

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

ПАТ "БАНК ВОСТОК", м.ДНІПРО

(найменування банку)

станом на "01" серпня 2018 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 | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1002 | Банкноти та монети в касі відділень банку | А | 4 761 419 | 3 607 698 | 1 153 720 | 4 775 505 | 3 556 172 | 1 219 333 | 632 390 | 194 985 | 437 405 | |
| 4 | 1004 | Банкноти та монети в банкоматах | А | 143 963 | 143 963 | 0 | 142 882 | 142 882 | 0 | 32 170 | 32 170 | 0 | |
| 5 | 1005 | Банкноти та монети, інкасовані до перерахування | А | 1 229 141 | 1 229 141 | 0 | 1 229 141 | 1 229 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1007 | Банкноти та монети в дорозі | А | 1 389 547 | 930 963 | 458 583 | 1 392 750 | 934 246 | 458 505 | 10 664 | 7 903 | 2 761 | |
| 7 | Усього по 100 групі | | | 7 524 070 | 5 911 766 | 1 612 304 | 7 540 279 | 5 862 441 | 1 677 838 | 675 225 | 235 058 | 440 167 | |
| 8 | Усього по 10 розділу | | | 7 524 070 | 5 911 766 | 1 612 304 | 7 540 279 | 5 862 441 | 1 677 838 | 675 225 | 235 058 | 440 167 | |
| 9 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | А | 28 569 202 | 28 569 202 | 0 | 28 467 303 | 28 467 303 | 0 | 429 947 | 429 947 | 0 | |
| 10 | Усього по 120 групі | | | 28 569 202 | 28 569 202 | 0 | 28 467 303 | 28 467 303 | 0 | 429 947 | 429 947 | 0 | |
| 11 | Усього по 12 розділу | | | 28 569 202 | 28 569 202 | 0 | 28 467 303 | 28 467 303 | 0 | 429 947 | 429 947 | 0 | |
| 12 | 1410 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 94 | 94 | 0 | |
| 13 | 1415 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | 1416 | Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -6 | 0 | |
| 15 | 1418 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Усього по 141 групі | | | 2 | 2 | 0 | 54 | 54 | 0 | 88 | 88 | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|----------------------|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 17 | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 6 210 000 | 6 210 000 | 0 | 5 710 000 | 5 710 000 | 0 | 750 000 | 750 000 | 0 |
| 18 | 1446 | Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -3 | -3 | 0 |
| 19 | 1448 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 7 981 | 7 981 | 0 | 6 282 | 6 282 | 0 | 2 421 | 2 421 | 0 |
| 20 | Усього по 144 групі | | | 6 217 981 | 6 217 981 | 0 | 5 716 284 | 5 716 284 | 0 | 752 419 | 752 419 | 0 |
| 21 | Усього по 14 розділу | | | 6 217 983 | 6 217 983 | 0 | 5 716 338 | 5 716 338 | 0 | 752 507 | 752 507 | 0 |
| 22 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | A | 9 454 022 | 441 369 | 9 012 654 | 9 036 180 | 441 290 | 8 594 891 | 947 443 | 344 | 947 099 |
| 23 | 1502 | Кошти банків у розрахунках | A | 14 | 0 | 14 | 7 | 0 | 7 | 431 | 70 | 361 |
| 24 | 1508 | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках | A | 290 | 0 | 290 | 337 | 0 | 337 | 11 | 0 | 11 |
| 25 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | П | 347 | 1 | 345 | 1 105 | 2 | 1 103 | -1 085 | -2 | -1 082 |
| 26 | Усього по 150 групі | | | 9 454 674 | 441 370 | 9 013 304 | 9 037 629 | 441 292 | 8 596 337 | 946 801 | 412 | 946 389 |
| 27 | 1521 | Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 450 000 | 450 000 | 0 | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 1528 | Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 197 | 197 | 0 | 197 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Усього по 152 групі | | | 450 197 | 450 197 | 0 | 450 197 | 450 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Усього по 15 розділу | | | 9 904 870 | 891 567 | 9 013 304 | 9 487 826 | 891 489 | 8 596 337 | 946 801 | 412 | 946 389 |
| 31 | 1811 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою | A | 1 264 950 | 1 188 852 | 76 098 | 1 264 950 | 1 188 852 | 76 098 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 1819 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками | A | 574 294 | 13 308 | 560 986 | 577 685 | 13 308 | 564 377 | 62 | 62 | 0 |
| 33 | Усього по 181 групі | | | 1 839 244 | 1 202 160 | 637 084 | 1 842 635 | 1 202 160 | 640 475 | 62 | 62 | 0 |
| 34 | 1890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | П | 3 500 | 62 | 3 438 | 109 | 62 | 47 | -62 | -62 | 0 |
| 35 | Усього по 189 групі | | | 3 500 | 62 | 3 438 | 109 | 62 | 47 | -62 | -62 | 0 |
| 36 | Усього по 18 розділу | | | 1 842 744 | 1 202 222 | 640 522 | 1 842 744 | 1 202 222 | 640 522 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Усього по 1 класу | | | 54 058 870 | 42 792 740 | 11 266 130 | 53 054 491 | 42 139 793 | 10 914 698 | 2 804 480 | 1 417 924 | 1 386 555 |
| 38 | Клас - 2 | | | | | | | | | | | |
| 39 | 2030 | Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 54 798 | 54 798 | 0 | 52 397 | 52 397 | 0 | 94 854 | 94 854 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---------------------|---|---|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 40 | 2036 | Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 929 | 1 929 | 0 | 2 205 | 2 205 | 0 | -2 191 | -2 191 | 0 |
| 41 | 2038 | Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 19 | 19 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 2039 | Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 233 | 233 | 0 | 256 | 256 | 0 | -236 | -236 | 0 |
| 43 | Усього по 203 групі | | | 56 978 | 56 978 | 0 | 54 879 | 54 879 | 0 | 92 427 | 92 427 | 0 |
| 44 | 2043 | Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 5 780 | 5 780 | 0 | 11 560 | 11 560 | 0 | 78 812 | 78 812 | 0 |
| 45 | 2046 | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 13 963 | 13 963 | 0 | 13 730 | 13 730 | 0 | -13 566 | -13 566 | 0 |
| 46 | 2048 | Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 917 | 1 917 | 0 | 2 154 | 2 154 | 0 | 1 787 | 1 787 | 0 |
| 47 | 2049 | Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 585 | 1 585 | 0 | 424 | 424 | 0 | 1 337 | 1 337 | 0 |
| 48 | 2049 | Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44 | -44 | 0 |
| 49 | Усього по 204 групі | | | 23 244 | 23 244 | 0 | 27 868 | 27 868 | 0 | 68 325 | 68 325 | 0 |
| 50 | 2060 | Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання | А | 6 263 | 0 | 6 263 | 2 464 | 0 | 2 464 | 172 509 | 0 | 172 509 |
| 51 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 453 868 | 1 053 361 | 400 506 | 1 343 187 | 1 015 011 | 328 176 | 5 736 691 | 2 653 294 | 3 083 397 |
| 52 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 357 | 1 457 | 899 |
| 53 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 6 121 | 3 884 | 2 238 | 6 913 | 1 873 | 5 040 | -30 285 | -17 431 | -12 855 |
| 54 | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 71 371 | 42 961 | 28 409 | 69 429 | 41 822 | 27 607 | 62 412 | 39 775 | 22 637 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|----------------------|--|---|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 55 | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 249 820 | 95 580 | 154 239 | 256 417 | 99 233 | 157 183 | -250 647 | -98 950 | -151 697 |
| 56 | Усього по 206 групі | | | 1 787 442 | 1 195 787 | 591 655 | 1 678 410 | 1 157 939 | 520 471 | 5 693 037 | 2 578 145 | 3 114 891 |
| 57 | 2083 | Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 476 | 0 | 1 476 | 1 351 | 0 | 1 351 | 27 529 | 0 | 27 529 |
| 58 | 2086 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 16 | 0 | 16 | 12 | 0 | 12 | -9 | 0 | -9 |
| 59 | 2088 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 373 | 0 | 373 | 367 | 0 | 367 | 194 | 0 | 194 |
| 60 | 2089 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 3 398 | 0 | 3 398 | 3 686 | 0 | 3 686 | -3 623 | 0 | -3 623 |
| 61 | Усього по 208 групі | | | 5 263 | 0 | 5 263 | 5 415 | 0 | 5 415 | 24 091 | 0 | 24 091 |
| 62 | Усього по 20 розділу | | | 1 872 928 | 1 276 010 | 596 919 | 1 766 572 | 1 240 685 | 525 887 | 5 877 880 | 2 738 898 | 3 138 982 |
| 63 | 2203 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 4 205 | 4 205 | 0 | 2 618 | 2 618 | 0 | 14 803 | 14 803 | 0 |
| 64 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 |
