

Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал
ПАТ "БАНК ВОСТОК", м.ДНІПРО

(найменування банку)

станом на "01" листопада 2019 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	5 620 805	4 184 115	1 436 690	5 587 915	4 251 989	1 335 925	710 467	245 495	464 971	
4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	239 084	239 084	0	234 875	234 875	0	80 464	80 464	0	
5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	1 229 747	1 229 747	0	1 229 747	1 229 747	0	0	0	0	
6	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	1 572 816	1 046 983	525 832	1 568 182	1 042 685	525 497	5 975	5 639	336	
7	Усього по 100 групі			8 662 451	6 699 929	1 962 522	8 620 718	6 759 296	1 861 422	796 906	331 598	465 307	
8	Усього по 10 розділу			8 662 451	6 699 929	1 962 522	8 620 718	6 759 296	1 861 422	796 906	331 598	465 307	
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	28 973 561	28 973 561	0	29 304 785	29 304 785	0	290 420	290 420	0	
10	Усього по 120 групі			28 973 561	28 973 561	0	29 304 785	29 304 785	0	290 420	290 420	0	
11	Усього по 12 розділу			28 973 561	28 973 561	0	29 304 785	29 304 785	0	290 420	290 420	0	
12	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	100 000	100 000	0	0	0	0	279 485	279 485	0	
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 123	1 123	0	1 289	1 289	0	2 937	2 937	0	
14	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	-1 141	-1 141	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
15	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	-2 082	-2 082	0	
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 073	2 073	0	11	11	0	2 338	2 338	0	
17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 707	3 707	0	0	0	0	12 571	12 571	0	
18	Усього по 141 групі				106 903	106 903	0	1 300	1 300	0	294 108	294 108	0
19	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 646	0	1 646	25 584	0	25 584	174 200	174 200	0	
20	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 739	1 711	28	2	0	2	-2 059	-2 059	0	
21	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	991	871	120	688	0	688	3 007	3 007	0	
22	Усього по 142 групі				4 376	2 582	1 794	26 274	0	26 274	175 148	175 148	0
23	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 250 000	2 250 000	0	2 300 000	2 300 000	0	650 000	650 000	0	
24	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	0	0	0	0	0	0	
25	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 214	9 214	0	8 353	8 353	0	4 114	4 114	0	
26	Усього по 144 групі				2 259 217	2 259 217	0	2 308 353	2 308 353	0	654 114	654 114	0
27	Усього по 14 розділу				2 370 496	2 368 702	1 794	2 335 927	2 309 652	26 274	1 123 370	1 123 370	0
28	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	15 667 475	835 499	14 831 977	15 549 825	835 494	14 714 331	843 878	294	843 584	
29	1502	Кошти банків у розрахунках	А	28	0	28	14	0	14	733	400	333	
30	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	518	0	518	522	0	522	15	0	15	
31	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 099	3	2 096	2 545	4	2 541	-2 368	-4	-2 364	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	Усього по 150 групі			15 670 120	835 502	14 834 618	15 552 907	835 498	14 717 409	842 258	690	841 568
33	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 048	0	3 048	1 679	0	1 679	37 493	0	37 493
34	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8	0	8	12	0	12	99	0	99
35	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	103	0	103	20	0	20	493	0	493
36	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	0	8	8	0	8	-7	0	-7
37	Усього по 151 групі			3 167	0	3 167	1 720	0	1 720	38 077	0	38 077
38	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	640 000	640 000	0	640 000	640 000	0	0	0	0
39	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	265	265	0	265	265	0	0	0	0
40	Усього по 152 групі			640 265	640 265	0	640 265	640 265	0	0	0	0
41	Усього по 15 розділу			16 313 552	1 475 767	14 837 785	16 194 892	1 475 763	14 719 129	880 336	690	879 646
42	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 529 983	1 349 588	180 395	1 529 983	1 349 588	180 395	0	0	0
43	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	0	0	0	0	0	0	62	62	0
44	Усього по 181 групі			1 529 983	1 349 588	180 395	1 529 983	1 349 588	180 395	62	62	0
45	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	62	62	0	62	62	0	-62	-62	0
46	Усього по 189 групі			62	62	0	62	62	0	-62	-62	0
47	Усього по 18 розділу			1 530 045	1 349 650	180 395	1 530 045	1 349 650	180 395	0	0	0
48	Усього по 1 класу			57 850 105	40 867 608	16 982 496	57 986 366	41 199 146	16 787 220	3 091 031	1 746 078	1 344 953
49	Клас - 2											
50	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	85 204	85 204	0	56 240	56 240	0	144 372	144 372	0
51	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 903	2 903	0	3 497	3 497	0	-3 633	-3 633	0
52	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	53	53	0	60	60	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	89	89	0	106	106	0	-103	-103	0
54	Усього по 203 групі			88 248	88 248	0	59 902	59 902	0	140 635	140 635	0
55	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	484	484	0
56	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	393	393	0	396	396	0	-198	-198	0
57	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14	14	0	14	14	0	7	7	0
58	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7	-7	0
59	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12	12	0	11	11	0	10	10	0
60	Усього по 204 групі			419	419	0	421	421	0	296	296	0
61	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	15 760	0	15 760	8 560	0	8 560	191 352	0	191 352
62	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 822 837	1 138 569	684 268	1 564 717	994 606	570 111	6 290 441	3 151 424	3 139 017
63	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	5 492	3 208	2 284
64	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 296	4 313	2 983	6 121	2 968	3 152	-27 264	-14 950	-12 314
65	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	75 995	51 838	24 157	73 594	49 435	24 160	70 418	48 926	21 492
66	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	266 344	98 910	167 435	270 549	101 343	169 206	-252 740	-100 714	-152 026
