

Оборотно-сальдовий баланс АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" станом на 01 січня 2022 року

(тис. грн.)

| № з/п | Клас/Розділ/Група/Рахунок | | Актив/пасив | Обороти | | | | | | Сальдо | | |
|-------|---------------------------|---|-------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|--------|
| | Номер | Назва | | дебет | | | кредит | | | усього | НВ | ІВ |
| | | | | усього | НВ | ІВ | усього | НВ | ІВ | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1001 | Банкноти та монети в касі банку | A | 451242 | 279924 | 171318 | 460752 | 288777 | 171975 | 71764 | 12135 | 59629 |
| 2 | 1002 | Банкноти та монети в касі відділень банку | A | 520469 | 402189 | 118280 | 518226 | 409863 | 108364 | 36183 | 10343 | 25840 |
| 3 | 1004 | Банкноти та монети в банкоматах | A | 199040 | 199040 | 0 | 195405 | 195405 | 0 | 39850 | 39850 | 0 |
| 4 | 1005 | Банкноти та монети, інкасовані до перерахування | A | 359 | 359 | 0 | 359 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1007 | Банкноти та монети в дорозі | A | 301670 | 227379 | 74291 | 301670 | 227379 | 74291 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Група 100 - Усього | | | 1472780 | 1108891 | 363889 | 1476413 | 1121783 | 354629 | 147797 | 62328 | 85469 |
| 7 | Розділ 10 - Усього | | | 1472780 | 1108891 | 363889 | 1476413 | 1121783 | 354629 | 147797 | 62328 | 85469 |
| 8 | 1101 | Банківські метали в банку | A | 1591 | 0 | 1591 | 1591 | 0 | 1591 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Група 110 - Усього | | | 1591 | 0 | 1591 | 1591 | 0 | 1591 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Розділ 11 - Усього | | | 1591 | 0 | 1591 | 1591 | 0 | 1591 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | A | 24563942 | 24563942 | 0 | 24709120 | 24709120 | 0 | 4603 | 4603 | 0 |
| 12 | Група 120 - Усього | | | 24563942 | 24563942 | 0 | 24709120 | 24709120 | 0 | 4603 | 4603 | 0 |
| 13 | Розділ 12 - Усього | | | 24563942 | 24563942 | 0 | 24709120 | 24709120 | 0 | 4603 | 4603 | 0 |
| 14 | 1410 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 444950 | 233000 | 211950 | 162479 | 158000 | 4479 | 1135733 | 825000 | 310733 |
| 15 | 1415 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 1447 | 1092 | 355 | 617 | 434 | 183 | 591 | 321 | 270 |
| 16 | 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 | -392 | -323 | -69 |
| 17 | 1416 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4380 | 4131 | 249 |
| 18 | 1416 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 2558 | 2111 | 447 | 3313 | 3174 | 139 | -4573 | -2984 | -1589 |
| 19 | 1418 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 9178 | 6892 | 2287 | 351 | 343 | 8 | 26867 | 24337 | 2530 |
| 20 | Група 141 - Усього | | | 458134 | 243095 | 215040 | 166760 | 161951 | 4809 | 1162605 | 850481 | 312124 |
| 21 | 1430 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 250000 | 250000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1438 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 926 | 926 | 0 | 1625 | 1625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Група 143 - Усього | | | 250926 | 250926 | 0 | 501625 | 501625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 8545000 | 8545000 | 0 | 8190000 | 8190000 | 0 | 405000 | 405000 | 0 |
| 25 | 1448 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 2840 | 2840 | 0 | 2762 | 2762 | 0 | 89 | 89 | 0 |
| 26 | Група 144 - Усього | | | 8547840 | 8547840 | 0 | 8192762 | 8192762 | 0 | 405089 | 405089 | 0 |
| 27 | Розділ 14 - Усього | | | 9256901 | 9041861 | 215040 | 8861146 | 8856338 | 4809 | 1567694 | 1255570 | 312124 |
| 28 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | A | 1805759 | 113686 | 1692073 | 2205448 | 113849 | 2091598 | 49099 | 53 | 49046 |
| 29 | 1508 | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках | A | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 30 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | П | 2060 | 6 | 2055 | 900 | 0 | 900 | -831 | -2 | -830 |
| 31 | Група 150 - Усього | | | 1807821 | 113692 | 1694129 | 2206348 | 113850 | 2092498 | 48269 | 51 | 48218 |
| 32 | 1521 | Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 1528 | Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Група 152 - Усього | | | 20005 | 20005 | 0 | 20005 | 20005 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|--|---|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|--------|
| 35 | Розділ 15 - Усього | | | 1827825 | 133696 | 1694129 | 2226352 | 133854 | 2092498 | 48269 | 51 | 48218 |
| 36 | 1811 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою | A | 151138 | 138476 | 12663 | 151138 | 138476 | 12663 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 1819 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками | A | 343850 | 92625 | 251226 | 343850 | 92625 | 251226 | 219003 | 219003 | 0 |
| 38 | Група 181 - Усього | | | 494989 | 231101 | 263888 | 494989 | 231101 | 263888 | 219003 | 219003 | 0 |
| 39 | 1832 | Кошти банків у розрахунках | A | 8900 | 0 | 8900 | 1536 | 0 | 1536 | 70227 | 18 | 70209 |
| 40 | 1839 | Резерви за коштами банків у розрахунках | П | 2102 | 0 | 2102 | 2341 | 0 | 2341 | -2282 | -1 | -2282 |
| 41 | Група 183 - Усього | | | 11002 | 0 | 11002 | 3877 | 0 | 3877 | 67945 | 17 | 67927 |
| 42 | 1890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -219003 | -219003 | 0 |
| 43 | Група 189 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -219003 | -219003 | 0 |
| 44 | Розділ 18 - Усього | | | 505991 | 231101 | 274890 | 498866 | 231101 | 267766 | 67945 | 17 | 67927 |
| 45 | Клас 1 - Усього | | | 37629030 | 35079491 | 2549539 | 37773488 | 35052196 | 2721293 | 1836308 | 1322570 | 513738 |
| 46 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 362128 | 112518 | 249610 | 422358 | 249150 | 173208 | 1263978 | 666150 | 597828 |
| 47 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 92 | 88 | 4 | 51 | 50 | 1 | -232 | -181 | -51 |
| 48 | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 14275 | 11560 | 2715 | 16304 | 13483 | 2821 | 135673 | 135457 | 216 |
| 49 | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 6532 | 5605 | 927 | 2414 | 1991 | 423 | -250839 | -250452 | -387 |
| 50 | Група 206 - Усього | | | 383027 | 129771 | 253256 | 441127 | 264674 | 176453 | 1148580 | 550974 | 597606 |
| 51 | 2083 | Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 303 | 0 | 303 | 810 | 333 | 477 | 20764 | 9184 | 11580 |
| 52 | 2086 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -46 | -25 | -21 |
| 53 | 2088 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 377 | 137 | 240 | 351 | 137 | 214 | 7623 | 796 | 6827 |
| 54 | 2089 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 5662 | 0 | 5662 | 5815 | 17 | 5798 | -6348 | -693 | -5655 |
| 55 | Група 208 - Усього | | | 6344 | 138 | 6206 | 6976 | 487 | 6489 | 21993 | 9262 | 12731 |