| 65 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 49 | 49 | 0 | 43 | 43 | 0 | -49 | -49 | 0 |
| 66 | 2208 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 319 | 319 | 0 | 289 | 289 | 0 | 331 | 331 | 0 |
| 67 | 2209 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 745 | 745 | 0 | 1 089 | 1 089 | 0 | -1 089 | -1 089 | 0 |
| 68 | Усього по 220 групі | | | 5 319 | 5 319 | 0 | 4 039 | 4 039 | 0 | 14 043 | 14 043 | 0 |
| 69 | 2233 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 633 | 633 | 0 |
| 70 | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 2238 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 72 | Усього по 223 групі | | | 7 | 7 | 0 | 25 | 25 | 0 | 640 | 640 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|----------------------|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 73 | Усього по 22 розділу | | | 5 326 | 5 326 | 0 | 4 065 | 4 065 | 0 | 14 683 | 14 683 | 0 |
| 74 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 856 | 215 856 | 0 |
| 75 | 2605 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 2607 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання | A | 3 804 | 3 804 | 0 | 3 352 | 3 352 | 0 | 3 303 | 3 303 | 0 |
| 77 | 2609 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 630 | 630 | 0 | 2 223 | 2 223 | 0 | -2 223 | -2 223 | 0 |
| 78 | Усього по 260 групі | | | 4 434 | 4 434 | 0 | 5 574 | 5 574 | 0 | 216 936 | 216 936 | 0 |
| 79 | 2625 | Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 028 | 17 028 | 0 |
| 80 | 2627 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам | A | 354 | 354 | 0 | 349 | 349 | 0 | 121 | 121 | 0 |
| 81 | 2629 | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 606 | 606 | 0 | 350 | 350 | 0 | -344 | -344 | 0 |
| 82 | Усього по 262 групі | | | 960 | 960 | 0 | 699 | 699 | 0 | 16 804 | 16 804 | 0 |
| 83 | Усього по 26 розділу | | | 5 394 | 5 394 | 0 | 6 274 | 6 274 | 0 | 233 740 | 233 740 | 0 |
| 84 | 2809 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | A | 77 265 | 38 270 | 38 996 | 79 187 | 40 029 | 39 158 | 4 835 | 2 008 | 2 828 |
| 85 | Усього по 280 групі | | | 77 265 | 38 270 | 38 996 | 79 187 | 40 029 | 39 158 | 4 835 | 2 008 | 2 828 |
| 86 | Усього по 28 розділу | | | 77 265 | 38 270 | 38 996 | 79 187 | 40 029 | 39 158 | 4 835 | 2 008 | 2 828 |
| 87 | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 | 0 |
| 88 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | A | 3 689 507 | 2 947 634 | 741 873 | 3 689 419 | 2 945 932 | 743 488 | 22 568 | 17 480 | 5 089 |
| 89 | Усього по 292 групі | | | 3 689 507 | 2 947 634 | 741 873 | 3 689 419 | 2 945 932 | 743 488 | 23 419 | 18 330 | 5 089 |
| 90 | Усього по 29 розділу | | | 3 689 507 | 2 947 634 | 741 873 | 3 689 419 | 2 945 932 | 743 488 | 23 419 | 18 330 | 5 089 |
| 91 | Усього по 2 класу | | | 5 650 421 | 4 272 634 | 1 377 787 | 5 545 517 | 4 236 984 | 1 308 533 | 6 154 558 | 3 007 659 | 3 146 898 |
| 92 | Клас - 3 | | | | | | | | | | | |
| 93 | 3400 | Запаси матеріальних цінностей на складі | A | 3 305 | 3 305 | 0 | 3 261 | 3 261 | 0 | 382 | 382 | 0 |
| 94 | 3402 | Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб | A | 353 | 353 | 0 | 359 | 359 | 0 | 49 | 49 | 0 |
| 95 | 3409 | Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 033 | 3 033 | 0 |
| 96 | Усього по 340 групі | | | 3 659 | 3 659 | 0 | 3 619 | 3 619 | 0 | 3 465 | 3 465 | 0 |
| 97 | Усього по 34 розділу | | | 3 659 | 3 659 | 0 | 3 619 | 3 619 | 0 | 3 465 | 3 465 | 0 |
| 98 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | A | 6 521 | 6 497 | 24 | 3 339 | 3 329 | 10 | 18 938 | 18 269 | 669 |
| 99 | Усього по 350 групі | | | 6 521 | 6 497 | 24 | 3 339 | 3 329 | 10 | 18 938 | 18 269 | 669 |
| 100 | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів | A | 9 457 | 9 457 | 0 | 13 369 | 13 369 | 0 | 5 719 | 5 719 | 0 |
| 101 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | A | 6 671 | 6 671 | 0 | 6 700 | 6 700 | 0 | 524 | 524 | 0 |
| 102 | Усього по 351 групі | | | 16 128 | 16 128 | 0 | 20 068 | 20 068 | 0 | 6 243 | 6 243 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------------|----------------------|--|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|----------|---------|
| 103 | 3520 | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 |
| 104 | 3521 | Відстрочений податковий актив | A | 257 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 178 | 4 178 | 0 |
| 105 | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | A | 506 | 506 | 0 | 381 | 381 | 0 | 225 | 225 | 0 |
| 106 | Усього по 352 групі | | | 763 | 763 | 0 | 381 | 381 | 0 | 4 488 | 4 488 | 0 |
| 107 | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | A | 9 659 946 | 4 024 841 | 5 635 105 | 9 659 946 | 4 024 841 | 5 635 105 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 3541 | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | A | 6 210 000 | 6 210 000 | 0 | 6 210 000 | 6 210 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 3542 | Дебіторська заборгованість за кредитними операціями | A | 133 828 | 133 828 | 0 | 133 830 | 133 830 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 110 | Усього по 354 групі | | | 16 003 774 | 10 368 669 | 5 635 105 | 16 003 776 | 10 368 671 | 5 635 105 | 9 | 9 | 0 |
| 111 | 3550 | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження | A | 98 | 98 | 0 | 136 | 136 | 0 | 35 | 35 | 0 |
| 112 | 3551 | Аванси працівникам банку на господарські витрати | A | 24 | 24 | 0 | 28 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 | 3559 | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | A | 20 533 | 20 533 | 0 | 20 532 | 20 532 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 114 | Усього по 355 групі | | | 20 654 | 20 654 | 0 | 20 696 | 20 696 | 0 | 42 | 42 | 0 |
| 115 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | A | 19 410 | 17 702 | 1 707 | 19 440 | 17 728 | 1 712 | 1 312 | 1 312 | 0 |
| 116 | 3578 | Інші нараховані доходи | A | 4 952 | 4 935 | 16 | 4 975 | 4 954 | 21 | 2 029 | 2 020 | 9 |
| 117 | Усього по 357 групі | | | 24 361 | 22 638 | 1 724 | 24 415 | 22 683 | 1 732 | 3 341 | 3 332 | 9 |
| 118 | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 467 | 462 | 5 | 482 | 481 | 1 | -482 | -481 | -1 |
| 119 | Усього по 359 групі | | | 467 | 462 | 5 | 482 | 481 | 1 | -482 | -481 | -1 |
| 120 | Усього по 35 розділу | | | 16 072 668 | 10 435 811 | 5 636 857 | 16 073 158 | 10 436 310 | 5 636 848 | 32 579 | 31 901 | 677 |
| 121 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | A | 6 079 301 | 3 015 972 | 3 063 329 | 6 079 301 | 3 015 972 | 3 063 329 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Усього по 373 групі | | | 6 079 301 | 3 015 972 | 3 063 329 | 6 079 301 | 3 015 972 | 3 063 329 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Усього по 37 розділу | | | 6 079 301 | 3 015 972 | 3 063 329 | 6 079 301 | 3 015 972 | 3 063 329 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 906 | 0 | 359 906 |
| 125 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -359 906 | -359 906 | 0 |
| 126 | Усього по 380 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -359 906 | 359 906 |
| 127 | Усього по 38 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -359 906 | 359 906 |
| 128 | Усього по 3 класу | | | 22 155 628 | 13 455 442 | 8 700 186 | 22 156 079 | 13 455 902 | 8 700 177 | 36 043 | -324 540 | 360 583 |
| 129 | Клас - 4 | | | | | | | | | | | |
| 130 | 4300 | Нематеріальні активи | A | 1 371 | 1 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 366 | 35 366 | 0 |
| 131 | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | П | 0 | 0 | 0 | 881 | 881 | 0 | -25 449 | -25 449 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|----------------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 132 | Усього по 430 групі | | | 1 371 | 1 371 | 0 | 881 | 881 | 0 | 9 917 | 9 917 | 0 |
| 133 | 4310 | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами | A | 1 419 | 1 419 | 0 | 1 371 | 1 371 | 0 | 145 | 145 | 0 |