67	Усього по 206 групі			2 188 232	1 293 630	894 603	1 923 541	1 148 352	775 189	6 277 698	3 087 894	3 189 804
68	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 044	0	4 044	2 677	100	2 577	53 294	5 200	48 094

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	39	24	15
70	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19	0	19	27	2	25	-50	0	-50
71	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	709	90	619	686	89	597	430	90	340
72	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 681	35	17 646	18 427	21	18 406	-17 068	-21	-17 047
73	Усього по 208 групі			22 453	125	22 328	21 816	212	21 604	36 644	5 292	31 351
74	Усього по 20 розділу			2 299 353	1 382 422	916 931	2 005 681	1 208 888	796 793	6 455 274	3 234 118	3 221 156
75	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 789	3 789	0	7 553	7 553	0	62 674	62 674	0
76	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-74	-74	0
77	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	148	148	0	180	180	0	394	394	0
78	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 203	1 203	0	1 180	1 180	0	1 241	1 241	0
79	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 569	1 569	0	1 547	1 547	0	-1 541	-1 541	0
80	Усього по 220 групі			6 708	6 708	0	10 460	10 460	0	62 694	62 694	0
81	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	86	86	0	5 422	5 422	0
82	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
83	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	1	1	0	22	22	0
84	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	84	84	0	83	83	0	84	84	0
85	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	6	6	0	-6	-6	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	Усього по 223 групі			90	90	0	175	175	0	5 522	5 522	0
87	Усього по 22 розділу			6 798	6 798	0	10 635	10 635	0	68 216	68 216	0
88	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	0	0	0	0	0	0	222 961	222 961	0
89	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	3 410	3 410	0	3 212	3 212	0	3 204	3 204	0
90	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	369	369	0	574	574	0	-562	-562	0
91	Усього по 260 групі			3 779	3 779	0	3 786	3 786	0	225 604	225 604	0
92	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	26 955	26 955	0
93	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	570	570	0	542	542	0	174	174	0
94	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	245	245	0	317	317	0	-317	-317	0
95	Усього по 262 групі			815	815	0	859	859	0	26 813	26 813	0
96	Усього по 26 розділу			4 593	4 593	0	4 644	4 644	0	252 416	252 416	0
97	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	94 028	39 900	54 128	95 596	40 544	55 052	6 092	2 018	4 074
98	Усього по 280 групі			94 028	39 900	54 128	95 596	40 544	55 052	6 092	2 018	4 074
99	Усього по 28 розділу			94 028	39 900	54 128	95 596	40 544	55 052	6 092	2 018	4 074
100	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	0	0	0	0	0	0	617	617	0
101	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	6 133 069	5 444 540	688 529	6 141 456	5 453 209	688 247	30 141	24 622	5 518
102	Усього по 292 групі			6 133 069	5 444 540	688 529	6 141 456	5 453 209	688 247	30 757	25 239	5 518
103	Усього по 29 розділу			6 133 069	5 444 540	688 529	6 141 456	5 453 209	688 247	30 757	25 239	5 518
104	Усього по 2 класу			8 537 841	6 878 253	1 659 588	8 258 013	6 717 921	1 540 092	6 812 754	3 582 007	3 230 747
105	Клас - 3											
106	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 142	1 142	0	1 142	1 142	0	0	0	0
107	Усього по 304 групі			1 142	1 142	0	1 142	1 142	0	0	0	0
108	Усього по 30 розділу			1 142	1 142	0	1 142	1 142	0	0	0	0
109	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	4 332	4 332	0	6 060	6 060	0	1 852	1 852	0
110	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	441	441	0	439	439	0	74	74	0
111	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0	0	0	0	0	0	2 073	2 073	0
112	Усього по 340 групі			4 773	4 773	0	6 499	6 499	0	3 998	3 998	0
113	Усього по 34 розділу			4 773	4 773	0	6 499	6 499	0	3 998	3 998	0
114	3500	Витрати майбутніх періодів	A	6 933	6 933	0	2 333	2 333	0	13 657	13 657	0
115	Усього по 350 групі			6 933	6 933	0	2 333	2 333	0	13 657	13 657	0
116	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	11 566	11 566	0	18 560	18 560	0	11 507	11 507	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
117	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	12 377	10 223	2 154	11 859	9 705	2 154	2 353	2 353	0
118	Усього по 351 групі			23 943	21 790	2 154	30 419	28 265	2 154	13 860	13 860	0
119	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	43	43	0
120	3521	Відстрочений податковий актив	A	0	0	0	0	0	0	4 981	4 981	0
121	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	2 767	2 767	0	2 783	2 783	0	132	132	0
122	Усього по 352 групі			2 767	2 767	0	2 783	2 783	0	5 155	5 155	0
123	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	17 026 938	4 248 179	12 778 759	17 024 083	4 247 256	12 776 827	2 867	935	1 932
124	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	2 353 052	2 353 052	0	2 353 052	2 353 052	0	0	0	0
125	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	6 720	1 039	5 681	6 717	1 036	5 681	866	866	0
126	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	1 111	0	1 111	465	0	465	12 582	0	12 582
127	Усього по 354 групі			19 387 821	6 602 269	12 785 552	19 384 317	6 601 344	12 782 974	16 315	1 801	14 514
128	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	198	198	0	259	259	0	49	49	0
129	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	8	8	0	8	8	0	0	0	0
130	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	22 552	22 552	0	22 554	22 554	0	4	4	0
132	Усього по 355 групі			22 758	22 758	0	22 821	22 821	0	53	53	0
133	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	27 995	26 467	1 528	27 966	26 438	1 528	1 623	1 623	0
134	3578	Інші нараховані доходи	A	6 099	6 085	14	6 081	6 069	12	2 244	2 230	14
135	Усього по 357 групі			34 094	32 553	1 542	34 047	32 507	1 540	3 867	3 852	14
136	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	388	388	0	443	421	22	-443	-421	-22
137	Усього по 359 групі			388	388	0	443	421	22	-443	-421	-22