| 56 | Розділ 20 - Усього | | | 389372 | 129909 | 259463 | 448103 | 265161 | 182942 | 1170573 | 560236 | 610337 |
| 57 | 2203 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 30992 | 30992 | 0 | 14672 | 14672 | 0 | 145934 | 145934 | 0 |
| 58 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 233 | 0 |
| 59 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 702 | 702 | 0 | 1424 | 1424 | 0 | -7480 | -7480 | 0 |
| 60 | 2208 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1021 | 1021 | 0 | 1062 | 1062 | 0 | 2666 | 2666 | 0 |
| 61 | 2209 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 3310 | 3310 | 0 | 4344 | 4344 | 0 | -32745 | -32745 | 0 |
| 62 | Група 220 - Усього | | | 36024 | 36024 | 0 | 21503 | 21503 | 0 | 108607 | 108607 | 0 |
| 63 | 2233 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 8048 | 8017 | 32 | 60 | 19 | 41 | 11622 | 10396 | 1226 |
| 64 | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 6 | 6 | 0 | 40 | 40 | 0 | -50 | -49 | -1 |
| 65 | 2238 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 93 | 86 | 6 | 97 | 84 | 13 | 179 | 179 | 0 |
| 66 | 2239 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1229 | 2 | 1227 | 1224 | 12 | 1212 | -1652 | -471 | -1181 |
| 67 | Група 223 - Усього | | | 9376 | 8111 | 1265 | 1421 | 156 | 1265 | 10098 | 10055 | 44 |
| 68 | Розділ 22 - Усього | | | 45400 | 44135 | 1265 | 22924 | 21659 | 1265 | 118705 | 118662 | 44 |
| 69 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317048 | 317048 | 0 |
| 70 | 2607 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання | A | 5684 | 5684 | 0 | 5430 | 5430 | 0 | 610 | 610 | 0 |
| 71 | 2609 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 1999 | 1999 | 0 | 11202 | 11202 | 0 | -25375 | -25375 | 0 |
| 72 | Група 260 - Усього | | | 7683 | 7683 | 0 | 16633 | 16633 | 0 | 292283 | 292283 | 0 |
| 73 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10162 | 10162 | 0 |
| 74 | 2627 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам | A | 211 | 211 | 0 | 248 | 248 | 0 | 83 | 83 | 0 |
| 75 | 2629 | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 1083 | 1083 | 0 | 329 | 329 | 0 | -2039 | -2039 | 0 |
| 76 | Група 262 - Усього | | | 1294 | 1294 | 0 | 578 | 578 | 0 | 8206 | 8206 | 0 |
| 77 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991 | 991 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--|---|----------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 78 | 2657 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам | A | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 2659 | Резерв за коштами небанківських фінансових установ | П | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | -138 | -138 | 0 |
| 80 | Група 265 - Усього | | | 12 | 12 | 0 | 64 | 64 | 0 | 853 | 853 | 0 |
| 81 | Розділ 26 - Усього | | | 8988 | 8988 | 0 | 17274 | 17274 | 0 | 301342 | 301342 | 0 |
| 82 | 2800 | Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | A | 612 | 612 | 0 | 612 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 2809 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | A | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Група 280 - Усього | | | 612 | 612 | 0 | 625 | 612 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 2890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Група 289 - Усього | | | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Розділ 28 - Усього | | | 620 | 612 | 8 | 626 | 612 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 | 0 |
| 89 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | A | 954385 | 814527 | 139858 | 940899 | 799834 | 141065 | 25955 | 25901 | 54 |
| 90 | Група 292 - Усього | | | 954385 | 814527 | 139858 | 940899 | 799834 | 141065 | 26187 | 26133 | 54 |
| 91 | Розділ 29 - Усього | | | 954385 | 814527 | 139858 | 940899 | 799834 | 141065 | 26187 | 26133 | 54 |
| 92 | Клас 2 - Усього | | | 1398764 | 998171 | 400593 | 1429826 | 1104540 | 325287 | 1616808 | 1006373 | 610434 |
| 93 | 3005 | Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1882 | 1882 | 0 |
| 94 | 3007 | Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 0 | 0 | 0 | 624 | 624 | 0 | 15155 | 15155 | 0 |
| 95 | Група 300 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 624 | 624 | 0 | 17037 | 17037 | 0 |
| 96 | Розділ 30 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 624 | 624 | 0 | 17037 | 17037 | 0 |
| 97 | 3105 | Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 98 | 3107 | Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 |
| 99 | Група 310 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Розділ 31 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 3402 | Запаси в підзвітних осіб | A | 465 | 465 | 0 | 418 | 418 | 0 | 363 | 363 | 0 |
| 102 | Група 340 - Усього | | | 465 | 465 | 0 | 418 | 418 | 0 | 363 | 363 | 0 |
| 103 | Розділ 34 - Усього | | | 465 | 465 | 0 | 418 | 418 | 0 | 363 | 363 | 0 |
| 104 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | A | 424 | 424 | 0 | 1524 | 1524 | 0 | 3182 | 3182 | 0 |
| 105 | Група 350 - Усього | | | 424 | 424 | 0 | 1524 | 1524 | 0 | 3182 | 3182 | 0 |
| 106 | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів | A | 1890 | 1890 | 0 | 3303 | 3303 | 0 | 899 | 899 | 0 |
| 107 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | A | 4042 | 4042 | 0 | 4064 | 4064 | 0 | 804 | 804 | 0 |
| 108 | Група 351 - Усього | | | 5932 | 5932 | 0 | 7367 | 7367 | 0 | 1704 | 1704 | 0 |
| 109 | 3520 | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11073 | 11073 | 0 |
| 110 | 3521 | Відстрочений податковий актив | A | 173 | 173 | 0 | 11652 | 11652 | 0 | 12959 | 12959 | 0 |
| 111 | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | A | 1731 | 1731 | 0 | 1704 | 1704 | 0 | 174 | 174 | 0 |
| 112 | Група 352 - Усього | | | 1903 | 1903 | 0 | 13356 | 13356 | 0 | 24206 | 24206 | 0 |
| 113 | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | A | 2146241 | 726946 | 1419295 | 2146241 | 726946 | 1419295 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 3541 | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | A | 9137315 | 9135444 | 1871 | 9137315 | 9135444 | 1871 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Група 354 - Усього | | | 11283557 | 9862391 | 1421166 | 11283557 | 9862391 | 1421166 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 3550 | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження | A | 6 | 6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 3551 | Аванси працівникам банку на господарські витрати | A | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 3559 | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | A | 3766 | 3766 | 0 | 3768 | 3768 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Група 355 - Усього | | | 3774 | 3774 | 0 | 3779 | 3779 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | A | 6185 | 6185 | 0 | 6397 | 6397 | 0 | 433 | 433 | 0 |