| 134 | Усього по 431 групі | | | 1 419 | 1 419 | 0 | 1 371 | 1 371 | 0 | 145 | 145 | 0 |
| 135 | Усього по 43 розділу | | | 2 790 | 2 790 | 0 | 2 252 | 2 252 | 0 | 10 063 | 10 063 | 0 |
| 136 | 4400 | Основні засоби | A | 4 919 | 4 919 | 0 | 905 | 905 | 0 | 127 134 | 127 134 | 0 |
| 137 | 4409 | Знос основних засобів | П | 265 | 265 | 0 | 2 257 | 2 257 | 0 | -76 470 | -76 470 | 0 |
| 138 | Усього по 440 групі | | | 5 184 | 5 184 | 0 | 3 162 | 3 162 | 0 | 50 664 | 50 664 | 0 |
| 139 | 4430 | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | A | 3 761 | 3 761 | 0 | 4 014 | 4 014 | 0 | 17 | 17 | 0 |
| 140 | Усього по 443 групі | | | 3 761 | 3 761 | 0 | 4 014 | 4 014 | 0 | 17 | 17 | 0 |
| 141 | Усього по 44 розділу | | | 8 946 | 8 946 | 0 | 7 176 | 7 176 | 0 | 50 681 | 50 681 | 0 |
| 142 | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи | A | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 906 | 34 906 | 0 |
| 143 | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів | П | 0 | 0 | 0 | 693 | 693 | 0 | -29 692 | -29 692 | 0 |
| 144 | Усього по 450 групі | | | 174 | 174 | 0 | 693 | 693 | 0 | 5 213 | 5 213 | 0 |
| 145 | 4530 | Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду) | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 502 | 0 |
| 146 | Усього по 453 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 502 | 0 |
| 147 | Усього по 45 розділу | | | 174 | 174 | 0 | 693 | 693 | 0 | 5 716 | 5 716 | 0 |
| 148 | Усього по 4 класу | | | 11 910 | 11 910 | 0 | 10 122 | 10 122 | 0 | 66 459 | 66 459 | 0 |
| 149 | АКТИВИ УСЬОГО | | | 81 876 828 | 60 532 725 | 21 344 103 | 80 766 208 | 59 842 801 | 20 923 407 | 9 061 540 | 4 167 503 | 4 894 037 |
| 151 | Клас - 1 | | | | | | | | | | | |
| 152 | 1600 | Кореспондентські рахунки інших банків | П | 3 477 304 | 12 689 | 3 464 615 | 3 478 707 | 12 688 | 3 466 019 | 23 981 | 185 | 23 797 |
| 153 | 1602 | Кошти в розрахунках інших банків | П | 130 | 0 | 130 | 323 | 0 | 323 | 9 097 | 0 | 9 097 |
| 154 | 1608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків | П | 1 994 | 0 | 1 994 | 2 916 | 0 | 2 916 | 2 910 | 0 | 2 910 |
| 155 | Усього по 160 групі | | | 3 479 429 | 12 689 | 3 466 739 | 3 481 946 | 12 688 | 3 469 258 | 35 988 | 185 | 35 803 |
| 156 | 1613 | Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 4 109 | 0 | 4 109 | 7 227 | 0 | 7 227 | 140 674 | 0 | 140 674 |
| 157 | 1616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 106 | 0 | 106 | 368 | 0 | 368 | -1 911 | 0 | -1 911 |
| 158 | 1618 | Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 422 | 0 | 422 | 445 | 0 | 445 | 440 | 0 | 440 |
| 159 | Усього по 161 групі | | | 4 637 | 0 | 4 637 | 8 040 | 0 | 8 040 | 139 202 | 0 | 139 202 |
| 160 | 1621 | Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 721 714 | 0 | 721 714 | 1 190 882 | 0 | 1 190 882 | 998 757 | 0 | 998 757 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------------|----------------------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 161 | 1623 | Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 250 770 | 0 | 250 770 | 171 751 | 0 | 171 751 | 291 901 | 0 | 291 901 |
| 162 | 1626 | Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 163 | 1626 | Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 29 | 0 | 29 | 17 | 0 | 17 | 12 | 0 | 12 |
| 164 | 1628 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 901 | 0 | 1 901 | 1 960 | 0 | 1 960 | 1 278 | 0 | 1 278 |
| 165 | Усього по 162 групі | | | 974 415 | 0 | 974 415 | 1 364 611 | 0 | 1 364 611 | 1 291 947 | 0 | 1 291 947 |
| 166 | Усього по 16 розділу | | | 4 458 480 | 12 689 | 4 445 791 | 4 854 596 | 12 688 | 4 841 909 | 1 467 137 | 185 | 1 466 952 |
| 167 | 1911 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою | П | 368 554 | 346 916 | 21 638 | 368 554 | 346 916 | 21 638 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 1919 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 8 400 713 | 39 890 | 8 360 823 | 8 370 516 | 39 890 | 8 330 626 | 18 386 | 0 | 18 386 |
| 169 | Усього по 191 групі | | | 8 769 267 | 386 806 | 8 382 461 | 8 739 069 | 386 806 | 8 352 263 | 18 386 | 0 | 18 386 |
| 170 | Усього по 19 розділу | | | 8 769 267 | 386 806 | 8 382 461 | 8 739 069 | 386 806 | 8 352 263 | 18 386 | 0 | 18 386 |
| 171 | Усього по 1 класу | | | 13 227 748 | 399 495 | 12 828 252 | 13 593 666 | 399 494 | 13 194 172 | 1 485 523 | 185 | 1 485 338 |
| 172 | Клас - 2 | | | | | | | | | | | |
| 173 | 2560 | Державні позабюджетні фонди | П | 14 538 | 14 538 | 0 | 14 538 | 14 538 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Усього по 256 групі | | | 14 538 | 14 538 | 0 | 14 538 | 14 538 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 2570 | Кошти державного бюджету для виплат | П | 154 | 154 | 0 | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 2571 | Кошти державного та місцевого бюджетів для цільових виплат готівкою | П | 58 | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | 2572 | Кошти місцевих бюджетів для виплат | П | 1 154 | 1 154 | 0 | 1 154 | 1 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Усього по 257 групі | | | 1 366 | 1 366 | 0 | 1 366 | 1 366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Усього по 25 розділу | | | 15 904 | 15 904 | 0 | 15 904 | 15 904 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 45 859 499 | 40 710 629 | 5 148 869 | 46 308 173 | 41 190 825 | 5 117 348 | 3 310 003 | 2 640 406 | 669 597 |
| 181 | 2601 | Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | 0 |
| 182 | 2602 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | П | 15 752 | 15 386 | 366 | 16 497 | 15 589 | 908 | 33 403 | 7 800 | 25 603 |
| 183 | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання | П | 2 359 697 | 353 913 | 2 005 784 | 2 378 530 | 353 913 | 2 024 617 | 33 057 | 0 | 33 057 |
| 184 | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 8 022 | 8 022 | 0 | 9 208 | 9 208 | 0 | 1 649 | 1 649 | 0 |
| 185 | 2605 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток | П | 79 395 | 79 348 | 48 | 82 468 | 82 353 | 115 | 23 476 | 22 885 | 592 |
| 186 | 2606 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті для подальшого переказу | П | 63 355 | 63 355 | 0 | 63 235 | 63 235 | 0 | 324 | 324 | 0 |
| 187 | 2608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 11 282 | 11 097 | 185 | 11 245 | 11 073 | 172 | 10 483 | 10 312 | 172 |
| 188 | Усього по 260 групі | | | 48 397 002 | 41 241 750 | 7 155 253 | 48 869 356 | 41 726 196 | 7 143 160 | 3 412 520 | 2 683 500 | 729 020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|----------------------|--|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 189 | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | П | 100 212 | 97 600 | 2 612 | 195 345 | 189 066 | 6 278 | 376 404 | 203 552 | 172 853 |
| 190 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 17 |
| 191 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | А | 150 | 67 | 83 | 53 | 42 | 11 | -55 | -26 | -29 |
| 192 | 2618 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 2 364 | 1 995 | 369 | 2 621 | 2 205 | 416 | 2 733 | 1 969 | 763 |
| 193 | Усього по 261 групі | | | 102 726 | 99 662 | 3 064 | 198 019 | 191 314 | 6 705 | 379 106 | 205 502 | 173 604 |
| 194 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 997 150 | 680 372 | 316 778 | 1 017 268 | 705 606 | 311 662 | 448 831 | 96 140 | 352 691 |
| 195 | 2622 | Кошти в розрахунках фізичних осіб | П | 431 | 431 | 0 | 431 | 431 | 0 | 55 | 55 | 0 |
| 196 | 2625 | Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток | П | 1 327 453 | 1 050 306 | 277 147 | 1 285 528 | 1 006 760 | 278 767 | 632 212 | 401 039 | 231 173 |
| 197 | 2628 | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 3 322 | 2 025 | 1 297 | 3 187 | 2 025 | 1 161 | 1 026 | 387 | 639 |
| 198 | Усього по 262 групі | | | 2 328 356 | 1 733 134 | 595 223 | 2 306 414 | 1 714 823 | 591 591 | 1 082 124 | 497 621 | 584 503 |
| 199 | 2630 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб | П | 174 221 | 17 073 | 157 148 | 207 102 | 19 829 | 187 273 | 1 377 148 | 110 246 | 1 266 902 |