138	Усього по 35 розділу			19 478 705	6 689 458	12 789 247	19 477 164	6 690 475	12 786 689	52 464	37 958	14 506
139	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	663 975	0	663 975
140	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-663 975	-663 975	0
141	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-663 975	663 975
142	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-663 975	663 975
143	Усього по 3 класу			19 484 620	6 695 373	12 789 247	19 484 805	6 698 116	12 786 689	56 462	-622 019	678 481
144	Клас - 4											
145	4300	Нематеріальні активи	A	6 935	6 935	0	0	0	0	56 172	56 172	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
146	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	783	783	0	-36 557	-36 557	0
147	Усього по 430 групі			6 935	6 935	0	783	783	0	19 615	19 615	0
148	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	6 935	6 935	0	6 935	6 935	0	0	0	0
149	Усього по 431 групі			6 935	6 935	0	6 935	6 935	0	0	0	0
150	Усього по 43 розділу			13 870	13 870	0	7 717	7 717	0	19 615	19 615	0
151	4400	Основні засоби	А	26 966	26 966	0	524	524	0	219 901	219 901	0
152	4409	Знос основних засобів	П	110	110	0	3 777	3 777	0	-113 876	-113 876	0
153	Усього по 440 групі			27 076	27 076	0	4 302	4 302	0	106 024	106 024	0
154	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	13 815	13 815	0	26 441	26 441	0	2 849	2 849	0
155	Усього по 443 групі			13 815	13 815	0	26 441	26 441	0	2 849	2 849	0
156	Усього по 44 розділу			40 891	40 891	0	30 743	30 743	0	108 874	108 874	0
157	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	1 323	1 323	0	6	6	0	50 158	50 158	0
158	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	517	517	0	-44 164	-44 164	0
159	Усього по 450 групі			1 323	1 323	0	524	524	0	5 993	5 993	0
160	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	984	984	0	984	984	0	168	168	0
161	Усього по 453 групі			984	984	0	984	984	0	168	168	0
162	Усього по 45 розділу			2 307	2 307	0	1 507	1 507	0	6 161	6 161	0
163	4600	Активи з права користування	А	8 222	8 222	0	0	0	0	164 056	164 056	0
164	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0	0	0	3 202	3 202	0	-72 528	-72 528	0
165	Усього по 460 групі			8 222	8 222	0	3 202	3 202	0	91 528	91 528	0
166	Усього по 46 розділу			8 222	8 222	0	3 202	3 202	0	91 528	91 528	0
167	Усього по 4 класу			65 289	65 289	0	43 170	43 170	0	226 178	226 178	0
168	АКТИВИ УСЬОГО			85 937 855	54 506 524	31 431 331	85 772 354	54 658 352	31 114 001	10 186 426	4 932 244	5 254 182
169	Клас - 1											
170	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	4 431 584	8 880	4 422 704	4 419 223	9 668	4 409 555	19 898	933	18 966
171	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	381	0	381	691	0	691	8 498	0	8 498
172	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	172	0	172	254	0	254	253	0	253
173	Усього по 160 групі			4 432 137	8 880	4 423 257	4 420 167	9 668	4 410 499	28 650	933	27 717
174	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 567	0	2 567	6 130	0	6 130	69 400	0	69 400
175	1616	Неамортизований дисконт/премія за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	52	0	52	180	0	180	-488	0	-488

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
176	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	203	0	203	221	0	221	217	0	217
177	Усього по 161 групі			2 822	0	2 822	6 531	0	6 531	69 129	0	69 129
178	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	261 334	60 000	201 334	236 421	60 000	176 421	0	0	0
179	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36 428	0	36 428	114 564	0	114 564	405 303	0	405 303
180	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21	0	21	33	0	33	167	0	167
181	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 674	25	1 649	2 183	25	2 158	2 073	0	2 073
182	Усього по 162 групі			299 457	60 025	239 432	353 201	60 025	293 176	407 543	0	407 543
183	Усього по 16 розділу			4 734 416	68 905	4 665 511	4 779 899	69 693	4 710 206	505 321	933	504 389
184	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	321 478	287 846	33 632	321 478	287 846	33 632	0	0	0
185	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	7 965 850	126	7 965 725	7 956 086	126	7 955 960	18 330	0	18 330
186	Усього по 191 групі			8 287 328	287 971	7 999 357	8 277 564	287 971	7 989 592	18 330	0	18 330
187	Усього по 19 розділу			8 287 328	287 971	7 999 357	8 277 564	287 971	7 989 592	18 330	0	18 330
188	Усього по 1 класу			13 021 745	356 877	12 664 868	13 057 463	357 664	12 699 799	523 652	933	522 719
189	Клас - 2											
190	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	320	0	320	320	0	320	0	0	0
191	Усього по 253 групі			320	0	320	320	0	320	0	0	0
192	2560	Державні позабюджетні фонди	П	17 467	17 467	0	17 467	17 467	0	0	0	0
193	Усього по 256 групі			17 467	17 467	0	17 467	17 467	0	0	0	0
194	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	285	285	0	285	285	0	0	0	0
195	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	144	144	0	144	144	0	0	0	0
196	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	806	806	0	806	806	0	0	0	0
197	Усього по 257 групі			1 235	1 235	0	1 235	1 235	0	0	0	0
198	Усього по 25 розділу			19 021	18 701	320	19 021	18 701	320	0	0	0
199	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	54 215 562	47 778 315	6 437 246	54 168 304	47 634 513	6 533 790	4 395 418	3 042 307	1 353 111
200	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	0	0	0	0	0	0	123	123	0
201	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	9 437	8 162	1 275	8 489	7 942	547	12 696	6 475	6 221
202	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	2 231 094	20 215	2 210 879	2 223 920	20 300	2 203 620	26 120	90	26 029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
203	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	8 190	8 190	0	11 971	11 971	0	4 207	4 207	0
204	2606	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті для подальшого переказу	П	51 144	51 144	0	51 167	51 167	0	724	724	0
205	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	24 646	23 866	780	25 145	23 843	1 302	22 391	21 094	1 297
206	Усього по 260 групі			56 540 073	47 889 893	8 650 180	56 488 996	47 749 736	8 739 260	4 461 679	3 075 021	1 386 659