| 121 | 3578 | Інші нараховані доходи | A | 6648 | 6648 | 0 | 6049 | 6049 | 0 | 4542 | 4542 | 0 |
| 122 | Група 357 - Усього | | | 12833 | 12833 | 0 | 12447 | 12447 | 0 | 4975 | 4975 | 0 |
| 123 | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 1142 | 1142 | 0 | 430 | 430 | 0 | -893 | -893 | 0 |
| 124 | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 338 | 338 | 0 | 819 | 819 | 0 | -4762 | -4762 | 0 |
| 125 | Група 359 - Усього | | | 1480 | 1480 | 0 | 1249 | 1249 | 0 | -5655 | -5655 | 0 |
| 126 | Розділ 35 - Усього | | | 11309903 | 9888737 | 1421166 | 11323279 | 9902113 | 1421166 | 28412 | 28412 | 0 |
| 127 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14575 | 0 | 14575 |
| 128 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14575 | -14575 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--|---|--|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 129 | Група 380 - Усього | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14575 | 14575 |
| 130 | Розділ 38 - Усього | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14575 | 14575 |
| 131 | Клас 3 - Усього | | | | 11310368 | 9889202 | 1421166 | 11324321 | 9903155 | 1421166 | 45812 | 31238 | 14575 |
| 132 | 4300 | Нематеріальні активи | A | | 2406 | 2406 | 0 | 406 | 406 | 0 | 20026 | 20026 | 0 |
| 133 | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | П | | 406 | 406 | 0 | 153 | 153 | 0 | -6374 | -6374 | 0 |
| 134 | Група 430 - Усього | | | | 2812 | 2812 | 0 | 559 | 559 | 0 | 13653 | 13653 | 0 |
| 135 | 4310 | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами | A | | 2191 | 2191 | 0 | 2191 | 2191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Група 431 - Усього | | | | 2191 | 2191 | 0 | 2191 | 2191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Розділ 43 - Усього | | | | 5003 | 5003 | 0 | 2750 | 2750 | 0 | 13653 | 13653 | 0 |
| 138 | 4400 | Основні засоби | A | | 91 | 91 | 0 | 427 | 427 | 0 | 182821 | 182821 | 0 |
| 139 | 4409 | Знос основних засобів | П | | 427 | 427 | 0 | 542 | 542 | 0 | -67275 | -67275 | 0 |
| 140 | Група 440 - Усього | | | | 518 | 518 | 0 | 969 | 969 | 0 | 115546 | 115546 | 0 |
| 141 | 4410 | Інвестиційна нерухомість | A | | 0 | 0 | 0 | 44365 | 44365 | 0 | 188116 | 188116 | 0 |
| 142 | Група 441 - Усього | | | | 0 | 0 | 0 | 44365 | 44365 | 0 | 188116 | 188116 | 0 |
| 143 | 4430 | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | A | | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 144 | Група 443 - Усього | | | | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 145 | Розділ 44 - Усього | | | | 531 | 531 | 0 | 45346 | 45346 | 0 | 303681 | 303681 | 0 |
| 146 | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи | A | | 86 | 86 | 0 | 40 | 40 | 0 | 5290 | 5290 | 0 |
| 147 | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів | П | | 40 | 40 | 0 | 86 | 86 | 0 | -5290 | -5290 | 0 |
| 148 | Група 450 - Усього | | | | 126 | 126 | 0 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Розділ 45 - Усього | | | | 126 | 126 | 0 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 4600 | Активи з права користування | A | | 5114 | 5114 | 0 | 5832 | 5832 | 0 | 9781 | 9781 | 0 |
| 151 | 4609 | Накопичена амортизація активів з права користування | П | | 5832 | 5832 | 0 | 3161 | 3161 | 0 | -2624 | -2624 | 0 |
| 152 | Група 460 - Усього | | | | 10946 | 10946 | 0 | 8993 | 8993 | 0 | 7157 | 7157 | 0 |
| 153 | Розділ 46 - Усього | | | | 10946 | 10946 | 0 | 8993 | 8993 | 0 | 7157 | 7157 | 0 |
| 154 | Клас 4 - Усього | | | | 16606 | 16606 | 0 | 57215 | 57215 | 0 | 324491 | 324491 | 0 |
| 155 | Активи - Усього | Активи | | | 50354769 | 45983471 | 4371299 | 50584850 | 46117105 | 4467746 | 3823419 | 2684671 | 1138747 |
| 156 | | Активи - Усього | | | 50354769 | 45983471 | 4371299 | 50584850 | 46117105 | 4467746 | 3823419 | 2684671 | 1138747 |
| 157 | 1310 | Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | П | | 90500 | 90500 | 0 | 90500 | 90500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | 1318 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | П | | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Група 131 - Усього | | | | 90525 | 90525 | 0 | 90525 | 90525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Розділ 13 - Усього | | | | 90525 | 90525 | 0 | 90525 | 90525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | 1911 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою | П | | 185770 | 125700 | 60070 | 185770 | 125700 | 60070 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | 1919 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | | 348340 | 96881 | 251459 | 348340 | 96881 | 251459 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Група 191 - Усього | | | | 534110 | 222581 | 311529 | 534110 | 222581 | 311529 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Розділ 19 - Усього | | | | 534110 | 222581 | 311529 | 534110 | 222581 | 311529 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Клас 1 - Усього | Счет отсутствует в КЛ_R020 | | | 624635 | 313105 | 311529 | 624635 | 313105 | 311529 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | | 19731232 | 18631796 | 1099436 | 19532848 | 18461145 | 1071702 | 992652 | 853365 | 139287 |
| 167 | 2602 | Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу) | П | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730 | 1730 | 0 |
| 168 | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання | П | | 481229 | 4081 | 477148 | 481229 | 4081 | 477148 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | | 15712 | 15712 | 0 | 15794 | 15794 | 0 | 712 | 712 | 0 |
| 170 | 2608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | | 5706 | 5706 | 0 | 5715 | 5715 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| 171 | Група 260 - Усього | | | | 20233880 | 18657295 | 1576585 | 20035586 | 18486735 | 1548851 | 995124 | 855836 | 139287 |
| 172 | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | П | | 146120 | 125430 | 20690 | 211030 | 208401 | 2629 | 238563 | 152815 | 85748 |
| 173 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | A | | 19 | 18 | 1 | 16 | 16 | 0 | -196 | -196 | -0 |
| 174 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 |
| 175 | 2618 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | | 954 | 790 | 164 | 873 | 778 | 95 | 87 | 70 | 18 |
| 176 | Група 261 - Усього | | | | 147093 | 126237 | 20855 | 211919 | 209195 | 2724 | 238463 | 152697 | 85766 |
| 177 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | | 1834949 | 1518168 | 316782 | 1850544 | 1491527 | 359016 | 938828 | 457837 | 480992 |
| 178 | 2621 | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності | П | | 700 | 669 | 31 | 736 | 705 | 31 | 275 | 275 | 0 |
| 179 | 2628 | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | П | | 1687 | 1478 | 209 | 1686 | 1478 | 209 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Група 262 - Усього | | | | 1837336 | 1520314 | 317022 | 1852966 | 1493710 | 359256 | 939104 | 458112 | 480992 |