| 200 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | П | 377 | 19 | 358 | 252 | 19 | 232 | 747 | 105 | 642 |
| 201 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -668 | -42 | -626 |
| 202 | 2638 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб | П | 7 001 | 1 538 | 5 463 | 7 180 | 1 356 | 5 824 | 8 827 | 1 515 | 7 313 |
| 203 | Усього по 263 групі | | | 181 599 | 18 631 | 162 968 | 214 533 | 21 204 | 193 329 | 1 386 055 | 111 824 | 1 274 231 |
| 204 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | П | 668 618 | 667 887 | 731 | 671 641 | 665 804 | 5 837 | 90 932 | 73 094 | 17 838 |
| 205 | 2651 | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ | П | 12 555 | 12 550 | 5 | 13 811 | 13 800 | 11 | 19 428 | 19 110 | 318 |
| 206 | 2654 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу | П | 19 385 | 19 385 | 0 | 19 447 | 19 447 | 0 | 486 | 486 | 0 |
| 207 | 2655 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 208 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |
| 209 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | П | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 210 | 2658 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ | П | 577 | 577 | 0 | 717 | 716 | 1 | 635 | 632 | 3 |
| 211 | Усього по 265 групі | | | 701 138 | 700 403 | 736 | 705 620 | 699 771 | 5 849 | 111 484 | 93 326 | 18 159 |
| 212 | Усього по 26 розділу | | | 51 710 822 | 43 793 579 | 7 917 243 | 52 293 941 | 44 353 307 | 7 940 634 | 6 371 289 | 3 591 772 | 2 779 517 |
| 213 | 2701 | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 3 061 | 0 | 3 061 | 7 589 | 0 | 7 589 | 214 042 | 0 | 214 042 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------------|----------------------|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 214 | 2706 | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 318 | 0 | 318 | 242 | 0 | 242 | -8 909 | 0 | -8 909 |
| 215 | 2708 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 11 | 0 | 11 | 1 335 | 0 | 1 335 | 1 779 | 0 | 1 779 |
| 216 | Усього по 270 групі | | | 3 391 | 0 | 3 391 | 9 166 | 0 | 9 166 | 206 912 | 0 | 206 912 |
| 217 | Усього по 27 розділу | | | 3 391 | 0 | 3 391 | 9 166 | 0 | 9 166 | 206 912 | 0 | 206 912 |
| 218 | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 21 333 913 | 14 130 871 | 7 203 042 | 21 468 084 | 14 265 042 | 7 203 042 | 170 521 | 170 521 | 0 |
| 219 | 2902 | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі | П | 244 022 | 244 022 | 0 | 244 232 | 244 232 | 0 | 832 | 832 | 0 |
| 220 | 2903 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками | П | 16 | 8 | 8 | 144 | 77 | 67 | 870 | 440 | 430 |
| 221 | 2904 | Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима | П | 11 975 | 11 975 | 0 | 12 233 | 12 233 | 0 | 4 696 | 4 696 | 0 |
| 222 | 2909 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 1 417 429 | 1 147 459 | 269 971 | 1 420 049 | 1 146 889 | 273 161 | 8 581 | 4 903 | 3 678 |
| 223 | Усього по 290 групі | | | 23 007 356 | 15 534 336 | 7 473 020 | 23 144 743 | 15 668 473 | 7 476 270 | 185 500 | 181 391 | 4 109 |
| 224 | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат | П | 121 978 | 121 978 | 0 | 123 686 | 123 686 | 0 | 10 243 | 10 243 | 0 |
| 225 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 538 | 2 217 | 6 321 |
| 226 | Усього по 292 групі | | | 121 978 | 121 978 | 0 | 123 686 | 123 686 | 0 | 18 780 | 12 459 | 6 321 |
| 227 | Усього по 29 розділу | | | 23 129 334 | 15 656 313 | 7 473 020 | 23 268 429 | 15 792 160 | 7 476 270 | 204 280 | 193 850 | 10 430 |
| 228 | Усього по 2 класу | | | 74 859 451 | 59 465 796 | 15 393 654 | 75 587 441 | 60 161 371 | 15 426 070 | 6 782 481 | 3 785 623 | 2 996 859 |
| 229 | Клас - 3 | | | | | | | | | | | |
| 230 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | П | 2 451 | 2 441 | 10 | 2 522 | 2 519 | 3 | 4 464 | 4 390 | 74 |
| 231 | Усього по 360 групі | | | 2 451 | 2 441 | 10 | 2 522 | 2 519 | 3 | 4 464 | 4 390 | 74 |
| 232 | 3610 | Кредиторська заборгованість з придбання активів | П | 218 | 218 | 0 | 40 | 40 | 0 | 24 | 24 | 0 |
| 233 | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги | П | 7 974 | 7 974 | 0 | 7 910 | 7 910 | 0 | 8 119 | 8 119 | 0 |
| 234 | Усього по 361 групі | | | 8 192 | 8 192 | 0 | 7 949 | 7 949 | 0 | 8 143 | 8 143 | 0 |
| 235 | 3620 | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток | П | 0 | 0 | 0 | 5 154 | 5 154 | 0 | 9 154 | 9 154 | 0 |
| 236 | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | П | 7 654 | 7 654 | 0 | 7 794 | 7 794 | 0 | 2 110 | 2 110 | 0 |
| 237 | 3623 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | П | 4 675 | 4 675 | 0 | 4 800 | 4 800 | 0 | 4 800 | 4 800 | 0 |
| 238 | Усього по 362 групі | | | 12 330 | 12 330 | 0 | 17 748 | 17 748 | 0 | 16 064 | 16 064 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|----------------------|---|---|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|----------|---------|
| 239 | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 9 654 954 | 4 134 947 | 5 520 007 | 9 654 954 | 4 134 947 | 5 520 007 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | 3641 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | П | 5 716 282 | 5 716 282 | 0 | 5 716 282 | 5 716 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | 3642 | Кредиторська заборгованість за кредитними операціями | П | 133 808 | 0 | 133 808 | 133 808 | 0 | 133 808 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | 3648 | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | П | 215 | 203 | 11 | 166 | 148 | 18 | 513 | 378 | 135 |
| 243 | Усього по 364 групі | | | 15 505 258 | 9 851 432 | 5 653 826 | 15 505 210 | 9 851 377 | 5 653 833 | 513 | 378 | 135 |
| 244 | 3650 | Заборгованість працівникам банку на відрядження | П | 28 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | 3651 | Заборгованість працівникам банку на господарські витрати | П | 80 | 80 | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | П | 24 119 | 24 119 | 0 | 24 232 | 24 232 | 0 | 117 | 117 | 0 |
| 247 | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб | П | 4 895 | 4 895 | 0 | 4 895 | 4 895 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | 3658 | Забезпечення оплати відпусток | П | 1 852 | 1 852 | 0 | 2 200 | 2 200 | 0 | 17 882 | 17 882 | 0 |
| 249 | Усього по 365 групі | | | 30 974 | 30 974 | 0 | 31 433 | 31 433 | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 |
| 250 | 3660 | Субординований борг банку | П | 765 | 0 | 765 | 1 897 | 0 | 1 897 | 88 510 | 35 000 | 53 510 |
| 251 | 3666 | Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом | А | 204 | 1 | 204 | 126 | 0 | 126 | -5 698 | 0 | -5 698 |
| 252 | 3666 | Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 253 | 3668 | Нараховані витрати за субординованим боргом | П | 826 | 475 | 352 | 858 | 490 | 367 | 783 | 490 | 293 |
| 254 | Усього по 366 групі | | | 1 796 | 475 | 1 321 | 2 881 | 490 | 2 391 | 83 604 | 35 499 | 48 105 |
| 255 | 3670 | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування | П | 14 407 | 6 248 | 8 159 | 14 356 | 6 248 | 8 108 | 22 | 22 | 0 |
| 256 | 3678 | Інші нараховані витрати | П | 1 605 | 1 605 | 0 | 1 609 | 1 609 | 0 | 25 | 25 | 0 |
| 257 | Усього по 367 групі | | | 16 012 | 7 852 | 8 159 | 15 965 | 7 857 | 8 108 | 47 | 47 | 0 |
| 258 | 3690 | Резерви за наданими фінансовими гарантіями | П | 3 253 | 1 024 | 2 229 | 3 138 | 857 | 2 281 | 3 031 | 831 | 2 200 |
| 259 | 3692 | Резерви за кредитними зобов'язаннями | П | 74 | 74 | 0 | 91 | 91 | 0 | 91 | 91 | 0 |
| 260 | Усього по 369 групі | | | 3 327 | 1 098 | 2 229 | 3 229 | 948 | 2 281 | 3 123 | 922 | 2 200 |
| 261 | Усього по 36 розділу | | | 15 580 339 | 9 914 794 | 5 665 546 | 15 586 937 | 9 920 321 | 5 666 616 | 133 958 | 83 443 | 50 515 |
| 262 | 3720 | Кредитові суми до з'ясування | П | 75 276 | 72 065 | 3 212 | 75 018 | 72 086 | 2 933 | 1 222 | 165 | 1 056 |
| 263 | Усього по 372 групі | | | 75 276 | 72 065 | 3 212 | 75 018 | 72 086 | 2 933 | 1 222 | 165 | 1 056 |
