 | 2 161 | 0 |
| 205 | 3618 | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди) | П | 34 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги | П | 33 | 33 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Усього по 361 групі | | | 244 | 244 | 0 | 197 | 197 | 0 | 2 161 | 2 161 | 0 |
| 208 | 3620 | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток | П | 0 | 0 | 0 | 462 | 462 | 0 | 2 044 | 2 044 | 0 |
| 209 | 3621 | Відстрочені податкові зобов'язання | П | 7 656 | 7 656 | 0 | 7 524 | 7 524 | 0 | 7 343 | 7 343 | 0 |
| 210 | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | П | 1 220 | 1 220 | 0 | 1 524 | 1 524 | 0 | 374 | 374 | 0 |
| 211 | 3623 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | П | 653 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | Усього по 362 групі | | | 9 529 | 9 529 | 0 | 9 510 | 9 510 | 0 | 9 761 | 9 761 | 0 |
| 213 | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 42 845 579 | 6 259 146 | 36 586 433 | 42 845 323 | 6 258 890 | 36 586 433 | 132 | 132 | 0 |
| 214 | Усього по 364 групі | | | 42 845 579 | 6 259 146 | 36 586 433 | 42 845 323 | 6 258 890 | 36 586 433 | 132 | 132 | 0 |
| 215 | 3651 | Заборгованість працівникам банку на господарські витрати | П | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | П | 14 093 | 14 093 | 0 | 14 288 | 14 288 | 0 | 206 | 206 | 0 |
| 217 | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб | П | 2 754 | 2 754 | 0 | 2 754 | 2 754 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | 3658 | Забезпечення оплати відпусток | П | 240 | 240 | 0 | 444 | 444 | 0 | 4 072 | 4 072 | 0 |
| 219 | Усього по 365 групі | | | 17 107 | 17 107 | 0 | 17 506 | 17 506 | 0 | 4 277 | 4 277 | 0 |
| 220 | 3678 | Інші нараховані витрати | П | 350 | 349 | 2 | 326 | 325 | 2 | 290 | 289 | 2 |
| 221 | Усього по 367 групі | | | 350 | 349 | 2 | 326 | 325 | 2 | 290 | 289 | 2 |
| 222 | Усього по 36 розділу | | | 42 872 952 | 6 286 517 | 36 586 435 | 42 872 919 | 6 286 485 | 36 586 435 | 17 009 | 17 008 | 2 |
| 223 | 3705 | Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 262 | 30 |
| 224 | Усього по 370 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 262 | 30 |
| 225 | 3720 | Кредитові суми до з'ясування | П | 942 | 437 | 505 | 454 | 452 | 2 | 15 | 15 | 0 |
| 226 | Усього по 372 групі | | | 942 | 437 | 505 | 454 | 452 | 2 | 15 | 15 | 0 |
| 227 | Усього по 37 розділу | | | 942 | 437 | 505 | 454 | 452 | 2 | 308 | 278 | 30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|----------------------------|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 228 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 815 045 | 0 | 51 815 045 |
| 229 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 39 181 353 | 39 181 353 | 0 | 39 140 048 | 39 140 048 | 0 | -51 815 045 | -51 815 045 | 0 |
| 230 | Усього по 380 групі | | | 39 181 353 | 39 181 353 | 0 | 39 140 048 | 39 140 048 | 0 | 0 | -51 815 045 | 51 815 045 |
| 231 | Усього по 38 розділу | | | 39 181 353 | 39 181 353 | 0 | 39 140 048 | 39 140 048 | 0 | 0 | -51 815 045 | 51 815 045 |
| 232 | Усього по 3 класу | | | 82 058 153 | 45 471 213 | 36 586 940 | 82 015 917 | 45 429 480 | 36 586 437 | 17 506 | -51 797 571 | 51 815 077 |
| 233 | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО | | | 127 141 178 | 53 343 020 | 73 798 158 | 127 169 010 | 53 370 988 | 73 798 022 | 1 064 928 | -50 866 951 | 51 931 879 |
| 235 | Клас - 5 | | | | | | | | | | | |
| 236 | 5000 | Статутний капітал банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 200 | 403 200 | 0 |
| 237 | Усього по 500 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 200 | 403 200 | 0 |
| 238 | 5021 | Резервні фонди | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 692 | 73 692 | 0 |
| 239 | Усього по 502 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 692 | 73 692 | 0 |
| 240 | Усього по 50 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 892 | 476 892 | 0 |
| 241 | 5100 | Результати переоцінки основних засобів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 170 | 11 170 | 0 |
| 242 | 5102 | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 144 | 24 144 | 0 |
| 243 | 5102 | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 55 098 | 55 098 | 0 | 54 587 | 54 587 | 0 | -4 346 | -4 346 | 0 |
| 244 | Усього по 510 групі | | | 55 098 | 55 098 | 0 | 54 587 | 54 587 | 0 | 30 968 | 30 968 | 0 |