| 181 | 2630 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб | П | | 123608 | 50995 | 72613 | 154709 | 67174 | 87535 | 454605 | 185655 | 268949 |
| 182 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | A | | 11 | 10 | 1 | 38 | 33 | 5 | -105 | -101 | -4 |
| 183 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | П | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 5 |
| 184 | 2638 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб | П | | 2749 | 2354 | 395 | 1888 | 1559 | 329 | 4810 | 3801 | 1009 |
| 185 | Група 263 - Усього | | | | 126368 | 53359 | 73009 | 156636 | 68767 | 87869 | 459332 | 189372 | 269959 |
| 186 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | П | | 701665 | 629237 | 72427 | 563984 | 560311 | 3673 | 278988 | 198859 | 80129 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--|---|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 187 | 2651 | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ | П | 7229 | 5995 | 1234 | 47409 | 45960 | 1449 | 105204 | 48960 | 56244 |
| 188 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 |
| 189 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | П | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 190 | 2658 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ | П | 1441 | 1432 | 9 | 1543 | 1426 | 117 | 542 | 21 | 521 |
| 191 | Група 265 - Усього | | | 710335 | 636664 | 73671 | 612945 | 607706 | 5239 | 384743 | 247849 | 136895 |
| 192 | Розділ 26 - Усього | | | 23055011 | 20993869 | 2061142 | 22870051 | 20866113 | 2003938 | 3016766 | 1903867 | 1112899 |
| 193 | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 1861036 | 930910 | 930127 | 1861036 | 930910 | 930127 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | 2901 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів | П | 51058 | 51051 | 7 | 51060 | 51051 | 9 | 211 | 1 | 209 |
| 195 | 2902 | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі | П | 64229 | 64229 | 0 | 64204 | 64204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | 2903 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками | П | 120 | 7 | 112 | 241 | 108 | 133 | 11771 | 6854 | 4917 |
| 197 | 2909 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 459423 | 318596 | 140827 | 459662 | 318838 | 140825 | 3660 | 2963 | 696 |
| 198 | Група 290 - Усього | | | 2435867 | 1364794 | 1071073 | 2436204 | 1365111 | 1071093 | 15642 | 9819 | 5823 |
| 199 | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат | П | 152020 | 152020 | 0 | 148388 | 148388 | 0 | 7462 | 7462 | 0 |
| 200 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2446 | 727 | 1719 |
| 201 | Група 292 - Усього | | | 152020 | 152020 | 0 | 148388 | 148388 | 0 | 9908 | 8189 | 1719 |
| 202 | 2932 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | П | 2756 | 2756 | 0 | 2620 | 2620 | 0 | 2283 | 2283 | 0 |
| 203 | Група 293 - Усього | | | 2756 | 2756 | 0 | 2620 | 2620 | 0 | 2283 | 2283 | 0 |
| 204 | 2942 | Кошти в розрахунках фізичних осіб | П | 12786 | 12786 | 0 | 12723 | 12723 | 0 | 1153 | 1153 | 0 |
| 205 | Група 294 - Усього | | | 12786 | 12786 | 0 | 12723 | 12723 | 0 | 1153 | 1153 | 0 |
| 206 | Розділ 29 - Усього | | | 2603428 | 1532355 | 1071073 | 2599936 | 1528843 | 1071093 | 28985 | 21443 | 7542 |
| 207 | Клас 2 - Усього | | | 25658439 | 22526225 | 3132214 | 25469987 | 22394956 | 3075031 | 3045751 | 1925310 | 1120441 |
| 208 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | П | 1176 | 1176 | 0 | 1937 | 1937 | 0 | 7430 | 7430 | 0 |
| 209 | Група 360 - Усього | | | 1176 | 1176 | 0 | 1937 | 1937 | 0 | 7430 | 7430 | 0 |
| 210 | 3610 | Кредиторська заборгованість з придбання активів | П | 44370 | 44370 | 0 | 1276 | 1276 | 0 | 1495 | 1495 | 0 |
| 211 | 3615 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди) | П | 2913 | 2913 | 0 | 5114 | 5114 | 0 | 7467 | 7467 | 0 |
| 212 | 3618 | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди) | П | 81 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги | П | 601 | 294 | 308 | 927 | 620 | 308 | 326 | 326 | 0 |
| 214 | Група 361 - Усього | | | 47966 | 47658 | 308 | 7399 | 7092 | 308 | 9288 | 9288 | 0 |
| 215 | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | П | 3443 | 3443 | 0 | 2650 | 2650 | 0 | 940 | 940 | 0 |
| 216 | 3623 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | П | 0 | 0 | 0 | 1015 | 1015 | 0 | 2490 | 2490 | 0 |
| 217 | Група 362 - Усього | | | 3443 | 3443 | 0 | 3665 | 3665 | 0 | 3429 | 3429 | 0 |
| 218 | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 2129664 | 936095 | 1193569 | 2129664 | 936095 | 1193569 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 3641 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | П | 8754191 | 8754191 | 0 | 8754191 | 8754191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 3648 | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | П | 483 | 483 | 0 | 1090 | 1090 | 0 | 1288 | 1288 | 0 |
| 221 | Група 364 - Усього | | | 10884339 | 9690769 | 1193569 | 10884945 | 9691376 | 1193569 | 1288 | 1288 | 0 |
| 222 | 3650 | Заборгованість працівникам банку на відрядження | П | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | 3651 | Заборгованість працівникам банку на господарські витрати | П | 132 | 132 | 0 | 128 | 128 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 224 | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | П | 11261 | 11261 | 0 | 8120 | 8120 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 225 | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб | П | 2491 | 2491 | 0 | 1586 | 1586 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | 3658 | Забезпечення оплати відпусток | П | 657 | 657 | 0 | 713 | 713 | 0 | 7489 | 7489 | 0 |
| 227 | Група 365 - Усього | | | 14541 | 14541 | 0 | 10547 | 10547 | 0 | 7494 | 7494 | 0 |
| 228 | 3678 | Інші нараховані витрати | П | 62 | 62 | 0 | 1912 | 1912 | 0 | 1912 | 1912 | 0 |
| 229 | Група 367 - Усього | | | 62 | 62 | 0 | 1912 | 1912 | 0 | 1912 | 1912 | 0 |
| 230 | 3690 | Резерви за наданими фінансовими гарантіями | П | 6645 | 6420 | 225 | 782 | 773 | 9 | 6298 | 6298 | 0 |
| 231 | Група 369 - Усього | | | 6645 | 6420 | 225 | 782 | 773 | 9 | 6298 | 6298 | 0 |
| 232 | Розділ 36 - Усього | | | 10958172 | 9764070 | 1194102 | 10911188 | 9717302 | 1193886 | 37139 | 37139 | 0 |
| 233 | 3720 | Кредитові суми до з'ясування | П | 5148 | 5143 | 4 | 5023 | 5018 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | Група 372 - Усього | | | 5148 | 5143 | 4 | 5023 | 5018 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | П | 1463084 | 802946 | 660138 | 1463066 | 802928 | 660138 | 10 | 10 | 0 |
| 236 | Група 373 - Усього | | | 1463084 | 802946 | 660138 | 1463066 | 802928 | 660138 | 10 | 10 | 0 |
| 237 | Розділ 37 - Усього | | | 1468232 | 808089 | 660142 | 1468089 | 807946 | 660142 | 10 | 10 | 0 |