| 264 | Усього по 37 розділу | | | 75 276 | 72 065 | 3 212 | 75 018 | 72 086 | 2 933 | 1 222 | 165 | 1 056 |
| 265 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 6 554 165 | 0 | 6 554 165 | 6 575 735 | 0 | 6 575 735 | 360 269 | 0 | 360 269 |
| 266 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 6 598 885 | 6 598 885 | 0 | 6 577 315 | 6 577 315 | 0 | -360 269 | -360 269 | 0 |
| 267 | Усього по 380 групі | | | 13 153 050 | 6 598 885 | 6 554 165 | 13 153 050 | 6 577 315 | 6 575 735 | 0 | -360 269 | 360 269 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------------|----------------------------|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 268 | Усього по 38 розділу | | | 13 153 050 | 6 598 885 | 6 554 165 | 13 153 050 | 6 577 315 | 6 575 735 | 0 | -360 269 | 360 269 |
| 269 | Усього по 3 класу | | | 28 808 666 | 16 585 743 | 12 222 922 | 28 815 005 | 16 569 722 | 12 245 284 | 135 179 | -276 661 | 411 840 |
| 270 | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО | | | 116 895 864 | 76 451 035 | 40 444 829 | 117 996 112 | 77 130 587 | 40 865 525 | 8 403 183 | 3 509 146 | 4 894 037 |
| 272 | Клас - 5 | | | | | | | | | | | |
| 273 | 5000 | Статутний капітал банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 043 | 445 043 | 0 |
| 274 | 5004 | Незарєєстрований статутний капітал | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 067 | 78 067 | 0 |
| 275 | Усього по 500 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 110 | 523 110 | 0 |
| 276 | 5011 | Операції з акціонерами (власниками) | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -94 | -94 | 0 |
| 277 | Усього по 501 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -94 | -94 | 0 |
| 278 | 5021 | Резервні фонди | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 108 | 17 108 | 0 |
| 279 | Усього по 502 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 108 | 17 108 | 0 |
| 280 | 5030 | Нерозподілені прибутки минулих років | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 046 | 46 046 | 0 |
| 281 | Усього по 503 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 046 | 46 046 | 0 |
| 282 | Усього по 50 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 170 | 586 170 | 0 |
| 283 | 5102 | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 284 | 5105 | Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 591 | 4 591 | 0 |
| 285 | Усього по 510 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 592 | 4 592 | 0 |
| 286 | Усього по 51 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 592 | 4 592 | 0 |
| 287 | 5999 | | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 595 | 67 595 | 0 |
| 288 | Усього по 599 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 595 | 67 595 | 0 |
| 289 | Усього по 59 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 595 | 67 595 | 0 |
| 290 | Усього по 5 класу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 357 | 658 357 | 0 |
| 291 | КАПІТАЛ УСЬОГО | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 357 | 658 357 | 0 |
| 431 | ПАСИВИ УСЬОГО | | | 116 895 865 | 76 451 036 | 40 444 829 | 117 996 113 | 77 130 587 | 40 865 525 | 9 061 540 | 4 167 503 | 4 894 037 |
| 433 | Клас - 6 | | | | | | | | | | | |
| 434 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 290 | 290 | 0 | 2 198 | 2 198 | 0 |
| 435 | 6013 | Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 438 | 0 |
| 436 | 6014 | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | 0 | 6 412 | 6 412 | 0 |
| 437 | Усього по 601 групі | | | 0 | 0 | 0 | 487 | 487 | 0 | 9 048 | 9 048 | 0 |
| 438 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 | 1 | 0 | 4 202 | 4 202 | 0 | 25 412 | 25 412 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|-----|----------------------|---|---|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---|
| 439 | 6024 | Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 1 977 | 1 977 | 0 | 12 652 | 12 652 | 0 | |
| 440 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 3 996 | 3 996 | 0 | 69 526 | 69 526 | 0 | 455 865 | 455 865 | 0 | |
| 441 | 6027 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -11 | 0 | |
| 442 | 6027 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 35 | 35 | 0 | 242 | 242 | 0 | 1 457 | 1 457 | 0 | |
| 443 | Усього по 602 групі | | | | 4 032 | 4 032 | 0 | 75 946 | 75 946 | 0 | 495 375 | 495 375 | 0 |
| 444 | 6033 | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 170 | 170 | 0 | 1 601 | 1 601 | 0 | 1 598 | 1 598 | 0 | |
| 445 | 6033 | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -245 | -245 | 0 | |
| 446 | Усього по 603 групі | | | | 170 | 170 | 0 | 1 601 | 1 601 | 0 | 1 353 | 1 353 | 0 |
| 447 | 6050 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 354 | 354 | 0 | 2 447 | 2 447 | 0 | |
| 448 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 22 | 22 | 0 | 239 | 239 | 0 | 2 001 | 2 001 | 0 | |
| 449 | 6055 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 54 | 54 | 0 | |
| 450 | Усього по 605 групі | | | | 22 | 22 | 0 | 600 | 600 | 0 | 4 502 | 4 502 | 0 |
| 451 | Усього по 60 розділу | | | | 4 224 | 4 224 | 0 | 78 634 | 78 634 | 0 | 510 278 | 510 278 | 0 |
| 452 | 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 | 2 | 2 | 0 | 19 | 19 | 0 | |
| 453 | 6122 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | 581 | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
|-----|----------------------|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| 454 | 6127 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 721 | 2 721 | 0 | |
| 455 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 3 | 3 | 0 | 7 981 | 7 981 | 0 | 64 813 | 64 813 | 0 | |
| 456 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | 0 | |
| 457 | Усього по 612 групі | | | | 3 | 3 | 0 | 7 983 | 7 983 | 0 | 68 132 | 68 132 | 0 |
| 458 | Усього по 61 розділу | | | | 3 | 3 | 0 | 7 983 | 7 983 | 0 | 68 132 | 68 132 | 0 |
| 459 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 156 | 2 156 | 0 | |
| 460 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | А | 287 585 | 287 585 | 0 | 288 969 | 288 969 | 0 | -11 160 | -11 160 | 0 | |
| 461 | 6208 | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 937 | -2 937 | 0 | |
| 462 | Усього по 620 групі | | | | 287 585 | 287 585 | 0 | 288 969 | 288 969 | 0 | -11 940 | -11 940 | 0 |
| 463 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | П | 20 219 | 20 219 | 0 | 24 510 | 24 510 | 0 | 26 072 | 26 072 | 0 | |
| 464 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -167 | -167 | 0 | |
| 465 | 6218 | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів | П | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 | 759 | 0 | |
| 466 | Усього по 621 групі | | | | 20 444 | 20 444 | 0 | 24 510 | 24 510 | 0 | 26 663 | 26 663 | 0 |
| 467 | Усього по 62 розділу | | | | 308 029 | 308 029 | 0 | 313 479 | 313 479 | 0 | 14 723 | 14 723 | 0 |
| 468 | 6320 | Дохід від модифікації фінансових активів | П | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 2 817 | 2 817 | 0 | |
| 469 | Усього по 632 групі | | | | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 2 817 | 2 817 | 0 |
| 470 | 6330 | Дохід від модифікації фінансових зобов'язань | П | 0 | 0 | 0 | 326 | 326 | 0 | 6 053 | 6 053 | 0 | |
| 471 | Усього по 633 групі | | | | 0 | 0 | 0 | 326 | 326 | 0 | 6 053 | 6 053 | 0 |
| 472 | 6340 | Дохід від припинення визнання фінансових активів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| 473 | Усього по 634 групі | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| 474 | 6350 | Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань | П | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 823 | 823 | 0 | |
| 475 | Усього по 635 групі | | | | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 823 | 823 | 0 |
| 476 | 6390 | Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива | П | 0 | 0 | 0 | 713 | 713 | 0 | 8 841 | 8 841 | 0 | |
| 477 | 6395 | Дохід від оперативного лізингу (оренди) | П | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 35 | 35 | 0 | |