207	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	76 159	59 360	16 799	106 494	48 710	57 784	450 781	303 638	147 143
208	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	81	57	23	83	55	28	91	73	18
209	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0	0	0	0	0	0	-44	-17	-27
210	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 592	2 283	309	2 341	1 962	378	2 153	1 309	843
211	Усього по 261 групі			78 831	61 701	17 130	108 917	50 727	58 190	452 981	305 003	147 978
212	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	3 265 828	2 866 615	399 213	3 286 742	2 855 406	431 336	1 140 142	709 998	430 143
213	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 336	1 336	0	1 313	1 313	0	68	68	0
214	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 198	2 003	196	2 181	1 977	204	251	88	163
215	Усього по 262 групі			3 269 362	2 869 953	399 409	3 290 236	2 858 696	431 540	1 140 460	710 154	430 306
216	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	280 618	73 704	206 914	385 227	78 478	306 750	1 797 716	232 988	1 564 728
217	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	437	113	324	561	88	473	994	127	867
218	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0	0	0	0	0	0	-145	-46	-99
219	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	9 155	3 204	5 951	9 775	2 925	6 850	11 396	2 422	8 974
220	Усього по 263 групі			290 210	77 021	213 189	395 563	81 490	314 073	1 809 961	235 490	1 574 471
221	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	1 092 360	1 020 262	72 098	1 076 835	995 089	81 746	129 096	109 735	19 360
222	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	114	100	14	1 205	1 180	25	69 123	68 819	304
223	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	118 103	118 103	0	107 106	107 106	0	762	762	0
224	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0	0	0	0	0	0	-21	-21	0
225	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	38	38	0	3	3	0	111	111	0
226	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1 620	1 620	0	1 544	1 543	1	1 226	1 222	4
227	Усього по 265 групі			1 212 235	1 140 123	72 112	1 186 693	1 104 922	81 771	200 297	180 629	19 669
228	Усього по 26 розділу			61 390 712	52 038 691	9 352 021	61 470 405	51 845 572	9 624 834	8 065 379	4 506 297	3 559 082

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
229	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 912	0	17 912	32 514	0	32 514	399 927	0	399 927
230	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 118	0	1 118	863	0	863	-13 597	0	-13 597
231	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	86	0	86	2 428	0	2 428	3 132	0	3 132
232	Усього по 270 групі			19 116	0	19 116	35 804	0	35 804	389 462	0	389 462
233	Усього по 27 розділу			19 116	0	19 116	35 804	0	35 804	389 462	0	389 462
234	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	21 188 984	14 285 601	6 903 383	21 189 433	14 286 050	6 903 383	1 847	1 847	0
235	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	14 349	14 349	0	14 349	14 349	0	0	0	0
236	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	366 687	366 687	0	367 240	367 240	0	1 277	1 277	0
237	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	55	32	22	102	70	32	1 398	1 007	391
238	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	12 082	12 082	0	14 221	14 221	0	8 153	8 153	0
239	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 518 101	1 143 270	374 831	1 520 186	1 145 548	374 638	6 446	6 052	394
240	Усього по 290 групі			23 100 258	15 822 022	7 278 237	23 105 532	15 827 479	7 278 053	19 121	18 337	784
241	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	200 509	200 509	0	198 980	198 980	0	26 950	26 950	0
242	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	9 758	6 579	3 180
243	Усього по 292 групі			200 509	200 509	0	198 980	198 980	0	36 708	33 528	3 180
244	Усього по 29 розділу			23 300 767	16 022 530	7 278 237	23 304 511	16 026 458	7 278 053	55 829	51 865	3 964
245	Усього по 2 класу			84 729 617	68 079 923	16 649 694	84 829 742	67 890 731	16 939 011	8 510 670	4 558 162	3 952 508
246	Клас - 3											
247	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	6 480	6 480	0	6 326	6 326	0	0	0	0
248	Усього по 335 групі			6 480	6 480	0	6 326	6 326	0	0	0	0
249	Усього по 33 розділу			6 480	6 480	0	6 326	6 326	0	0	0	0
250	3600	Доходи майбутніх періодів	П	4 101	4 088	12	4 108	4 096	12	6 143	6 083	60
251	Усього по 360 групі			4 101	4 088	12	4 108	4 096	12	6 143	6 083	60
252	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	929	929	0	13 461	13 461	0	19 031	19 031	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
253	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 275	3 275	0	8 222	8 222	0	90 524	90 524	0	
254	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 426	1 426	0	1 142	1 142	0	714	714	0	
255	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	12 075	12 075	0	12 608	12 608	0	12 608	12 608	0	
256	Усього по 361 групі				17 705	17 705	0	35 433	35 433	0	122 878	122 878	0
257	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	5 700	5 700	0	8 700	8 700	0	
258	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	14 182	14 182	0	12 326	12 326	0	2 716	2 716	0	
259	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	5 153	5 153	0	1 700	1 700	0	1 700	1 700	0	
260	Усього по 362 групі				19 335	19 335	0	19 726	19 726	0	13 116	13 116	0
261	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	17 007 811	4 235 107	12 772 703	17 007 647	4 234 944	12 772 703	0	0	0	
262	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2 308 353	2 308 353	0	2 308 353	2 308 353	0	0	0	0	
263	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	140	100	40	116	94	22	266	163	103	
264	Усього по 364 групі				19 316 304	6 543 561	12 772 743	19 316 116	6 543 391	12 772 726	266	163	103
265	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1	1	0	1	1	0	0	0	0	
266	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	89	89	0	88	88	0	1	1	0	
267	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	29 273	29 273	0	29 271	29 271	0	108	108	0	
268	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 844	5 844	0	5 844	5 844	0	0	0	0	