| 238 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 3832876 | 0 | 3832876 | 3793828 | 0 | 3793828 | 18306 | 0 | 18306 |
| 239 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 3736541 | 3736541 | 0 | 3775589 | 3775589 | 0 | -18306 | -18306 | 0 |
| 240 | Група 380 - Усього | | | 7569417 | 3736541 | 3832876 | 7569417 | 3775589 | 3793828 | 0 | -18306 | 18306 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|--|--|---|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 241 | Розділ 38 - Уського | | | | 7569417 | 3736541 | 3832876 | 7569417 | 3775589 | 3793828 | 0 | -18306 | 18306 |
| 242 | Клас 3 - Уського | | | | 19995820 | 14308700 | 5687120 | 19948693 | 14300837 | 5647856 | 37149 | 18843 | 18306 |
| 243 | Зобов'язання - Уського | Зобов'язання | | | 46278894 | 37148031 | 9130864 | 46043315 | 37008898 | 9034417 | 3082900 | 1944153 | 1138747 |
| 244 | 5000 | Статутний капітал банку | | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510393 | 510393 | 0 |
| 245 | Група 500 - Уського | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510393 | 510393 | 0 |
| 246 | 5011 | Операції з акціонерами (власниками) | | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 190000 | 0 |
| 247 | Група 501 - Уського | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 190000 | 0 |
| 248 | 5031 | Непокріті збитки минулих років | | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -163248 | -163248 | 0 |
| 249 | Група 503 - Уського | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -163248 | -163248 | 0 |
| 250 | Розділ 50 - Уського | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537145 | 537145 | 0 |
| 251 | 5100 | Результати переоцінки основних засобів | | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83090 | 83090 | 0 |
| 252 | 5102 | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | | П | 706 | 706 | 0 | 1387 | 1387 | 0 | 163 | 163 | 0 |
| 253 | Група 510 - Уського | | | | 706 | 706 | 0 | 1387 | 1387 | 0 | 83253 | 83253 | 0 |
| 254 | Розділ 51 - Уського | | | | 706 | 706 | 0 | 1387 | 1387 | 0 | 83253 | 83253 | 0 |
| 255 | 5999 | 5999 | | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120121 | 120121 | 0 |
| 256 | Група 599 - Уського | Результат поточного року | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120121 | 120121 | 0 |
| 257 | Розділ 59 - Уського | Результат поточного року | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120121 | 120121 | 0 |
| 258 | Клас 5 - Уського | | | | 706 | 706 | 0 | 1387 | 1387 | 0 | 740518 | 740518 | 0 |
| 259 | Капітал - Уського | Капітал | | | 706 | 706 | 0 | 1387 | 1387 | 0 | 740518 | 740518 | 0 |
| 260 | 6010 | Пасиви - Уського | | | 46279600 | 37148737 | 9130864 | 46044702 | 37010285 | 9034417 | 3823419 | 2684671 | 1138747 |
| 261 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | П | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 |
| 262 | 6014 | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | П | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 396 | 396 | 0 |
| 263 | Група 601 - Уського | | | | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 409 | 409 | 0 |
| 264 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | П | 4 | 4 | 0 | 6013 | 6013 | 0 | 61345 | 61345 | 0 |
| 265 | 6021 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | П | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 615 | 615 | 0 |
| 266 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | П | 1293 | 1293 | 0 | 14799 | 14799 | 0 | 141371 | 141371 | 0 |
| 267 | 6027 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | П | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 0 | 960 | 960 | 0 |
| 268 | Група 602 - Уського | | | | 1297 | 1297 | 0 | 20907 | 20907 | 0 | 204290 | 204290 | 0 |
| 269 | 6050 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | П | 0 | 0 | 0 | 219 | 219 | 0 | 2277 | 2277 | 0 |
| 270 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | П | 584 | 584 | 0 | 1981 | 1981 | 0 | 12596 | 12596 | 0 |
| 271 | 6055 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | П | 4 | 4 | 0 | 86 | 86 | 0 | 410 | 410 | 0 |
| 272 | Група 605 - Уського | | | | 588 | 588 | 0 | 2286 | 2286 | 0 | 15282 | 15282 | 0 |
| 273 | Розділ 60 - Уського | | | | 1885 | 1885 | 0 | 23200 | 23200 | 0 | 219981 | 219981 | 0 |
| 274 | 6121 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | | П | 1330 | 1330 | 0 | 8429 | 8429 | 0 | 39489 | 39489 | 0 |
| 275 | 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 | 926 | 926 | 0 | 26590 | 26590 | 0 |
| 276 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | | П | 0 | 0 | 0 | 2840 | 2840 | 0 | 19635 | 19635 | 0 |
| 277 | Група 612 - Уського | | | | 1330 | 1330 | 0 | 12195 | 12195 | 0 | 85714 | 85714 | 0 |
| 278 | Розділ 61 - Уського | | | | 1330 | 1330 | 0 | 12195 | 12195 | 0 | 85714 | 85714 | 0 |
| 279 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | | А | 6932 | 6932 | 0 | 8595 | 8595 | 0 | -45141 | -45141 | 0 |
| 280 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44824 | 44824 | 0 |
| 281 | Група 620 - Уського | | | | 6932 | 6932 | 0 | 8595 | 8595 | 0 | -317 | -317 | 0 |
| 282 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -566 | -566 | 0 |
| 283 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | | П | 4517 | 4517 | 0 | 5505 | 5505 | 0 | 9700 | 9700 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--|---|-------|-------|---|-------|-------|---|--------|--------|---|
| 284 | 6216 | Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117 | -117 | 0 |
| 285 | 6218 | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8145 | 8145 | 0 |
| 286 | Група 621 - Усього | | | 4517 | 4517 | 0 | 5505 | 5505 | 0 | 17163 | 17163 | 0 |
| 287 | 6223 | Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 624 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | -221 | -221 | 0 |
| 288 | Група 622 - Усього | | | 624 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | -221 | -221 | 0 |
| 289 | Розділ 62 - Усього | | | 12072 | 12072 | 0 | 14100 | 14100 | 0 | 16624 | 16624 | 0 |
| 290 | 6340 | Дохід від припинення визнання фінансових активів | П | 0 | 0 | 0 | 308 | 308 | 0 | 66847 | 66847 | 0 |
| 291 | Група 634 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 308 | 308 | 0 | 66847 | 66847 | 0 |
| 292 | 6350 | Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань | П | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 841 | 841 | 0 |
| 293 | Група 635 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 841 | 841 | 0 |
| 294 | 6360 | Дохід від модифікації лізингу (оренди) | П | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 41 | 41 | 0 |
| 295 | Група 636 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 41 | 41 | 0 |
| 296 | 6393 | Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 303 | 303 | 0 |