| 245 | Усього по 51 розділу | | | 55 098 | 55 098 | 0 | 54 587 | 54 587 | 0 | 30 968 | 30 968 | 0 |
| 246 | 5999 | | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 644 | 19 644 | 0 |
| 247 | Усього по 599 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 644 | 19 644 | 0 |
| 248 | Усього по 59 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 644 | 19 644 | 0 |
| 249 | Усього по 5 класу | | | 55 098 | 55 098 | 0 | 54 587 | 54 587 | 0 | 527 504 | 527 504 | 0 |
| 250 | КАПІТАЛ УСЬОГО | | | 55 098 | 55 098 | 0 | 54 587 | 54 587 | 0 | 527 504 | 527 504 | 0 |
| 353 | ПАСИВИ УСЬОГО | | | 127 196 276 | 53 398 118 | 73 798 158 | 127 223 597 | 53 425 575 | 73 798 022 | 1 592 432 | -50 339 447 | 51 931 879 |
| 355 | Клас - 6 | | | | | | | | | | | |
| 356 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 357 | 6014 | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 1 358 | 1 358 | 0 |
| 358 | Усього по 601 групі | | | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 0 | 1 398 | 1 398 | 0 |
| 359 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 751 | 751 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|----------------------|--|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|----|----------|----------|----|
| 360 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 13 | 13 | 0 | 921 | 921 | 0 | 12 214 | 12 214 | 0 |
| 361 | Усього по 602 групі | | | 13 | 13 | 0 | 949 | 949 | 0 | 12 965 | 12 965 | 0 |
| 362 | 6050 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 289 | 289 | 0 |
| 363 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 682 | 682 | 0 | 9 894 | 9 894 | 0 |
| 364 | 6055 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 24 | 24 | 0 |
| 365 | Усього по 605 групі | | | 0 | 0 | 0 | 718 | 718 | 0 | 10 208 | 10 208 | 0 |
| 366 | Усього по 60 розділу | | | 13 | 13 | 0 | 1 733 | 1 733 | 0 | 24 570 | 24 570 | 0 |
| 367 | 6121 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 1 188 | 1 188 | 0 | 14 793 | 14 793 | 0 | -2 109 | -2 109 | 0 |
| 368 | 6121 | Процентні доходи 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 | 113 437 | 113 437 | 0 |
| 369 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 | 0 | 762 | 762 | 0 |
| 370 | Усього по 612 групі | | | 1 188 | 1 188 | 0 | 14 968 | 14 968 | 0 | 112 090 | 112 090 | 0 |
| 371 | Усього по 61 розділу | | | 1 188 | 1 188 | 0 | 14 968 | 14 968 | 0 | 112 090 | 112 090 | 0 |
| 372 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | А | 4 423 977 | 4 423 977 | 0 | 4 424 823 | 4 424 823 | 0 | -117 341 | -117 341 | 0 |
| 373 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 796 | 125 796 | 0 |
| 374 | 6206 | Результат від переоцінки форвардних контрактів | А | 648 | 648 | 0 | 648 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 375 | 6208 | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів | А | 2 432 | 2 432 | 0 | 2 432 | 2 432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 376 | 6209 | Результат від переоцінки процентних своп-контрактів | А | 538 | 538 | 0 | 910 | 910 | 0 | -189 | -189 | 0 |
| 377 | 6209 | Результат від переоцінки процентних своп-контрактів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 159 | 0 |
| 378 | Усього по 620 групі | | | 4 427 595 | 4 427 595 | 0 | 4 428 813 | 4 428 813 | 0 | 8 424 | 8 424 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|----------------------|---|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|----|---------|---------|----|
| 379 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | A | 32 392 | 32 392 | 0 | 36 912 | 36 912 | 0 | -38 550 | -38 550 | 0 |
| 380 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 499 | 90 499 | 0 |
| 381 | 6218 | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів | A | 1 512 | 1 512 | 0 | 603 | 603 | 0 | -13 505 | -13 505 | 0 |
| 382 | 6219 | Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів | A | 718 | 718 | 0 | 224 | 224 | 0 | -2 821 | -2 821 | 0 |
| 383 | Усього по 621 групі | | | 34 622 | 34 622 | 0 | 37 739 | 37 739 | 0 | 35 622 | 35 622 | 0 |
| 384 | 6226 | Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 1 449 | 1 449 | 0 | 17 347 | 17 347 | 0 |
| 385 | Усього по 622 групі | | | 0 | 0 | 0 | 1 449 | 1 449 | 0 | 17 347 | 17 347 | 0 |
| 386 | Усього по 62 розділу | | | 4 462 217 | 4 462 217 | 0 | 4 468 001 | 4 468 001 | 0 | 61 393 | 61 393 | 0 |
| 387 | 6350 | Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань | П | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 18 | 18 | 0 |