269	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 231	1 231	0	2 540	2 540	0	30 082	30 082	0	
270	Усього по 365 групі				36 439	36 439	0	37 744	37 744	0	30 191	30 191	0
271	3660	Субординований борг банку	П	4 478	0	4 478	8 128	0	8 128	134 982	35 000	99 982	
272	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	П	0	0	0	0	0	0	1 738	1	1 737	
273	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	490	1	490	402	0	402	-4 672	0	-4 672	
274	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	П	1 056	475	582	1 104	490	614	969	490	479	
275	Усього по 366 групі				6 024	475	5 549	9 634	490	9 144	133 016	35 491	97 525
276	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	18 902	10 654	8 248	18 963	10 679	8 284	382	35	347	
277	3678	Інші нараховані витрати	П	1 506	1 506	0	1 511	1 511	0	44	44	0	
278	Усього по 367 групі				20 408	12 159	8 248	20 475	12 191	8 284	426	79	347
279	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	501	254	247	458	202	256	438	202	236	
280	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	66	66	0	153	153	0	153	153	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
281	Усього по 369 групі			567	320	247	611	356	256	591	356	236
282	Усього по 36 розділу			19 420 882	6 634 082	12 786 800	19 443 847	6 653 427	12 790 421	306 628	208 356	98 271
283	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	41 434	29 744	11 690	44 556	29 308	15 248	8 635	80	8 555
284	Усього по 372 групі			41 434	29 744	11 690	44 556	29 308	15 248	8 635	80	8 555
285	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	11 232 969	3 091 067	8 141 902	11 233 018	3 091 117	8 141 902	200	200	0
286	Усього по 373 групі			11 232 969	3 091 067	8 141 902	11 233 018	3 091 117	8 141 902	200	200	0
287	Усього по 37 розділу			11 274 403	3 120 811	8 153 591	11 277 575	3 120 425	8 157 150	8 835	280	8 555
288	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	13 589 653	0	13 589 653	13 575 557	0	13 575 557	672 129	0	672 129
289	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	13 629 774	13 629 774	0	13 643 871	13 643 871	0	-672 129	-672 129	0
290	Усього по 380 групі			27 219 427	13 629 774	13 589 653	27 219 427	13 643 871	13 575 557	0	-672 129	672 129
291	Усього по 38 розділу			27 219 427	13 629 774	13 589 653	27 219 427	13 643 871	13 575 557	0	-672 129	672 129
292	Усього по 3 класу			57 921 192	23 391 147	34 530 045	57 947 175	23 424 048	34 523 127	315 463	-463 492	778 955
293	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			155 672 554	91 827 947	63 844 607	155 834 380	91 672 443	64 161 937	9 349 784	4 095 602	5 254 182
294	Клас - 5											
295	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	639 104	639 104	0
296	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	639 104	639 104	0
297	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0	0	0	0	0	0	-278	-278	0
298	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	-278	-278	0
299	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	23 217	23 217	0
300	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	23 217	23 217	0
301	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	46 046	46 046	0
302	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	46 046	46 046	0
303	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	708 089	708 089	0
304	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 289	1 289	0	1 123	1 123	0	1 796	1 796	0
305	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	0	0	0	0	0	0	-2 369	-2 369	0
306	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0	0	0	0	0	0	4 591	4 591	0
307	Усього по 510 групі			1 289	1 289	0	1 123	1 123	0	4 018	4 018	0
308	Усього по 51 розділу			1 289	1 289	0	1 123	1 123	0	4 018	4 018	0
309	5999		П	0	0	0	0	0	0	124 534	124 534	0
310	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	124 534	124 534	0
311	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	124 534	124 534	0
312	Усього по 5 класу			1 289	1 289	0	1 123	1 123	0	836 641	836 641	0
313	КАПІТАЛ УСЬОГО			1 289	1 289	0	1 123	1 123	0	836 641	836 641	0
314	ПАСИВИ УСЬОГО			155 673 843	91 829 236	63 844 607	155 835 503	91 673 566	64 161 937	10 186 426	4 932 244	5 254 182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
315	Клас - 6												
316	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	517	517	0	4 396	4 396	0	
317	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-61	-61	0	
318	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8	8	0	67	67	0	675	675	0	
319	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	650	650	0	
320	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	265	265	0	8 485	8 485	0	
321	Усього по 601 групі				8	8	0	849	849	0	14 145	14 145	0
322	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	3 613	3 613	0	37 501	37 501	0	
323	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 998	2 998	0	25 870	25 870	0	
324	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 920	3 920	0	78 288	78 288	0	708 205	708 205	0	
325	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-11	-11	0	
326	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	-49	-49	0	
327	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	141	141	0	511	511	0	4 354	4 354	0	
328	Усього по 602 групі				4 060	4 060	0	85 411	85 411	0	775 871	775 871	0
329	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5	5	0	9	9	0	6 992	6 992	0	
330	6035	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 070	2 070	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
331	6035	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	-861	-861	0
332	Усього по 603 групі			5	5	0	9	9	0	8 202	8 202	0
333	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	570	570	0	4 712	4 712	0
334	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	166	166	0	1 256	1 256	0	8 801	8 801	0
335	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	-1 077	-1 077	0
336	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	84	84	0	492	492	0
337	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	-2	-2	0
338	Усього по 605 групі			167	167	0	1 910	1 910	0	12 925	12 925	0
339	Усього по 60 розділу			4 240	4 240	0	88 178	88 178	0	811 143	811 143	0