| 297 | 6394 | Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 | 0 |
| 298 | 6395 | Дохід від лізингу (оренди) | П | 0 | 0 | 0 | 340 | 340 | 0 | 4378 | 4378 | 0 |
| 299 | 6397 | Штрафи, пені, що отримані банком | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 300 | 6399 | Інші операційні доходи | П | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 | 0 | 539 | 539 | 0 |
| 301 | Група 639 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 468 | 468 | 0 | 5361 | 5361 | 0 |
| 302 | Розділ 63 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 835 | 835 | 0 | 73090 | 73090 | 0 |
| 303 | 6490 | Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 | 0 |
| 304 | 6499 | Інші доходи | П | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 353 | 353 | 0 |
| 305 | Група 649 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 454 | 454 | 0 |
| 306 | Розділ 64 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 454 | 454 | 0 |
| 307 | 6500 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків | П | 15 | 15 | 0 | 107 | 107 | 0 | 756 | 756 | 0 |
| 308 | Група 650 - Усього | | | 15 | 15 | 0 | 107 | 107 | 0 | 756 | 756 | 0 |
| 309 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 15 | 15 | 0 | 8646 | 8646 | 0 | 77724 | 77724 | 0 |
| 310 | 6511 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів | П | 13 | 13 | 0 | 3303 | 3303 | 0 | 24275 | 24275 | 0 |
| 311 | 6513 | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 187 | 187 | 0 | 2177 | 2177 | 0 |
| 312 | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | 70 | 70 | 0 | 1443 | 1443 | 0 | 11687 | 11687 | 0 |
| 313 | 6516 | Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 314 | 6518 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами | П | 0 | 0 | 0 | 1910 | 1910 | 0 | 17860 | 17860 | 0 |
| 315 | 6519 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами | П | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 419 | 419 | 0 |
| 316 | Група 651 - Усього | | | 99 | 99 | 0 | 15539 | 15539 | 0 | 134163 | 134163 | 0 |
| 317 | Розділ 65 - Усього | | | 113 | 113 | 0 | 15646 | 15646 | 0 | 134919 | 134919 | 0 |
| 318 | 6712 | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам | П | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 754 | 754 | 0 |
| 319 | Група 671 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 754 | 754 | 0 |
| 320 | Розділ 67 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 754 | 754 | 0 |
| 321 | Клас 6 - Усього | | | 15401 | 15401 | 0 | 65983 | 65983 | 0 | 531536 | 531536 | 0 |
| 322 | | Доходи - Усього | | 15401 | 15401 | 0 | 65983 | 65983 | 0 | 531536 | 531536 | 0 |
| 323 | 7003 | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | A | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1359 | 1359 | 0 |
| 324 | Група 700 - Усього | | | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1359 | 1359 | 0 |
| 325 | 7014 | Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 |
| 326 | Група 701 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 |
| 327 | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 5715 | 5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34789 | 34789 | 0 |
| 328 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 733 | 733 | 0 | 282 | 282 | 0 | 7030 | 7030 | 0 |
| 329 | 7028 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря | A | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 432 | 0 |
| 330 | Група 702 - Усього | | | 6530 | 6530 | 0 | 282 | 282 | 0 | 42252 | 42252 | 0 |
| 331 | 7040 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | A | 1686 | 1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18096 | 18096 | 0 |
| 332 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | A | 1901 | 1901 | 0 | 13 | 13 | 0 | 23968 | 23968 | 0 |
| 333 | Група 704 - Усього | | | 3587 | 3587 | 0 | 13 | 13 | 0 | 42063 | 42063 | 0 |
| 334 | 7070 | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ | A | 1385 | 1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16476 | 16476 | 0 |
| 335 | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ | A | 156 | 156 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3400 | 3400 | 0 |
| 336 | Група 707 - Усього | | | 1541 | 1541 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19876 | 19876 | 0 |
| 337 | Розділ 70 - Усього | | | 11683 | 11683 | 0 | 296 | 296 | 0 | 105583 | 105583 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--|---|-------|-------|---|-------|-------|---|--------|--------|---|
| 338 | 7300 | Витрати на СЕП | A | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242 | 1242 | 0 |
| 339 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку | A | 721 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5395 | 5395 | 0 |
| 340 | Група 730 - Усього | | | 847 | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6637 | 6637 | 0 |
| 341 | 7340 | Витрати від припинення визнання фінансових активів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1905 | 1905 | 0 |
| 342 | Група 734 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1905 | 1905 | 0 |
| 343 | 7360 | Витрати від модифікації лізингу (оренди) | A | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 344 | Група 736 - Усього | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 345 | 7391 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей | A | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | 0 |
| 346 | 7392 | Витрати на аудит | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 770 | 0 |
| 347 | 7394 | Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6936 | 6936 | 0 |
| 348 | 7395 | Витрати на лізинг (оренду) | A | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 209 | 0 |
| 349 | 7396 | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру | A | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 157 | 0 |
| 350 | 7397 | Штрафи, пені, що сплачені банком | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 171 | 0 |
| 351 | 7399 | Інші операційні витрати | A | 1314 | 1314 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6697 | 6697 | 0 |
| 352 | Група 739 - Усього | | | 1384 | 1384 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15163 | 15163 | 0 |
| 353 | Розділ 73 - Усього | | | 2236 | 2236 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23803 | 23803 | 0 |
| 354 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | A | 8056 | 8056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90936 | 90936 | 0 |
| 355 | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | A | 1702 | 1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18196 | 18196 | 0 |
| 356 | 7403 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати | A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 0 |
| 357 | 7404 | Витрати на підготовку кадрів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 |