| 388 | Усього по 635 групі | | | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 18 | 18 | 0 |
| 389 | 6393 | Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 1 576 | 1 576 | 0 | 20 096 | 20 096 | 0 |
| 390 | 6395 | Дохід від лізингу (оренди) | П | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 542 | 542 | 0 |
| 391 | 6397 | Штрафи, пені, що отримані банком | П | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 392 | 6399 | Інші операційні доходи | П | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 31 | 31 | 0 |
| 393 | Усього по 639 групі | | | 0 | 0 | 0 | 1 636 | 1 636 | 0 | 20 679 | 20 679 | 0 |
| 394 | Усього по 63 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 1 652 | 1 652 | 0 | 20 697 | 20 697 | 0 |
| 395 | 6490 | Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 |
| 396 | 6499 | Інші доходи | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 397 | Усього по 649 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 |
| 398 | Усього по 64 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 |
| 399 | 6500 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків | П | 0 | 0 | 0 | 1 689 | 1 689 | 0 | 13 317 | 13 317 | 0 |
| 400 | 6504 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків | П | 0 | 0 | 0 | 1 247 | 1 247 | 0 | 16 189 | 16 189 | 0 |
| 401 | 6509 | Інші комісійні доходи за операціями з банками | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 402 | Усього по 650 групі | | | 0 | 0 | 0 | 2 936 | 2 936 | 0 | 29 510 | 29 510 | 0 |
| 403 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 514 | 514 | 0 | 4 566 | 4 566 | 0 |
| 404 | 6511 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| 405 | 6513 | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 730 | 730 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|----------------------|---|---|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|----------------|----------------|----------|
| 406 | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 445 | 445 | 0 | 4 078 | 4 078 | 0 |
| 407 | 6519 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами | П | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 408 | Усього по 651 групі | | | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 9 394 | 9 394 | 0 |
| 409 | Усього по 65 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 3 936 | 3 936 | 0 | 38 905 | 38 905 | 0 |
| 410 | Усього по 6 класу | | | 4 463 419 | 4 463 419 | 0 | 4 490 290 | 4 490 290 | 0 | 257 700 | 257 700 | 0 |
| 411 | ДОХОДИ УСЬОГО | | | 4 463 419 | 4 463 419 | 0 | 4 490 290 | 4 490 290 | 0 | 257 700 | 257 700 | 0 |
| 413 | Клас - 7 | | | | | | | | | | | |
| 414 | 7003 | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | А | 3 083 | 3 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 890 | 20 890 | 0 |
| 415 | Усього по 700 групі | | | 3 083 | 3 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 890 | 20 890 | 0 |
| 416 | 7014 | Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків | А | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 | 856 | 0 |
| 417 | 7015 | Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо | А | 2 307 | 2 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 946 | 11 946 | 0 |
| 418 | Усього по 701 групі | | | 2 360 | 2 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 802 | 12 802 | 0 |
| 419 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 | 0 |
| 420 | 7028 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря | А | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 314 | 0 |
| 421 | Усього по 702 групі | | | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 | 0 |
| 422 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | А | 222 | 222 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 320 | 2 320 | 0 |
| 423 | 7048 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами | А | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 0 |
| 424 | Усього по 704 групі | | | 226 | 226 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 418 | 2 418 | 0 |
| 425 | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 426 | Усього по 707 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 427 | Усього по 70 розділу | | | 5 719 | 5 719 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 608 | 36 608 | 0 |
| 428 | 7300 | Витрати на СЕП | А | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 0 |