340	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	11	11	0	2 729	2 729	0	9 035	9 035	0
341	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 690	2 690	0	21 176	21 176	0
342	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	9 217	9 217	0	115 136	115 136	0
343	Усього по 612 групі			11	11	0	14 635	14 635	0	145 347	145 347	0
344	Усього по 61 розділу			11	11	0	14 635	14 635	0	145 347	145 347	0
345	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	12 116	12 116	0
346	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	756 223	756 223	0	767 684	767 684	0	-46 551	-46 551	0
347	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	7 468	7 468	0	7 622	7 622	0	0	0	0
348	Усього по 620 групі			763 690	763 690	0	775 306	775 306	0	-34 435	-34 435	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
349	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	47 125	47 125	0	48 789	48 789	0	40 425	40 425	0
350	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-1 710	-1 710	0
351	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	8 270	8 270	0	6 357	6 357	0	16 495	16 495	0
352	Усього по 621 групі			55 395	55 395	0	55 146	55 146	0	55 211	55 211	0
353	Усього по 62 розділу			819 085	819 085	0	830 452	830 452	0	20 776	20 776	0
354	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	396	396	0	6 259	6 259	0
355	Усього по 632 групі			0	0	0	396	396	0	6 259	6 259	0
356	6330	Дохід від модифікації фінансових зобов'язань	П	190	190	0	242	242	0	3 133	3 133	0
357	Усього по 633 групі			190	190	0	242	242	0	3 133	3 133	0
358	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0	0	0	0	0	0	12 291	12 291	0
359	Усього по 634 групі			0	0	0	0	0	0	12 291	12 291	0
360	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	118	118	0	1 186	1 186	0
361	Усього по 635 групі			0	0	0	118	118	0	1 186	1 186	0
362	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	2 594	2 594	0	21 124	21 124	0
363	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	4	4	0
364	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	13	13	0	131	131	0
365	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	11	11	0	151	151	0
366	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	512	512	0	5 076	5 076	0
367	Усього по 639 групі			0	0	0	3 130	3 130	0	26 486	26 486	0
368	Усього по 63 розділу			190	190	0	3 886	3 886	0	49 354	49 354	0
369	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	130	130	0
370	6499	Інші доходи	П	1	1	0	24	24	0	15 490	15 490	0
371	Усього по 649 групі			1	1	0	24	24	0	15 620	15 620	0
372	Усього по 64 розділу			1	1	0	24	24	0	15 620	15 620	0
373	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1	1	0	7 506	7 506	0	68 548	68 548	0
374	Усього по 650 групі			1	1	0	7 506	7 506	0	68 548	68 548	0
375	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	49	49	0	29 912	29 912	0	251 416	251 416	0
376	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	5	5	0	1 438	1 438	0	10 927	10 927	0
377	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	72	72	0	646	646	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
378	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	83	83	0	8 459	8 459	0	74 425	74 425	0	
379	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 602	1 602	0	15 483	15 483	0	
380	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	11	11	0	782	782	0	7 204	7 204	0	
381	Усього по 651 групі				149	149	0	42 265	42 265	0	360 101	360 101	0
382	Усього по 65 розділу				150	150	0	49 770	49 770	0	428 649	428 649	0
383	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	9	9	0	
384	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
385	Усього по 671 групі				0	0	0	0	0	9	9	0	
386	Усього по 67 розділу				0	0	0	0	0	9	9	0	
387	Усього по 6 класу				823 677	823 677	0	986 946	986 946	0	1 470 898	1 470 898	0
388	ДОХОДИ УСЬОГО				823 677	823 677	0	986 946	986 946	0	1 470 898	1 470 898	0
389	Клас - 7												
390	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	253	253	0	0	0	0	11 281	11 281	0	
391	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	373	373	0	0	0	0	4 194	4 194	0	
392	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	44	44	0	0	0	0	1 310	1 310	0	
393	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	2 094	2 094	0	14	14	0	21 467	21 467	0	
394	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-7	-7	0	
395	Усього по 701 групі				2 764	2 764	0	14	14	0	38 246	38 246	0
396	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23 475	23 475	0	757	757	0	203 144	203 144	0	
397	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-88	-88	0	
398	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 317	2 317	0	67	67	0	19 572	19 572	0	
399	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	1 142	1 142	0	0	0	0	15 393	15 393	0	
400	Усього по 702 групі				26 934	26 934	0	824	824	0	238 021	238 021	0
401	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	2 171	2 171	0	0	0	0	21 987	21 987	0	
402	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	9 453	9 453	0	125	125	0	80 511	80 511	0	
403	Усього по 704 групі				11 623	11 623	0	125	125	0	102 498	102 498	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
404	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	2 543	2 543	0	0	0	0	24 173	24 173	0
405	Усього по 706 групі			2 543	2 543	0	0	0	0	24 173	24 173	0
406	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	984	984	0	0	0	0	8 463	8 463	0
407	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	563	563	0	15	15	0	3 600	3 600	0
408	Усього по 707 групі			1 547	1 547	0	15	15	0	12 064	12 064	0
409	Усього по 70 розділу			45 411	45 411	0	978	978	0	415 001	415 001	0
410	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	1 132	1 132	0	28	28	0	11 082	11 082	0
411	Усього по 714 групі			1 132	1 132	0	28	28	0	11 082	11 082	0
412	Усього по 71 розділу			1 132	1 132	0	28	28	0	11 082	11 082	0
413	7300	Витрати на СЕП	A	124	124	0	0	0	0	1 117	1 117	0
414	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	3 219	3 219	0	0	0	0	30 411	30 411	0
415	Усього по 730 групі			3 343	3 343	0	0	0	0	31 528	31 528	0
416	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	1 327	1 327	0	0	0	0	32 518	32 518	0
417	Усього по 732 групі			1 327	1 327	0	0	0	0	32 518	32 518	0