| 358 | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу | A | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 314 | 0 |
| 359 | Група 740 - Усього | | | 9782 | 9782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109686 | 109686 | 0 |
| 360 | 7410 | Податок на додану вартість | A | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 | 0 |
| 361 | 7411 | Податок на землю | A | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 431 | 0 |
| 362 | 7418 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | A | 1015 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9194 | 9194 | 0 |
| 363 | 7419 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | A | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 0 |
| 364 | Група 741 - Усього | | | 1163 | 1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10363 | 10363 | 0 |
| 365 | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів | A | 3833 | 3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24793 | 24793 | 0 |
| 366 | 7421 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду) | A | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | 925 | 0 |
| 367 | 7423 | Амортизація | A | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8916 | 8916 | 0 |
| 368 | 7424 | Амортизація активів з права користування | A | 534 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3161 | 3161 | 0 |
| 369 | Група 742 - Усього | | | 5222 | 5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37796 | 37796 | 0 |
| 370 | 7430 | Витрати на комунальні послуги | A | 698 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 2750 | 0 |
| 371 | 7431 | Господарські витрати | A | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2772 | 2772 | 0 |
| 372 | 7432 | Витрати на охорону | A | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3568 | 3568 | 0 |
| 373 | 7433 | Інші експлуатаційні витрати | A | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964 | 964 | 0 |
| 374 | Група 743 - Усього | | | 1355 | 1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10053 | 10053 | 0 |
| 375 | 7450 | Поштово-телефонні витрати | A | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096 | 1096 | 0 |
| 376 | 7452 | Витрати на відрядження | A | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 |
| 377 | 7454 | Представницькі витрати | A | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 | 815 | 0 |
| 378 | 7455 | Витрати на маркетинг і рекламу | A | 1357 | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2048 | 2048 | 0 |
| 379 | 7456 | Спонсорство та доброчинність | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 246 | 0 |
| 380 | Група 745 - Усього | | | 1855 | 1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4254 | 4254 | 0 |
| 381 | 7499 | Інші витрати | A | 1274 | 1274 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7137 | 7137 | 0 |
| 382 | Група 749 - Усього | | | 1274 | 1274 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7137 | 7137 | 0 |
| 383 | Розділ 74 - Усього | | | 20650 | 20650 | 0 | 1 | 1 | 0 | 179289 | 179289 | 0 |
| 384 | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | A | 1505 | 1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14615 | 14615 | 0 |
| 385 | 7509 | Інші комісійні витрати | A | 254 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2948 | 2948 | 0 |
| 386 | Група 750 - Усього | | | 1759 | 1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17562 | 17562 | 0 |
| 387 | Розділ 75 - Усього | | | 1759 | 1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17562 | 17562 | 0 |
| 388 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | A | 3112 | 3112 | 0 | 4033 | 4033 | 0 | 66 | 66 | 0 |
| 389 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | A | 23598 | 23598 | 0 | 18170 | 18170 | 0 | 51164 | 51164 | 0 |
| 390 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 |
| 391 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 430 | 430 | 0 | 1141 | 1141 | 0 | 180 | 180 | 0 |
| 392 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | A | 773 | 773 | 0 | 6636 | 6636 | 0 | 3001 | 3001 | 0 |
| 393 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 819 | 819 | 0 | 346 | 346 | 0 | 4198 | 4198 | 0 |
| 394 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -502 | -502 | 0 |
| 395 | Група 770 - Усього | | | 28732 | 28732 | 0 | 30326 | 30326 | 0 | 58108 | 58108 | 0 |
| 396 | Розділ 77 - Усього | | | 28732 | 28732 | 0 | 30326 | 30326 | 0 | 58108 | 58108 | 0 |
| 397 | 7900 | Податок на прибуток | A | 11502 | 11502 | 0 | 173 | 173 | 0 | 27070 | 27070 | 0 |
| 398 | Група 790 - Усього | | | 11502 | 11502 | 0 | 173 | 173 | 0 | 27070 | 27070 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|---|---|--|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|
| 399 | Розділ 79 - Усього | | | | 11502 | 11502 | 0 | 173 | 173 | 0 | 27070 | 27070 | 0 |
| 400 | Клас 7 - Усього | | | | 76562 | 76562 | 0 | 30797 | 30797 | 0 | 411415 | 411415 | 0 |
| 401 | Витрати - Усього | Витрати | | | 76562 | 76562 | 0 | 30797 | 30797 | 0 | 411415 | 411415 | 0 |
| 402 | | Витрати - Усього | | | 76562 | 76562 | 0 | 30797 | 30797 | 0 | 411415 | 411415 | 0 |
| 403 | 9000 | Надані гарантії | A | | 233465 | 232927 | 538 | 191000 | 181987 | 9013 | 750719 | 739950 | 10770 |
| 404 | Група 900 - Усього | | | | 233465 | 232927 | 538 | 191000 | 181987 | 9013 | 750719 | 739950 | 10770 |
| 405 | Розділ 90 - Усього | | | | 233465 | 232927 | 538 | 191000 | 181987 | 9013 | 750719 | 739950 | 10770 |
| 406 | 9129 | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | A | | 2400407 | 2348610 | 51797 | 2100552 | 1939963 | 160590 | 2082651 | 1922760 | 159891 |
| 407 | Група 912 - Усього | | | | 2400407 | 2348610 | 51797 | 2100552 | 1939963 | 160590 | 2082651 | 1922760 | 159891 |
| 408 | Розділ 91 - Усього | | | | 2400407 | 2348610 | 51797 | 2100552 | 1939963 | 160590 | 2082651 | 1922760 | 159891 |
| 409 | 9200 | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот | A | | 407151 | 78959 | 328193 | 407151 | 78959 | 328193 | 0 | 0 | 0 |
| 410 | Група 920 - Усього | | | | 407151 | 78959 | 328193 | 407151 | 78959 | 328193 | 0 | 0 | 0 |
| 411 | Розділ 92 - Усього | | | | 407151 | 78959 | 328193 | 407151 | 78959 | 328193 | 0 | 0 | 0 |
| 412 | 9500 | Отримана застава | A | | 287987 | 286837 | 1150 | 341206 | 340287 | 919 | 3355744 | 3323946 | 31798 |
| 413 | Група 950 - Усього | | | | 287987 | 286837 | 1150 | 341206 | 340287 | 919 | 3355744 | 3323946 | 31798 |
| 414 | 9520 | Земельні ділянки | A | | 231 | 231 | 0 | 4716 | 4716 | 0 | 243590 | 243590 | 0 |
| 415 | 9521 | Нерухоме майно житлового призначення | A | | 30565 | 30565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221000 | 221000 | 0 |
| 416 | 9523 | Інші об'єкти нерухомого майна | A | | 0 | 0 | 0 | 7200 | 7200 | 0 | 723108 | 723108 | 0 |
| 417 | Група 952 - Усього | | | | 30796 | 30796 | 0 | 11916 | 11916 | 0 | 1187698 | 1187698 | 0 |