| 478 | 6397 | Штрафи, пені, що отримані банком | П | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 107 | 107 | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|----------------------|---|---|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|
| 479 | 6399 | Інші операційні доходи | П | 1 | 1 | 0 | 435 | 435 | 0 | 2 797 | 2 797 | 0 |
| 480 | Усього по 639 групі | | | 1 | 1 | 0 | 1 182 | 1 182 | 0 | 11 780 | 11 780 | 0 |
| 481 | Усього по 63 розділу | | | 1 | 1 | 0 | 2 502 | 2 502 | 0 | 21 476 | 21 476 | 0 |
| 482 | 6499 | Інші доходи | П | 6 | 6 | 0 | 47 | 47 | 0 | 5 032 | 5 032 | 0 |
| 483 | Усього по 649 групі | | | 6 | 6 | 0 | 47 | 47 | 0 | 5 032 | 5 032 | 0 |
| 484 | Усього по 64 розділу | | | 6 | 6 | 0 | 47 | 47 | 0 | 5 032 | 5 032 | 0 |
| 485 | 6500 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків | П | 0 | 0 | 0 | 6 171 | 6 171 | 0 | 37 753 | 37 753 | 0 |
| 486 | Усього по 650 групі | | | 0 | 0 | 0 | 6 171 | 6 171 | 0 | 37 753 | 37 753 | 0 |
| 487 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 37 | 37 | 0 | 20 419 | 20 419 | 0 | 116 699 | 116 699 | 0 |
| 488 | 6511 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів | П | 5 | 5 | 0 | 1 573 | 1 573 | 0 | 6 433 | 6 433 | 0 |
| 489 | 6513 | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів | П | 6 | 6 | 0 | 64 | 64 | 0 | 421 | 421 | 0 |
| 490 | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | 2 | 2 | 0 | 6 889 | 6 889 | 0 | 39 671 | 39 671 | 0 |
| 491 | 6518 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами | П | 0 | 0 | 0 | 1 429 | 1 429 | 0 | 10 026 | 10 026 | 0 |
| 492 | 6519 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами | П | 0 | 0 | 0 | 621 | 621 | 0 | 3 857 | 3 857 | 0 |
| 493 | Усього по 651 групі | | | 50 | 50 | 0 | 30 995 | 30 995 | 0 | 177 108 | 177 108 | 0 |
| 494 | Усього по 65 розділу | | | 51 | 51 | 0 | 37 166 | 37 166 | 0 | 214 861 | 214 861 | 0 |
| 495 | 6712 | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам | П | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 37 | 37 | 0 |
| 496 | 6717 | Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку | П | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 497 | Усього по 671 групі | | | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 498 | Усього по 67 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 499 | Усього по 6 класу | | | 312 312 | 312 312 | 0 | 439 822 | 439 822 | 0 | 834 542 | 834 542 | 0 |
| 500 | ДОХОДИ УСЬОГО | | | 312 312 | 312 312 | 0 | 439 822 | 439 822 | 0 | 834 542 | 834 542 | 0 |
| 502 | Клас - 7 | | | | | | | | | | | |
| 503 | 7010 | Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків | А | 2 910 | 2 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 090 | 14 090 | 0 |
| 504 | 7012 | Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків | А | 740 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 240 | 5 240 | 0 |
| 505 | 7014 | Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків | А | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 960 | 1 960 | 0 |
| 506 | 7016 | Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отриманий від інших банків | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -11 | 0 |
| 507 | 7016 | Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отриманий від інших банків | А | 1 804 | 1 804 | 0 | 29 | 29 | 0 | 12 684 | 12 684 | 0 |
| 508 | Усього по 701 групі | | | 5 591 | 5 591 | 0 | 29 | 29 | 0 | 33 962 | 33 962 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|----------------------|---|---|--------|--------|---|-----|-----|----|---------|---------|----|
| 509 | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 11 244 | 11 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 134 | 87 134 | 0 |
| 510 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 2 701 | 2 701 | 0 | 109 | 109 | 0 | 23 819 | 23 819 | 0 |
| 511 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99 | -99 | 0 |
| 512 | Усього по 702 групі | | | 13 945 | 13 945 | 0 | 109 | 109 | 0 | 110 854 | 110 854 | 0 |
| 513 | 7040 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | A | 3 177 | 3 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 166 | 20 166 | 0 |
| 514 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | A | 7 050 | 7 050 | 0 | 65 | 65 | 0 | 60 675 | 60 675 | 0 |
| 515 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65 | -65 | 0 |
| 516 | Усього по 704 групі | | | 10 227 | 10 227 | 0 | 65 | 65 | 0 | 80 776 | 80 776 | 0 |
| 517 | 7060 | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій | A | 1 409 | 1 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 500 | 9 500 | 0 |
| 518 | Усього по 706 групі | | | 1 409 | 1 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 500 | 9 500 | 0 |
| 519 | 7070 | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ | A | 495 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 523 | 2 523 | 0 |
| 520 | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ | A | 164 | 164 | 0 | 3 | 3 | 0 | 937 | 937 | 0 |
| 521 | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |
| 522 | Усього по 707 групі | | | 659 | 659 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 459 | 3 459 | 0 |
| 523 | Усього по 70 розділу | | | 31 832 | 31 832 | 0 | 206 | 206 | 0 | 238 552 | 238 552 | 0 |
| 524 | 7140 | Процентні витрати за субординованим боргом | A | 898 | 898 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 125 | 6 125 | 0 |
| 525 | Усього по 714 групі | | | 898 | 898 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 125 | 6 125 | 0 |
| 526 | Усього по 71 розділу | | | 898 | 898 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 125 | 6 125 | 0 |
| 527 | 7300 | Витрати на СЕП | A | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 623 | 0 |
| 528 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку | A | 2 225 | 2 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 911 | 15 911 | 0 |
| 529 | Усього по 730 групі | | | 2 315 | 2 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 534 | 16 534 | 0 |
| 530 | 7320 | Витрати від модифікації фінансових активів | A | 3 994 | 3 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 133 | 28 133 | 0 |
| 531 | Усього по 732 групі | | | 3 994 | 3 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 133 | 28 133 | 0 |
| 532 | 7330 | Витрати від модифікації фінансових зобов'язань | A | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 104 | 1 104 | 0 |
| 533 | Усього по 733 групі | | | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 104 | 1 104 | 0 |
| 534 | 7340 | Витрати від припинення визнання фінансових активів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 838 | 5 838 | 0 |
| 535 | Усього по 734 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 838 | 5 838 | 0 |
| 536 | 7350 | Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|----------------------|---|---|--------|--------|---|---|---|----|---------|---------|----|
| 537 | Усього по 735 групі | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 |
| 538 | 7390 | Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| 539 | 7391 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей | A | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 184 | 0 |
| 540 | 7392 | Витрати на аудит | A | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 0 |
| 541 | 7395 | Витрати на оперативний лізинг (оренду) | A | 4 825 | 4 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 237 | 32 237 | 0 |
| 542 | 7396 | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру | A | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 311 | 1 311 | 0 |
| 543 | 7397 | Штрафи, пені, що сплачені банком | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 544 | 7399 | Інші операційні витрати | A | 5 492 | 5 492 | 0 | 7 | 7 | 0 | 37 109 | 37 109 | 0 |
| 545 | Усього по 739 групі | | | 10 580 | 10 580 | 0 | 7 | 7 | 0 | 71 048 | 71 048 | 0 |
| 546 | Усього по 73 розділу | | | 16 901 | 16 901 | 0 | 7 | 7 | 0 | 122 722 | 122 722 | 0 |