418	7330	Витрати від модифікації фінансових зобов'язань	A	50	50	0	19	19	0	741	741	0
419	Усього по 733 групі			50	50	0	19	19	0	741	741	0
420	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	7350	Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань	A	0	0	0	0	0	0	38	38	0
423	Усього по 735 групі			0	0	0	0	0	0	38	38	0
424	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0	0	0	0	0	0	418	418	0
425	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	80	80	0	0	0	0	805	805	0
426	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	401	401	0
427	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	305	305	0	0	0	0	3 493	3 493	0
428	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	328	328	0	0	0	0	8 091	8 091	0
429	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	1 074	1 074	0
430	7399	Інші операційні витрати	A	9 820	9 820	0	0	0	0	83 325	83 325	0
431	Усього по 739 групі			10 533	10 533	0	0	0	0	97 608	97 608	0
432	Усього по 73 розділу			15 253	15 253	0	19	19	0	162 433	162 433	0
433	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	30 081	30 081	0	0	0	0	289 565	289 565	0
434	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4 122	4 122	0	0	0	0	40 348	40 348	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
435	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	230	230	0	0	0	0	2 374	2 374	0
436	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	1	1	0	0	0	0	25	25	0
437	Усього по 740 групі			34 435	34 435	0	0	0	0	332 312	332 312	0
438	7410	Податок на додану вартість	A	0	0	0	0	0	0	3 330	3 330	0
439	7411	Податок на землю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
440	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1 700	1 700	0	0	0	0	16 246	16 246	0
441	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	21	21	0	0	0	0	124	124	0
442	Усього по 741 групі			1 721	1 721	0	0	0	0	19 701	19 701	0
443	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	3 981	3 981	0	0	0	0	33 722	33 722	0
444	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	94	94	0	0	0	0	768	768	0
445	7423	Амортизація	A	4 967	4 967	0	0	0	0	43 756	43 756	0
446	7424	Амортизація активів з права користування	A	3 096	3 096	0	0	0	0	29 108	29 108	0
447	Усього по 742 групі			12 138	12 138	0	0	0	0	107 353	107 353	0
448	7430	Витрати на комунальні послуги	A	404	404	0	0	0	0	4 645	4 645	0
449	7431	Господарські витрати	A	3 990	3 990	0	0	0	0	28 691	28 691	0
450	7432	Витрати на охорону	A	792	792	0	0	0	0	7 590	7 590	0
451	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	587	587	0	0	0	0	5 420	5 420	0
452	Усього по 743 групі			5 773	5 773	0	0	0	0	46 347	46 347	0
453	7450	Поштово-телефонні витрати	A	2 121	2 121	0	0	0	0	12 744	12 744	0
454	7452	Витрати на відрядження	A	334	334	0	0	0	0	6 348	6 348	0
455	7454	Представницькі витрати	A	8	8	0	0	0	0	694	694	0
456	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	3 574	3 574	0	0	0	0	14 164	14 164	0
457	7456	Спонсорство та добродійність	A	733	733	0	0	0	0	5 702	5 702	0
458	Усього по 745 групі			6 769	6 769	0	0	0	0	39 652	39 652	0
459	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0	0	0	0	0	0	35	35	0
460	7499	Інші витрати	A	1 012	1 012	0	0	0	0	8 454	8 454	0
461	Усього по 749 групі			1 012	1 012	0	0	0	0	8 489	8 489	0
462	Усього по 74 розділу			61 848	61 848	0	0	0	0	553 854	553 854	0
463	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	18 874	18 874	0	1	1	0	146 378	146 378	0
464	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	25	25	0	0	0	0	155	155	0
465	7509	Інші комісійні витрати	A	1 629	1 629	0	0	0	0	15 584	15 584	0
466	Усього по 750 групі			20 528	20 528	0	1	1	0	162 118	162 118	0
467	Усього по 75 розділу			20 528	20 528	0	1	1	0	162 118	162 118	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
468	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	62	62	0	62	62	0	0	0	0
469	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	2 375	2 375	0	1 929	1 929	0	283	283	0
470	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	275 608	275 608	0	265 570	265 570	0	22 404	22 404	0
471	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-889	-889	0
472	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	0	0	0	0	0	0	87	87	0
473	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	591	591	0	548	548	0	-96	-96	0
474	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	443	443	0	388	388	0	8	8	0
475	Усього по 770 групі			279 079	279 079	0	268 497	268 497	0	21 796	21 796	0
476	Усього по 77 розділу			279 079	279 079	0	268 497	268 497	0	21 796	21 796	0
477	7900	Податок на прибуток	А	5 700	5 700	0	0	0	0	20 287	20 287	0
478	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-207	-207	0
479	Усього по 790 групі			5 700	5 700	0	0	0	0	20 080	20 080	0
480	Усього по 79 розділу			5 700	5 700	0	0	0	0	20 080	20 080	0
481	Усього по 7 класу			428 951	428 951	0	269 523	269 523	0	1 346 363	1 346 363	0
482	ВИТРАТИ УСЬОГО			428 951	428 951	0	269 523	269 523	0	1 346 363	1 346 363	0
483	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	124 534	124 534	0
484	Клас - 9											
485	9000	Надані гарантії	А	30 708	8 837	21 871	79 831	67 609	12 223	411 830	208 799	203 030
486	9003	Надані авалі	А	184 598	184 598	0	182 387	182 387	0	170 265	170 265	0
487	Усього по 900 групі			215 306	193 435	21 871	262 218	249 996	12 223	582 094	379 064	203 030
488	Усього по 90 розділу			215 306	193 435	21 871	262 218	249 996	12 223	582 094	379 064	203 030
489	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	2 346 649	1 869 051	477 598	2 428 270	1 928 830	499 440	2 094 194	1 467 960	626 233
490	Усього по 912 групі			2 346 649	1 869 051	477 598	2 428 270	1 928 830	499 440	2 094 194	1 467 960	626 233
491	Усього по 91 розділу			2 346 649	1 869 051	477 598	2 428 270	1 928 830	499 440	2 094 194	1 467 960	626 233
492	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	2 518 502	37 252	2 481 250	2 318 087	37 252	2 280 835	293 072	0	293 072
493	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	1 913 904	0	1 913 904	2 135 723	0	2 135 723	41 805	0	41 805
494	Усього по 920 групі			4 432 406	37 252	4 395 154	4 453 810	37 252	4 416 558	334 877	0	334 877
495	Усього по 92 розділу			4 432 406	37 252	4 395 154	4 453 810	37 252	4 416 558	334 877	0	334 877
