

Оборотно-сальдовий баланс АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" станом на 01/03/2022 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 | 470640 | 225128 | 245512 | 467266 | 218031 | 249235 | 66496 | 14966 | 51530 |
| 2 | 1002 | Банкноти та монети в касі відділень банку | A | 331224 | 194409 | 136815 | 360186 | 205482 | 154704 | 20484 | 6663 | 13821 |
| 3 | 1004 | Банкноти та монети в банкоматах | A | 157315 | 157315 | 0 | 155335 | 155335 | 0 | 40875 | 40875 | 0 |
| 4 | 1005 | Банкноти та монети, інкасовані до перерахування | A | 244 | 244 | 0 | 244 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1007 | Банкноти та монети в дорозі | A | 219602 | 156477 | 63124 | 219602 | 156477 | 63124 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Група 100 - Усього | | | 1179025 | 733574 | 445451 | 1202633 | 735570 | 467063 | 127855 | 62504 | 65351 |
| 7 | Розділ 10 - Усього | | | 1179025 | 733574 | 445451 | 1202633 | 735570 | 467063 | 127855 | 62504 | 65351 |
| 8 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | A | 21173544 | 21173544 | 0 | 21395702 | 21395702 | 0 | 147096 | 147096 | 0 |
| 9 | Група 120 - Усього | | | 21173544 | 21173544 | 0 | 21395702 | 21395702 | 0 | 147096 | 147096 | 0 |
| 10 | Розділ 12 - Усього | | | 21173544 | 21173544 | 0 | 21395702 | 21395702 | 0 | 147096 | 147096 | 0 |
| 11 | 1410 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 254060 | 50948 | 203112 | 537163 | 325948 | 211215 | 689097 | 400000 | 289097 |
| 12 | 1411 | Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 36606 | 0 | 36606 | 37 | 0 | 37 | 36569 | 0 | 36569 |
| 13 | 1415 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 394 |
| 14 | 1415 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 4127 | 3507 | 621 | 4076 | 2786 | 1290 | -3776 | -2786 | -990 |
| 15 | 1416 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 1019 | 136 | 883 | 1200 | 477 | 723 | 3363 | 3030 | 333 |
| 16 | 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 | -1977 | -419 | -1558 |
| 17 | 1418 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 10411 | 6616 | 3795 | 14653 | 11503 | 3150 | 15090 | 11141 | 3949 |
| 18 | Група 141 - Усього | | | 306223 | 61207 | 245016 | 557129 | 340714 | 216415 | 738760 | 410966 | 327794 |
| 19 | 1430 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 675000 | 675000 | 0 | 908000 | 908000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 |
| 20 | 1438 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A | 3068 | 3068 | 0 | 3483 | 3483 | 0 | 753 | 753 | 0 |
| 21 | Група 143 - Усього | | | 678068 | 678068 | 0 | 911483 | 911483 | 0 | 250753 | 250753 | 0 |
| 22 | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 9139000 | 9139000 | 0 | 8669000 | 8669000 | 0 | 470000 | 470000 | 0 |
| 23 | 1448 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 3301 | 3301 | 0 | 3185 | 3185 | 0 | 116 | 116 | 0 |
| 24 | Група 144 - Усього | | | 9142301 | 9142301 | 0 | 8672185 | 8672185 | 0 | 470116 | 470116 | 0 |
| 25 | Розділ 14 - Усього | | | 10126592 | 9881576 | 245016 | 10140797 | 9924382 | 216415 | 1459629 | 1131835 | 327794 |
| 26 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | A | 2864315 | 114905 | 2749411 | 2901041 | 115116 | 2785926 | 305096 | 29 | 305067 |
| 27 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | П | 1539 | 7 | 1532 | 1958 | 0 | 1958 | -1852 | -1 | -1851 |
| 28 | Група 150 - Усього | | | 2865854 | 114911 | 2750943 | 2902999 | 115116 | 2787884 | 303244 | 28 | 303216 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|--|---|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|--------|
| 29 | 1521 | Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 464000 | 464000 | 0 | 464000 | 464000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 1528 | Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 169 | 169 | 0 | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Група 152 - Усього | | | 464169 | 464169 | 0 | 464169 | 464169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Розділ 15 - Усього | | | 3330023 | 579081 | 2750943 | 3367169 | 579285 | 2787884 | 303244 | 28 | 303216 |
| 33 | 1811 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою | A | 200103 | 91072 | 109032 | 199103 | 90072 | 109032 | 1000 | 1000 | 0 |
| 34 | 1819 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками | A | 1125667 | 248689 | 876979 | 1125632 | 248689 | 876944 | 219038 | 219003 | 35 |
| 35 | Група 181 - Усього | | | 1325771 | 339760 | 986010 | 1324736 | 338760 | 985975 | 220038 | 220003 | 35 |