| 429 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку | А | 543 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 527 | 5 527 | 0 |
| 430 | Усього по 730 групі | | | 567 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 762 | 5 762 | 0 |
| 431 | 7320 | Витрати від модифікації фінансових активів | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 079 | 1 079 | 0 |
| 432 | Усього по 732 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 079 | 1 079 | 0 |
| 433 | 7391 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей | А | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 |
| 434 | 7392 | Витрати на аудит | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 | 0 |
| 435 | 7395 | Витрати на лізинг (оренду) | А | 699 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 796 | 5 796 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|----------------------|--|---|--------|--------|---|---|---|----|---------|---------|----|
| 436 | 7396 | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру | A | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 455 | 0 |
| 437 | 7399 | Інші операційні витрати | A | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 596 | 0 |
| 438 | Усього по 739 групі | | | 777 | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 577 | 7 577 | 0 |
| 439 | Усього по 73 розділу | | | 1 344 | 1 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 417 | 14 417 | 0 |
| 440 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | A | 5 201 | 5 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 392 | 51 392 | 0 |
| 441 | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | A | 1 184 | 1 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 183 | 11 183 | 0 |
| 442 | 7403 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати | A | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 0 |
| 443 | 7404 | Витрати на підготовку кадрів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 |
| 444 | 7405 | Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| 445 | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу | A | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 810 | 73 810 | 0 |
| 446 | Усього по 740 групі | | | 15 423 | 15 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 586 | 136 586 | 0 |
| 447 | 7410 | Податок на додану вартість | A | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 0 |
| 448 | 7411 | Податок на землю | A | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 0 |
| 449 | 7418 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 621 | 1 621 | 0 |
| 450 | 7419 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 |
| 451 | Усього по 741 групі | | | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 991 | 1 991 | 0 |
| 452 | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів | A | 849 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 093 | 6 093 | 0 |
| 453 | 7421 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду) | A | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 502 | 0 |
| 454 | 7423 | Амортизація | A | 1 136 | 1 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 860 | 10 860 | 0 |
| 455 | 7424 | Амортизація активів з права користування | A | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 611 | 1 611 | 0 |
| 456 | Усього по 742 групі | | | 2 241 | 2 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 067 | 19 067 | 0 |
| 457 | 7430 | Витрати на комунальні послуги | A | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 245 | 1 245 | 0 |
| 458 | 7431 | Господарські витрати | A | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 581 | 1 581 | 0 |
| 459 | 7432 | Витрати на охорону | A | 293 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 991 | 2 991 | 0 |
| 460 | 7433 | Інші експлуатаційні витрати | A | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 008 | 1 008 | 0 |
| 461 | Усього по 743 групі | | | 649 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 825 | 6 825 | 0 |
| 462 | 7450 | Поштово-телефонні витрати | A | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 293 | 0 |
| 463 | 7452 | Витрати на відрядження | A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 |
| 464 | 7454 | Представницькі витрати | A | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 172 | 0 |
| 465 | 7457 | Інші адміністративні витрати | A | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 420 | 1 420 | 0 |