496	9500	Отримана застава	А	1 029 170	977 784	51 386	1 214 455	1 165 973	48 483	8 847 624	8 306 329	541 295
497	Усього по 950 групі			1 029 170	977 784	51 386	1 214 455	1 165 973	48 483	8 847 624	8 306 329	541 295
498	9520	Земельні ділянки	А	5 425	5 425	0	1 924	1 924	0	976 916	976 916	0
499	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	34 618	34 618	0	11 729	11 729	0	315 303	315 303	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
500	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	127 144	127 144	0	525 884	525 884	0	6 163 770	6 163 770	0
501	Усього по 952 групі			167 187	167 187	0	539 537	539 537	0	7 455 990	7 455 990	0
502	Усього по 95 розділу			1 196 356	1 144 971	51 386	1 753 993	1 705 510	48 483	16 303 614	15 762 319	541 295
503	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0	0	0	1	1	0	526	526	0
504	Усього по 960 групі			0	0	0	1	1	0	526	526	0
505	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	0	0	0	0	0	0	1	0	1
506	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	93	93	0	0	0	0	6 381	6 381	0
507	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	32	0	32	14	0	14	1 100	740	360
508	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0	0	0	0	0	0	315	315	0
509	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	23	0	23	13	0	13	848	560	287
510	Усього по 961 групі			148	93	55	26	0	26	8 645	7 997	648
511	Усього по 96 розділу			148	93	55	27	1	26	9 171	8 522	648
512	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	123	123	0
513	9782	Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління	A	0	0	0	0	0	0	3 062	3 062	0
514	9786	Інші активи в довірчому управлінні	A	0	0	0	0	0	0	36	36	0
515	Усього по 978 групі			0	0	0	0	0	0	3 221	3 221	0
516	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	3 221	3 221	0
517	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	102 761	102 761	0	66 536	66 536	0	176 284	176 284	0
518	9802	Акредитиви до виконання	A	79	0	79	44	0	44	15 324	14 347	977
519	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
520	Усього по 980 групі			102 841	102 761	79	66 580	66 536	44	191 612	190 635	977
521	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	639 104	639 104	0
522	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
523	9819	Інші цінності і документи	A	86	86	0	86	86	0	16	16	0
524	Усього по 981 групі			86	86	0	86	86	0	639 120	639 120	0
525	9820	Бланки цінних паперів	A	1	1	0	1	1	0	5	5	0
526	9821	Бланки суворого обліку	A	41	41	0	41	41	0	2	2	0
527	Усього по 982 групі			42	42	0	42	42	0	7	7	0
528	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1 242	0	1 242	0	0	0	1 249	0	1 249
529	Усього по 983 групі			1 242	0	1 242	0	0	0	1 249	0	1 249
530	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
531	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	40	40	0	17	17	0	257	257	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
532	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
533	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	77	77	0	75	75	0	29	29	0
534	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	44	44	0	93	93	0	14	14	0
535	Усього по 989 групі			163	163	0	186	186	0	299	299	0
536	Усього по 98 розділу			104 374	103 053	1 321	66 894	66 850	44	832 288	830 062	2 226
537	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	17 704 033	5 431 708	12 272 325	16 488 101	4 324 836	12 163 266	15 814 597	667 662	15 146 935
538	Усього по 990 групі			17 704 033	5 431 708	12 272 325	16 488 101	4 324 836	12 163 266	15 814 597	667 662	15 146 935
539	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	2 150 627	2 150 627	0	2 150 333	2 150 333	0	27	27	0
540	Усього по 992 групі			2 150 627	2 150 627	0	2 150 333	2 150 333	0	27	27	0
541	Усього по 99 розділу			19 854 660	7 582 335	12 272 325	18 638 435	6 475 169	12 163 266	15 814 624	667 689	15 146 935
542	Усього по 9 класу			28 149 899	10 930 189	17 219 710	27 603 647	10 463 608	17 140 039	35 974 082	19 118 837	16 855 245
543	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			28 149 899	10 930 189	17 219 710	27 603 647	10 463 608	17 140 039	35 974 082	19 118 837	16 855 245
544	Клас - 9											
545	9031	Отримані гарантії	П	3 947 302	955 421	2 991 881	4 266 659	1 256 314	3 010 346	33 297 511	17 856 672	15 440 839
546	9036	Отримані контргарантії	П	12 974	0	12 974	197 292	129 101	68 191	748 281	421 386	326 894
547	Усього по 903 групі			3 960 276	955 421	3 004 854	4 463 951	1 385 415	3 078 536	34 045 792	18 278 058	15 767 733
548	Усього по 90 розділу			3 960 276	955 421	3 004 854	4 463 951	1 385 415	3 078 536	34 045 792	18 278 058	15 767 733
549	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2 316 509	124 705	2 191 804	2 515 677	124 705	2 390 972	291 998	0	291 998
550	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	2 135 723	0	2 135 723	1 913 904	0	1 913 904	41 805	0	41 805
551	Усього по 921 групі			4 452 232	124 705	4 327 527	4 429 581	124 705	4 304 876	333 804	0	333 804
552	Усього по 92 розділу			4 452 232	124 705	4 327 527	4 429 581	124 705	4 304 876	333 804	0	333 804
553	9510	Надана застава	П	33 720	0	33 720	61 429	0	61 429	753 099	0	753 099
554	Усього по 951 групі			33 720	0	33 720	61 429	0	61 429	753 099	0	753 099
555	Усього по 95 розділу			33 720	0	33 720	61 429	0	61 429	753 099	0	753 099
556	9790	Фонди банківського управління	П	0	0	0	0	0	0	3 221	3 221	0
557	Усього по 979 групі			0	0	0	0	0	0	3 221	3 221	0
558	Усього по 97 розділу			0	0	0	0	0	0	3 221	3 221	0
559	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	66 678	66 589	89	104 197	102 884	1 313	838 167	837 531	636
560	Усього по 991 групі			66 678	66 589	89	104 197	102 884	1 313	838 167	837 531	636
561	Усього по 99 розділу			66 678	66 589	89	104 197	102 884	1 313	838 167	837 531	636
562	Усього по 9 класу			8 512 906	1 146 716	7 366 190	9 059 158	1 613 004	7 446 154	35 974 082	19 118 810	16 855 271
563	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			8 512 906	1 146 716	7 366 190	9 059 158	1 613 004	7 446 154	35 974 082	19 118 810	16 855 271
564	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			36 662 805	12 076 905	24 585 900	36 662 805	12 076 612	24 586 193	0	0	0