| 36 | 1832 | Кошти банків у розрахунках | A | 19736 | 0 | 19736 | 3756 | 0 | 3756 | 89713 | 18 | 89695 |
| 37 | 1839 | Резерви за коштами банків у розрахунках | П | 2562 | 0 | 2562 | 3082 | 0 | 3082 | -2916 | -1 | -2915 |
| 38 | Група 183 - Усього | | | 22298 | 0 | 22298 | 6837 | 0 | 6837 | 86797 | 17 | 86780 |
| 39 | 1890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | П | 495 | 495 | 0 | 1655 | 990 | 665 | -220163 | -219498 | -665 |
| 40 | Група 189 - Усього | | | 495 | 495 | 0 | 1655 | 990 | 665 | -220163 | -219498 | -665 |
| 41 | Розділ 18 - Усього | | | 1348564 | 340255 | 1008308 | 1333228 | 339750 | 993478 | 86672 | 522 | 86150 |
| 42 | Клас 1 - Усього | | | 37157748 | 32708030 | 4449718 | 37439529 | 32974689 | 4464839 | 2124496 | 1341986 | 782510 |
| 43 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 455789 | 236424 | 219365 | 231877 | 76373 | 155504 | 1430144 | 954417 | 475727 |
| 44 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 36 | 30 | 6 | 3 | 0 | 3 | -150 | -102 | -48 |
| 45 | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 13066 | 10709 | 2356 | 8317 | 7183 | 1135 | 147452 | 145172 | 2280 |
| 46 | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю ' | П | 3446 | 1039 | 2407 | 2116 | 1921 | 195 | -252235 | -252187 | -48 |
| 47 | Група 206 - Усього | | | 472336 | 248202 | 224134 | 242314 | 85476 | 156837 | 1325210 | 847299 | 477911 |
| 48 | 2083 | Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 800 | 0 | 800 | 866 | 0 | 866 | 20860 | 8851 | 12009 |
| 49 | 2086 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -45 | -23 | -22 |
| 50 | 2088 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 654 | 115 | 539 | 426 | 2 | 425 | 8272 | 909 | 7363 |
| 51 | 2089 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 6855 | 0 | 6855 | 7112 | 31 | 7080 | -7437 | -782 | -6655 |
| 52 | Група 208 - Усього | | | 8311 | 116 | 8195 | 8405 | 33 | 8373 | 21649 | 8955 | 12694 |
| 53 | Розділ 20 - Усього | | | 480648 | 248319 | 232329 | 250719 | 85509 | 165210 | 1346859 | 856254 | 490605 |
| 54 | 2203 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 17008 | 17008 | 0 | 13013 | 13013 | 0 | 157099 | 157099 | 0 |
| 55 | 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 | 236 | 236 | 0 |
| 56 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 753 | 753 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | -8032 | -8032 | 0 |
| 57 | 2208 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 942 | 942 | 0 | 292 | 292 | 0 | 3506 | 3506 | 0 |
| 58 | 2209 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 2569 | 2569 | 0 | 3906 | 3906 | 0 | -33782 | -33782 | 0 |
| 59 | Група 220 - Усього | | | 21271 | 21271 | 0 | 18211 | 18211 | 0 | 119028 | 119028 | 0 |
| 60 | 2233 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 96 | 12 | 84 | 521 | 444 | 78 | 9919 | 8634 | 1285 |
| 61 | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44 | -43 | -1 |
| 62 | 2238 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 144 | 138 | 6 | 135 | 128 | 7 | 218 | 212 | 6 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--|---|---------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 63 | 2239 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1324 | 2 | 1322 | 1339 | 12 | 1327 | -1739 | -494 | -1245 |
| 64 | Група 223 - Усього | | | 1566 | 154 | 1412 | 1995 | 583 | 1412 | 8354 | 8309 | 45 |
| 65 | Розділ 22 - Усього | | | 22837 | 21425 | 1412 | 20206 | 18795 | 1412 | 127382 | 127336 | 45 |
| 66 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405886 | 405886 | 0 |
| 67 | 2607 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання | А | 4214 | 4214 | 0 | 975 | 975 | 0 | 3880 | 3880 | 0 |
| 68 | 2609 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 6353 | 6353 | 0 | 3729 | 3729 | 0 | -23415 | -23415 | 0 |
| 69 | Група 260 - Усього | | | 10567 | 10567 | 0 | 4704 | 4704 | 0 | 386350 | 386350 | 0 |
| 70 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12453 | 12453 | 0 |
| 71 | 2627 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам | А | 155 | 155 | 0 | 147 | 147 | 0 | 85 | 85 | 0 |
| 72 | 2629 | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 406 | 406 | 0 | 995 | 995 | 0 | -3187 | -3187 | 0 |
| 73 | Група 262 - Усього | | | 560 | 560 | 0 | 1142 | 1142 | 0 | 9351 | 9351 | 0 |
| 74 | 2657 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам | А | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 2659 | Резерв за коштами небанківських фінансових установ | П | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Група 265 - Усього | | | 133 | 133 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Розділ 26 - Усього | | | 11260 | 11260 | 0 | 5847 | 5847 | 0 | 395702 | 395702 | 0 |