| 466 | Усього по 745 групі | | | 203 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 922 | 1 922 | 0 |
| 467 | 7499 | Інші витрати | A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 |
| 468 | Усього по 749 групі | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|-------------------------------|---|---|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|----------------|----------------|----------|
| 469 | Усього по 74 розділу | | | 18 550 | 18 550 | 0 | 1 | 1 | 0 | 166 443 | 166 443 | 0 |
| 470 | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | A | 504 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 052 | 3 052 | 0 |
| 471 | 7503 | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами | A | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 423 | 0 |
| 472 | 7504 | Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів | A | 493 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 026 | 6 026 | 0 |
| 473 | 7509 | Інші комісійні витрати | A | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 962 | 1 962 | 0 |
| 474 | Усього по 750 групі | | | 1 243 | 1 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 463 | 11 463 | 0 |
| 475 | Усього по 75 розділу | | | 1 243 | 1 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 463 | 11 463 | 0 |
| 476 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | A | 925 | 925 | 0 | 1 349 | 1 349 | 0 | 240 | 240 | 0 |
| 477 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 675 | -5 675 | 0 |
| 478 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | A | 9 305 | 9 305 | 0 | 11 700 | 11 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 479 | 7703 | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 13 845 | 13 845 | 0 | 13 773 | 13 773 | 0 | 9 030 | 9 030 | 0 |
| 480 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 1 392 | 1 392 | 0 | 1 351 | 1 351 | 0 | 1 140 | 1 140 | 0 |
| 481 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 482 | Усього по 770 групі | | | 25 468 | 25 468 | 0 | 28 173 | 28 173 | 0 | 4 735 | 4 735 | 0 |
| 483 | Усього по 77 розділу | | | 25 468 | 25 468 | 0 | 28 173 | 28 173 | 0 | 4 735 | 4 735 | 0 |
| 484 | 7900 | Податок на прибуток | A | 2 535 | 2 535 | 0 | 2 088 | 2 088 | 0 | 4 697 | 4 697 | 0 |
| 485 | 7900 | Податок на прибуток | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -307 | -307 | 0 |
| 486 | Усього по 790 групі | | | 2 535 | 2 535 | 0 | 2 088 | 2 088 | 0 | 4 390 | 4 390 | 0 |
| 487 | Усього по 79 розділу | | | 2 535 | 2 535 | 0 | 2 088 | 2 088 | 0 | 4 390 | 4 390 | 0 |
| 488 | Усього по 7 класу | | | 54 858 | 54 858 | 0 | 30 262 | 30 262 | 0 | 238 056 | 238 056 | 0 |
| 489 | ВИТРАТИ УСЬОГО | | | 54 858 | 54 858 | 0 | 30 262 | 30 262 | 0 | 238 056 | 238 056 | 0 |
| 624 | (РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 644 | 19 644 | 0 |
| 625 | Клас - 9 | | | | | | | | | | | |
| 626 | 9129 | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | A | 8 645 | 8 444 | 201 | 8 972 | 8 596 | 376 | 49 439 | 31 011 | 18 429 |
| 627 | Усього по 912 групі | | | 8 645 | 8 444 | 201 | 8 972 | 8 596 | 376 | 49 439 | 31 011 | 18 429 |
| 628 | Усього по 91 розділу | | | 8 645 | 8 444 | 201 | 8 972 | 8 596 | 376 | 49 439 | 31 011 | 18 429 |
| 629 | 9200 | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот | A | 24 816 339 | 961 380 | 23 854 960 | 24 878 548 | 961 380 | 23 917 168 | 73 513 | 0 | 73 513 |
| 630 | 9202 | Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 132 250 | 132 250 | 0 | 132 250 | 132 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|--------------------------------|---|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| 659 | Усього по 982 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 660 | 9892 | Бланки суворого обліку в підзвіті | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 661 | 9898 | Інші цінності та документи в підзвіті | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 662 | 9899 | Інші цінності та документи в дорозі | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 663 | Усього по 989 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 664 | Усього по 98 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 403 209 | 403 209 | 0 |
| 665 | 9900 | Контрахунки для рахунків розділів 90-95 | A | 53 497 994 | 3 503 479 | 49 994 515 | 53 380 356 | 3 433 248 | 49 947 108 | 444 562 | 344 727 | 99 835 |