| 547 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | A | 24 293 | 24 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 116 | 164 116 | 0 |
| 548 | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | A | 2 869 | 2 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 626 | 20 626 | 0 |
| 549 | 7403 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати | A | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 121 | 1 121 | 0 |
| 550 | 7404 | Витрати на підготовку кадрів | A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 |
| 551 | Усього по 740 групі | | | 27 252 | 27 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 886 | 185 886 | 0 |
| 552 | 7410 | Податок на додану вартість | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 | 965 | 0 |
| 553 | 7411 | Податок на землю | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 554 | 7418 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | A | 4 800 | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 354 | 14 354 | 0 |
| 555 | 7419 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 |
| 556 | Усього по 741 групі | | | 4 803 | 4 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 368 | 15 368 | 0 |
| 557 | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів | A | 2 857 | 2 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 671 | 18 671 | 0 |
| 558 | 7421 | Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду) | A | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 427 | 0 |
| 559 | 7423 | Амортизація | A | 3 566 | 3 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 495 | 24 495 | 0 |
| 560 | Усього по 742 групі | | | 6 475 | 6 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 593 | 43 593 | 0 |
| 561 | 7430 | Витрати на комунальні послуги | A | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 488 | 2 488 | 0 |
| 562 | 7431 | Господарські витрати | A | 1 557 | 1 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 033 | 10 033 | 0 |
| 563 | 7432 | Витрати на охорону | A | 478 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 714 | 3 714 | 0 |
| 564 | 7433 | Інші експлуатаційні витрати | A | 490 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 063 | 3 063 | 0 |
| 565 | Усього по 743 групі | | | 2 755 | 2 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 298 | 19 298 | 0 |
| 566 | 7450 | Поштово-телефонні витрати | A | 966 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 605 | 6 605 | 0 |
| 567 | 7452 | Витрати на відрядження | A | 264 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 397 | 4 397 | 0 |
| 568 | 7454 | Представницькі витрати | A | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 354 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|-------------------------------|---|---|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------|
| 569 | 7455 | Витрати на маркетинг і рекламу | A | 1 717 | 1 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 511 | 10 511 | 0 |
| 570 | 7456 | Спонсорство та добродійність | A | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 980 | 0 |
| 571 | Усього по 745 групі | | | 3 137 | 3 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 847 | 22 847 | 0 |
| 572 | 7491 | Втрати від уцінки запасів на продаж | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 |
| 573 | 7499 | Інші витрати | A | 685 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 162 | 5 162 | 0 |
| 574 | Усього по 749 групі | | | 685 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 562 | 5 562 | 0 |
| 575 | Усього по 74 розділу | | | 45 108 | 45 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 553 | 292 553 | 0 |
| 576 | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | A | 14 044 | 14 044 | 0 | 277 | 277 | 0 | 69 525 | 69 525 | 0 |
| 577 | 7508 | Комісійні витрати за позабалансовими операціями | A | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 |
| 578 | 7509 | Інші комісійні витрати | A | 1 654 | 1 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 324 | 10 324 | 0 |
| 579 | Усього по 750 групі | | | 15 709 | 15 709 | 0 | 277 | 277 | 0 | 79 918 | 79 918 | 0 |
| 580 | Усього по 75 розділу | | | 15 709 | 15 709 | 0 | 277 | 277 | 0 | 79 918 | 79 918 | 0 |
| 581 | 7700 | Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | A | 62 | 62 | 0 | 3 453 | 3 453 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 582 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | A | 1 085 | 1 085 | 0 | 339 | 339 | 0 | 470 | 470 | 0 |
| 583 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | A | 256 601 | 256 601 | 0 | 251 489 | 251 489 | 0 | 13 693 | 13 693 | 0 |
| 584 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | П | 3 151 | 3 151 | 0 | 3 349 | 3 349 | 0 | -709 | -709 | 0 |
| 585 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 0 |
| 586 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 482 | 482 | 0 | 466 | 466 | 0 | 43 | 43 | 0 |
| 587 | Усього по 770 групі | | | 261 381 | 261 381 | 0 | 259 096 | 259 096 | 0 | 13 588 | 13 588 | 0 |
| 588 | Усього по 77 розділу | | | 261 381 | 261 381 | 0 | 259 096 | 259 096 | 0 | 13 588 | 13 588 | 0 |
| 589 | 7900 | Податок на прибуток | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -576 | -576 | 0 |
| 590 | 7900 | Податок на прибуток | A | 5 154 | 5 154 | 0 | 257 | 257 | 0 | 14 065 | 14 065 | 0 |
| 591 | Усього по 790 групі | | | 5 154 | 5 154 | 0 | 257 | 257 | 0 | 13 489 | 13 489 | 0 |
| 592 | Усього по 79 розділу | | | 5 154 | 5 154 | 0 | 257 | 257 | 0 | 13 489 | 13 489 | 0 |
| 593 | Усього по 7 класу | | | 376 982 | 376 982 | 0 | 259 844 | 259 844 | 0 | 766 947 | 766 947 | 0 |
| 594 | ВИТРАТИ УСЬОГО | | | 376 982 | 376 982 | 0 | 259 844 | 259 844 | 0 | 766 947 | 766 947 | 0 |
| 756 | (РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 595 | 67 595 | 0 |
| 757 | Клас - 9 | | | | | | | | | | | |
| 758 | 9000 | Надані гарантії | A | 38 508 | 28 012 | 10 497 | 78 416 | 65 286 | 13 130 | 384 929 | 166 120 | 218 809 |
| 759 | 9003 | Надані авалі | A | 130 134 | 130 134 | 0 | 156 161 | 156 161 | 0 | 118 708 | 118 708 | 0 |
| 760 | Усього по 900 групі | | | 168 642 | 158 146 | 10 497 | 234 577 | 221 447 | 13 130 | 503 636 | 284 827 | 218 809 |
| 761 | Усього по 90 розділу | | | 168 642 | 158 146 | 10 497 | 234 577 | 221 447 | 13 130 | 503 636 | 284 827 | 218 809 |
| 762 | 9122 | Непокріті акредитиви | A | 1 462 | 0 | 1 462 | 3 | 0 | 3 | 1 459 | 0 | 1 459 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|----------------------|---|---|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|------------|------------|---------|
| 763 | 9129 | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | A | 2 203 096 | 1 986 994 | 216 102 | 2 106 866 | 1 914 373 | 192 493 | 1 708 434 | 1 135 049 | 573 386 |
| 764 | Усього по 912 групі | | | 2 204 557 | 1 986 994 | 217 563 | 2 106 869 | 1 914 373 | 192 497 | 1 709 893 | 1 135 049 | 574 844 |
| 765 | Усього по 91 розділу | | | 2 204 557 | 1 986 994 | 217 563 | 2 106 869 | 1 914 373 | 192 497 | 1 709 893 | 1 135 049 | 574 844 |
| 766 | 9200 | Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот | A | 667 426 | 0 | 667 426 | 667 426 | 0 | 667 426 | 0 | 0 | 0 |
| 767 | 9208 | Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами | A | 125 279 | 0 | 125 279 | 0 | 0 | 0 | 125 279 | 0 | 125 279 |
| 768 | Усього по 920 групі | | | 792 705 | 0 | 792 705 | 667 426 | 0 | 667 426 | 125 279 | 0 | 125 279 |
| 769 | Усього по 92 розділу | | | 792 705 | 0 | 792 705 | 667 426 | 0 | 667 426 | 125 279 | 0 | 125 279 |
| 770 | 9500 | Отримана застава | A | 606 639 | 489 883 | 116 756 | 840 893 | 723 415 | 117 479 | 6 906 921 | 5 966 715 | 940 205 |
| 771 | Усього по 950 групі | | | 606 639 | 489 883 | 116 756 | 840 893 | 723 415 | 117 479 | 6 906 921 | 5 966 715 | 940 205 |
| 772 | 9520 | Земельні ділянки | A | 589 | 589 | 0 | 16 374 | 16 374 | 0 | 744 012 | 744 012 | 0 |
| 773 | 9521 | Нерухоме майно житлового призначення | A | 7 288 | 7 288 | 0 | 12 130 | 12 130 | 0 | 184 366 | 184 366 | 0 |
| 774 | 9523 | Інші об'єкти нерухомого майна | A | 710 969 | 710 969 | 0 | 501 016 | 501 016 | 0 | 4 797 264 | 4 797 264 | 0 |