| 418 | Розділ 95 - Усього | | | | 318783 | 317633 | 1150 | 353122 | 352203 | 919 | 4543442 | 4511644 | 31798 |
| 419 | 9601 | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1711 | 1711 | 0 |
| 420 | Група 960 - Усього | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1711 | 1711 | 0 |
| 421 | 9610 | Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422 | 9611 | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями | A | | 4743 | 0 | 4743 | 7050 | 0 | 7050 | 288312 | 109595 | 178718 |
| 423 | 9613 | Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4793 | 4793 | 0 |
| 424 | 9615 | Списана у збиток дебіторська заборгованість | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 |
| 425 | Група 961 - Усього | | | | 4743 | 0 | 4743 | 7050 | 0 | 7050 | 293136 | 114419 | 178718 |
| 426 | Розділ 96 - Усього | | | | 4743 | 0 | 4743 | 7050 | 0 | 7050 | 294847 | 116130 | 178718 |
| 427 | 9702 | Цінні папери на зберіганні | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27319 | 27319 | 0 |
| 428 | Група 970 - Усього | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27319 | 27319 | 0 |
| 429 | Розділ 97 - Усього | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27319 | 27319 | 0 |
| 430 | 9809 | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 431 | Група 980 - Усього | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 432 | 9811 | Отримані дозволи на випуск цінних паперів | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510393 | 510393 | 0 |
| 433 | 9812 | Погашені цінності | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 434 | 9819 | Інші цінності і документи | A | | 355 | 3 | 351 | 68932 | 54993 | 13938 | 3591 | 3591 | 0 |
| 435 | Група 981 - Усього | | | | 355 | 3 | 351 | 68932 | 54993 | 13938 | 513984 | 513984 | 0 |
| 436 | 9820 | Бланки цінних паперів | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 437 | 9821 | Бланки суворого обліку | A | | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| 438 | Група 982 - Усього | | | | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| 439 | 9831 | Документи і цінності, відправлені на інкасо | A | | 69 | 0 | 69 | 1954 | 0 | 1954 | 0 | 0 | 0 |
| 440 | Група 983 - Усього | | | | 69 | 0 | 69 | 1954 | 0 | 1954 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 9860 | Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку | A | | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 903 | 903 | 0 |
| 442 | 9861 | Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку | A | | 9 | 9 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 443 | Група 986 - Усього | | | | 9 | 9 | 0 | 25 | 25 | 0 | 903 | 903 | 0 |
| 444 | 9892 | Бланки суворого обліку в підзвіті | A | | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 445 | 9898 | Інші цінності та документи в підзвіті | A | | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 446 | 9899 | Інші цінності та документи в дорозі | A | | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 447 | Група 989 - Усього | | | | 12 | 12 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| 448 | Розділ 98 - Усього | | | | 456 | 35 | 420 | 70923 | 55031 | 15892 | 514914 | 514914 | 0 |
| 449 | Клас 9 - Усього | | | | 3365005 | 2978163 | 386841 | 3129798 | 2608142 | 521657 | 8213892 | 7832716 | 381177 |
| 450 | Позабалансові 90-98 А - Усього | Позабалансові 90-98 А | | | 3365005 | 2978163 | 386841 | 3129798 | 2608142 | 521657 | 8213892 | 7832716 | 381177 |
| 451 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100782 | 610929 | 489853 |
| 452 | Група 990 - Усього | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100782 | 610929 | 489853 |
| 453 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 0 |
| 454 | Група 991 - Усього | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 0 |
| 455 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | A | | 866939 | 186433 | 680506 | 866939 | 186433 | 680506 | 0 | 0 | 0 |
| 456 | Група 992 - Усього | | | | 866939 | 186433 | 680506 | 866939 | 186433 | 680506 | 0 | 0 | 0 |
| 457 | Розділ 99 - Усього | | | | 866939 | 186433 | 680506 | 866939 | 186433 | 680506 | 1100872 | 611020 | 489853 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 458 | Клас 9 - Усього | | | 866939 | 186433 | 680506 | 866939 | 186433 | 680506 | 1100872 | 611020 | 489853 |
| 459 | Позабалансові контррах.А - Усього | Позабалансові контррах.А | | 866939 | 186433 | 680506 | 866939 | 186433 | 680506 | 1100872 | 611020 | 489853 |
| 460 | | Позабалансові активи - Усього | | 4231944 | 3164597 | 1067347 | 3996737 | 2794575 | 1202162 | 9314765 | 8443736 | 871029 |
| 461 | 9031 | Отримані гарантії | П | 84200 | 68776 | 15424 | 136130 | 117510 | 18620 | 2027137 | 1396531 | 630606 |
| 462 | Група 903 - Усього | | | 84200 | 68776 | 15424 | 136130 | 117510 | 18620 | 2027137 | 1396531 | 630606 |
| 463 | Розділ 90 - Усього | | | 84200 | 68776 | 15424 | 136130 | 117510 | 18620 | 2027137 | 1396531 | 630606 |
| 464 | 9210 | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот | П | 406894 | 54315 | 352579 | 406894 | 54315 | 352579 | 0 | 0 | 0 |
| 465 | Група 921 - Усього | | | 406894 | 54315 | 352579 | 406894 | 54315 | 352579 | 0 | 0 | 0 |
| 466 | Розділ 92 - Усього | | | 406894 | 54315 | 352579 | 406894 | 54315 | 352579 | 0 | 0 | 0 |
| 467 | 9510 | Надана застава | П | 0 | 0 | 0 | 100953 | 100953 | 0 | 100953 | 100953 | 0 |
| 468 | Група 951 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 100953 | 100953 | 0 | 100953 | 100953 | 0 |
| 469 | Розділ 95 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 100953 | 100953 | 0 | 100953 | 100953 | 0 |
| 470 | Клас 9 - Усього | | | 491094 | 123091 | 368003 | 643977 | 272778 | 371199 | 2128090 | 1497484 | 630606 |
| 471 | Позабалансові 90-98 П - Усього | Позабалансові 90-98 П | | 491094 | 123091 | 368003 | 643977 | 272778 | 371199 | 2128090 | 1497484 | 630606 |
| 472 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 2868550 | 2692385 | 176165 | 3023412 | 2967715 | 55697 | 6362966 | 6362966 | 0 |
| 473 | Група 990 - Усього | | | 2868550 | 2692385 | 176165 | 3023412 | 2967715 | 55697 | 6362966 | 6362966 | 0 |
| 474 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 79316 | 55020 | 24296 | 6777 | 25 | 6752 | 823708 | 583285 | 240423 |
| 475 | Група 991 - Усього | | | 79316 | 55020 | 24296 | 6777 | 25 | 6752 | 823708 | 583285 | 240423 |
| 476 | Розділ 99 - Усього | | | 2947866 | 2747405 | 200461 | 3030189 | 2967740 | 62449 | 7186674 | 6946251 | 240423 |
| 477 | Клас 9 - Усього | | | 2947866 | 2747405 | 200461 | 3030189 | 2967740 | 62449 | 7186674 | 6946251 | 240423 |
| 478 | Позабалансові контррах.П - Усього | Позабалансові контррах.П | | 2947866 | 2747405 | 200461 | 3030189 | 2967740 | 62449 | 7186674 | 6946251 | 240423 |
| 479 | | Позабалансові пасиви - Усього | | 3438960 | 2870496 | 568464 | 3674166 | 3240518 | 433649 | 9314765 | 8443736 | 871029 |