| 666 | Усього по 990 групі | | | 53 497 994 | 3 503 479 | 49 994 515 | 53 380 356 | 3 433 248 | 49 947 108 | 444 562 | 344 727 | 99 835 |
| 667 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | A | 1 154 | 1 154 | 0 | 1 154 | 1 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 668 | Усього по 992 групі | | | 1 154 | 1 154 | 0 | 1 154 | 1 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 669 | Усього по 99 розділу | | | 53 499 148 | 3 504 633 | 49 994 515 | 53 381 510 | 3 434 402 | 49 947 108 | 444 562 | 344 727 | 99 835 |
| 670 | Усього по 9 класу | | | 79 925 964 | 4 848 405 | 75 077 559 | 79 968 652 | 4 832 023 | 75 136 630 | 2 612 204 | 2 412 375 | 199 828 |
| 671 | ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО | | | 79 925 964 | 4 848 405 | 75 077 559 | 79 968 652 | 4 832 023 | 75 136 630 | 2 612 204 | 2 412 375 | 199 828 |
| 673 | Клас - 9 | | | | | | | | | | | |
| 674 | 9031 | Отримані гарантії | П | 65 042 | 64 290 | 752 | 402 | 0 | 402 | 134 944 | 98 087 | 36 857 |
| 675 | Усього по 903 групі | | | 65 042 | 64 290 | 752 | 402 | 0 | 402 | 134 944 | 98 087 | 36 857 |
| 676 | Усього по 90 розділу | | | 65 042 | 64 290 | 752 | 402 | 0 | 402 | 134 944 | 98 087 | 36 857 |
| 677 | 9210 | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот | П | 24 880 352 | 721 473 | 24 158 879 | 24 817 879 | 721 473 | 24 096 406 | 73 354 | 0 | 73 354 |
| 678 | 9212 | Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 132 250 | 0 | 132 250 | 132 250 | 0 | 132 250 | 0 | 0 | 0 |
| 679 | 9218 | Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами | П | 593 990 | 553 134 | 40 857 | 593 990 | 553 134 | 40 857 | 0 | 0 | 0 |
| 680 | Усього по 921 групі | | | 25 606 593 | 1 274 607 | 24 331 986 | 25 544 119 | 1 274 607 | 24 269 512 | 73 354 | 0 | 73 354 |
| 681 | 9238 | Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютн.своп-контрактами,що обліков. за справ.варт. через прибутки/збитки,розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу) | П | 915 008 | 383 104 | 531 904 | 870 913 | 335 257 | 535 656 | 8 052 | 0 | 8 052 |
| 682 | Усього по 923 групі | | | 915 008 | 383 104 | 531 904 | 870 913 | 335 257 | 535 656 | 8 052 | 0 | 8 052 |
| 683 | Усього по 92 розділу | | | 26 521 601 | 1 657 711 | 24 863 889 | 26 415 032 | 1 609 864 | 24 805 168 | 81 407 | 0 | 81 407 |
| 684 | 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 | 749 735 | 749 735 | 0 |
| 685 | Усього по 933 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 735 | 749 735 | 0 |
| 686 | 9368 | Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами | П | 8 073 | 8 073 | 0 | 4 799 | 4 799 | 0 | 4 308 | 4 308 | 0 |
| 687 | Усього по 936 групі | | | 8 073 | 8 073 | 0 | 4 799 | 4 799 | 0 | 4 308 | 4 308 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|--------------------------------|--|---|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| 688 | Усього по 93 розділу | | | 8 073 | 8 073 | 0 | 4 799 | 4 799 | 0 | 754 043 | 754 043 | 0 |
| 689 | 9510 | Надана застава | П | 366 757 | 366 757 | 0 | 498 551 | 498 551 | 0 | 1 027 029 | 1 027 029 | 0 |
| 690 | Усього по 951 групі | | | 366 757 | 366 757 | 0 | 498 551 | 498 551 | 0 | 1 027 029 | 1 027 029 | 0 |
| 691 | Усього по 95 розділу | | | 366 757 | 366 757 | 0 | 498 551 | 498 551 | 0 | 1 027 029 | 1 027 029 | 0 |
| 692 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 632 | 129 068 | 81 565 |
| 693 | Усього по 990 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 632 | 129 068 | 81 565 |
| 694 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 149 | 404 149 | 0 |
| 695 | Усього по 991 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 149 | 404 149 | 0 |
| 696 | Усього по 99 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 781 | 533 216 | 81 565 |
| 697 | Усього по 9 класу | | | 26 961 473 | 2 096 832 | 24 864 641 | 26 918 784 | 2 113 214 | 24 805 571 | 2 612 204 | 2 412 375 | 199 828 |
| 698 | ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО | | | 26 961 473 | 2 096 832 | 24 864 641 | 26 918 784 | 2 113 214 | 24 805 571 | 2 612 204 | 2 412 375 | 199 828 |
| 700 | ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ | | | 106 887 437 | 6 945 237 | 99 942 200 | 106 887 437 | 6 945 237 | 99 942 200 | 0 | 0 | 0 |

Голова Правління
 Ідентифікаційний код 36002395
 Головний бухгалтер

(підпис)
 (підпис)

Іщенко Вадим Андрійович

(ініціали, прізвище)

Пєшкова Анжела Михайлівна

(ініціали, прізвище)