| 775 | Усього по 952 групі | | | 718 847 | 718 847 | 0 | 529 520 | 529 520 | 0 | 5 725 642 | 5 725 642 | 0 |
| 776 | Усього по 95 розділу | | | 1 325 485 | 1 208 730 | 116 756 | 1 370 414 | 1 252 935 | 117 479 | 12 632 563 | 11 692 358 | 940 205 |
| 777 | 9601 | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами | A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 931 | 931 | 0 |
| 778 | Усього по 960 групі | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 931 | 931 | 0 |
| 779 | 9610 | Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 780 | 9611 | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями | A | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 30 360 | 30 360 | 0 |
| 781 | 9615 | Списана у збиток дебіторська заборгованість | A | 20 | 0 | 20 | 11 | 0 | 11 | 1 144 | 740 | 404 |
| 782 | 9617 | Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 315 | 0 |
| 783 | 9618 | Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами | A | 49 | 38 | 11 | 5 | 0 | 4 | 749 | 442 | 307 |
| 784 | Усього по 961 групі | | | 69 | 38 | 31 | 26 | 10 | 16 | 32 569 | 31 857 | 712 |
| 785 | Усього по 96 розділу | | | 69 | 38 | 31 | 27 | 11 | 16 | 33 500 | 32 788 | 712 |
| 786 | 9781 | Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | 0 |
| 787 | 9782 | Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 062 | 3 062 | 0 |
| 788 | 9786 | Інші активи в довірчому управлінні | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 |
| 789 | Усього по 978 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 221 | 3 221 | 0 |
| 790 | Усього по 97 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 221 | 3 221 | 0 |
| 791 | 9800 | Розрахункові документи за факторинговими операціями | A | 65 206 | 65 206 | 0 | 62 149 | 62 149 | 0 | 113 667 | 113 667 | 0 |
| 792 | 9802 | Акредитиви до виконання | A | 9 | 0 | 9 | 680 | 0 | 680 | 22 926 | 22 926 | 0 |
| 793 | 9809 | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|--------------------------------|---|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 794 | Усього по 980 групі | | | 65 215 | 65 206 | 9 | 62 828 | 62 149 | 680 | 136 596 | 136 596 | 0 |
| 795 | 9811 | Отримані дозволи на випуск цінних паперів | A | 523 110 | 523 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 110 | 523 110 | 0 |
| 796 | 9812 | Погашені цінності | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 797 | 9819 | Інші цінності і документи | A | 56 | 56 | 0 | 51 | 51 | 0 | 64 | 64 | 0 |
| 798 | Усього по 981 групі | | | 523 166 | 523 166 | 0 | 51 | 51 | 0 | 523 176 | 523 176 | 0 |
| 799 | 9820 | Бланки цінних паперів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 800 | 9821 | Бланки суворого обліку | A | 82 | 82 | 0 | 94 | 94 | 0 | 40 | 40 | 0 |
| 801 | Усього по 982 групі | | | 82 | 82 | 0 | 95 | 95 | 0 | 45 | 45 | 0 |
| 802 | 9830 | Документи і цінності, прийняті на інкасо | A | 32 033 | 0 | 32 033 | 32 033 | 0 | 32 033 | 9 | 0 | 9 |
| 803 | 9831 | Документи і цінності, відправлені на інкасо | A | 33 445 | 0 | 33 445 | 8 507 | 0 | 8 507 | 25 370 | 0 | 25 370 |
| 804 | Усього по 983 групі | | | 65 478 | 0 | 65 478 | 40 540 | 0 | 40 540 | 25 379 | 0 | 25 379 |
| 805 | 9891 | Бланки цінних паперів в дорозі | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 806 | 9892 | Бланки суворого обліку в підзвіті | A | 82 | 82 | 0 | 11 | 11 | 0 | 102 | 102 | 0 |
| 807 | 9893 | Бланки суворого обліку в дорозі | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 808 | 9898 | Інші цінності та документи в підзвіті | A | 56 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 18 | 18 | 0 |
| 809 | 9899 | Інші цінності та документи в дорозі | A | 33 | 33 | 0 | 21 | 21 | 0 | 93 | 93 | 0 |
| 810 | Усього по 989 групі | | | 171 | 171 | 0 | 88 | 88 | 0 | 213 | 213 | 0 |
| 811 | Усього по 98 розділу | | | 654 113 | 588 625 | 65 487 | 103 601 | 62 382 | 41 219 | 685 409 | 660 030 | 25 379 |
| 812 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | A | 6 800 831 | 4 569 460 | 2 231 371 | 6 099 805 | 4 183 784 | 1 916 022 | 9 702 001 | 92 549 | 9 609 452 |
| 813 | Усього по 990 групі | | | 6 800 831 | 4 569 460 | 2 231 371 | 6 099 805 | 4 183 784 | 1 916 022 | 9 702 001 | 92 549 | 9 609 452 |
| 814 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 609 | 0 | 1 609 |
| 815 | Усього по 991 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 609 | 0 | 1 609 |
| 816 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | A | 600 713 | 600 713 | 0 | 600 477 | 600 477 | 0 | 235 | 235 | 0 |
| 817 | Усього по 992 групі | | | 600 713 | 600 713 | 0 | 600 477 | 600 477 | 0 | 235 | 235 | 0 |
| 818 | Усього по 99 розділу | | | 7 401 544 | 5 170 173 | 2 231 371 | 6 700 283 | 4 784 261 | 1 916 022 | 9 703 846 | 92 785 | 9 611 061 |
| 819 | Усього по 9 класу | | | 12 547 116 | 9 112 706 | 3 434 410 | 11 183 197 | 8 235 409 | 2 947 788 | 25 397 346 | 13 901 057 | 11 496 290 |
| 820 | ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО | | | 12 547 116 | 9 112 706 | 3 434 410 | 11 183 197 | 8 235 409 | 2 947 788 | 25 397 346 | 13 901 057 | 11 496 290 |
| 822 | Клас - 9 | | | | | | | | | | | |
| 823 | 9031 | Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України | П | 865 430 | 557 259 | 308 170 | 1 696 466 | 1 074 850 | 621 616 | 23 414 219 | 12 836 909 | 10 577 309 |
| 824 | 9036 | Отримані контргарантії | П | 171 415 | 166 879 | 4 537 | 18 963 | 79 | 18 884 | 693 039 | 368 926 | 324 113 |
| 825 | Усього по 903 групі | | | 1 036 845 | 724 138 | 312 707 | 1 715 429 | 1 074 929 | 640 500 | 24 107 258 | 13 205 836 | 10 901 422 |
| 826 | Усього по 90 розділу | | | 1 036 845 | 724 138 | 312 707 | 1 715 429 | 1 074 929 | 640 500 | 24 107 258 | 13 205 836 | 10 901 422 |
| 827 | 9210 | Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот | П | 667 313 | 105 776 | 561 537 | 667 313 | 105 776 | 561 537 | 0 | 0 | 0 |
| 828 | 9218 | Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами | П | 0 | 0 | 0 | 125 279 | 0 | 125 279 | 125 279 | 0 | 125 279 |
| 829 | Усього по 921 групі | | | 667 313 | 105 776 | 561 537 | 792 591 | 105 776 | 686 815 | 125 279 | 0 | 125 279 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|--------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 830 | Усього по 92 розділу | | | 667 313 | 105 776 | 561 537 | 792 591 | 105 776 | 686 815 | 125 279 | 0 | 125 279 |
| 831 | 9510 | Надана застава | П | 6 354 | 0 | 6 354 | 15 907 | 0 | 15 907 | 444 520 | 0 | 444 520 |
| 832 | Усього по 951 групі | | | 6 354 | 0 | 6 354 | 15 907 | 0 | 15 907 | 444 520 | 0 | 444 520 |
| 833 | Усього по 95 розділу | | | 6 354 | 0 | 6 354 | 15 907 | 0 | 15 907 | 444 520 | 0 | 444 520 |
| 834 | 9790 | Фонди банківського управління | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 221 | 3 221 | 0 |
| 835 | Усього по 979 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 221 | 3 221 | 0 |
| 836 | Усього по 97 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 221 | 3 221 | 0 |
| 837 | 9910 | Контрраханки для рахунків розділів 96-98 | П | 71 411 | 62 181 | 9 231 | 621 914 | 588 451 | 33 463 | 717 069 | 691 765 | 25 304 |
| 838 | Усього по 991 групі | | | 71 411 | 62 181 | 9 231 | 621 914 | 588 451 | 33 463 | 717 069 | 691 765 | 25 304 |
| 839 | Усього по 99 розділу | | | 71 411 | 62 181 | 9 231 | 621 914 | 588 451 | 33 463 | 717 069 | 691 765 | 25 304 |
| 840 | Усього по 9 класу | | | 1 781 923 | 892 095 | 889 828 | 3 145 842 | 1 769 156 | 1 376 686 | 25 397 346 | 13 900 821 | 11 496 525 |
| 841 | ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО | | | 1 781 923 | 892 095 | 889 828 | 3 145 842 | 1 769 156 | 1 376 686 | 25 397 346 | 13 900 821 | 11 496 525 |
| 843 | ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ | | | 14 329 039 | 10 004 801 | 4 324 239 | 14 329 039 | 10 004 565 | 4 324 474 | 0 | 0 | 0 |

"10" серпня 2018 року

Чорнобай Н.А.0562 333 421
(прізвище виконавця, номер телефону)

Заступник Голови Правління

Головний бухгалтер



Путря В.І.

(ініціали, прізвище)

Сюскова О.П.

(ініціали, прізвище)