| 78 | 2800 | Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | А | 1195 | 1195 | 0 | 1195 | 1195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Група 280 - Усього | | | 1195 | 1195 | 0 | 1195 | 1195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 2890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 |
| 81 | Група 289 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 |
| 82 | Розділ 28 - Усього | | | 1195 | 1195 | 0 | 1195 | 1195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | А | 989542 | 841869 | 147673 | 987916 | 842010 | 145906 | 24423 | 18318 | 6105 |
| 84 | Група 292 - Усього | | | 989542 | 841869 | 147673 | 987916 | 842010 | 145906 | 24423 | 18318 | 6105 |
| 85 | Розділ 29 - Усього | | | 989542 | 841869 | 147673 | 987916 | 842010 | 145906 | 24423 | 18318 | 6105 |
| 86 | Клас 2 - Усього | | | 1505481 | 1124068 | 381414 | 1265883 | 953355 | 312527 | 1894366 | 1397611 | 496755 |
| 87 | 3005 | Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1882 | 1882 | 0 |
| 88 | 3007 | Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14766 | 14766 | 0 |
| 89 | Група 300 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16648 | 16648 | 0 |
| 90 | 3041 | Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | А | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 3043 | Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | А | 5397 | 5397 | 0 | 5397 | 5397 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Група 304 - Усього | | | 5415 | 5415 | 0 | 5415 | 5415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Розділ 30 - Усього | | | 5415 | 5415 | 0 | 5415 | 5415 | 0 | 16648 | 16648 | 0 |
| 94 | 3105 | Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 95 | 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 |
| 96 | Група 310 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Розділ 31 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 3402 | Запаси в підзвітних осіб | А | 350 | 350 | 0 | 141 | 141 | 0 | 520 | 520 | 0 |
| 99 | Група 340 - Усього | | | 350 | 350 | 0 | 141 | 141 | 0 | 520 | 520 | 0 |
| 100 | Розділ 34 - Усього | | | 350 | 350 | 0 | 141 | 141 | 0 | 520 | 520 | 0 |
| 101 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | А | 930 | 930 | 0 | 650 | 650 | 0 | 4488 | 4488 | 0 |
| 102 | Група 350 - Усього | | | 930 | 930 | 0 | 650 | 650 | 0 | 4488 | 4488 | 0 |
| 103 | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів | А | 2354 | 2354 | 0 | 782 | 782 | 0 | 1871 | 1871 | 0 |
| 104 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | А | 4338 | 4338 | 0 | 3941 | 3941 | 0 | 1585 | 1585 | 0 |
| 105 | Група 351 - Усього | | | 6692 | 6692 | 0 | 4723 | 4723 | 0 | 3456 | 3456 | 0 |
| 106 | 3520 | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11073 | 11073 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--|---|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 107 | 3521 | Відстрочений податковий актив | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13613 | 13613 | 0 |
| 108 | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | A | 2084 | 2084 | 0 | 1983 | 1983 | 0 | 186 | 186 | 0 |
| 109 | Група 352 - Усього | | | 2084 | 2084 | 0 | 1983 | 1983 | 0 | 24873 | 24873 | 0 |
| 110 | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | A | 4306738 | 1552476 | 2754262 | 4305430 | 1552476 | 2752954 | 1308 | 0 | 1308 |
| 111 | 3541 | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | A | 10085749 | 10078204 | 7545 | 10085749 | 10078204 | 7545 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Група 354 - Усього | | | 14392487 | 11630680 | 2761807 | 14391178 | 11630680 | 2760499 | 1308 | 0 | 1308 |
| 113 | 3550 | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження | A | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 3551 | Аванси працівникам банку на господарські витрати | A | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 3559 | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | A | 8487 | 8487 | 0 | 8482 | 8482 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 116 | Група 355 - Усього | | | 8495 | 8495 | 0 | 8490 | 8490 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 117 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | A | 5034 | 5034 | 0 | 4983 | 4983 | 0 | 506 | 506 | 0 |
| 118 | 3578 | Інші нараховані доходи | A | 6772 | 6772 | 0 | 5354 | 5354 | 0 | 7003 | 7003 | 0 |
| 119 | Група 357 - Усього | | | 11805 | 11805 | 0 | 10337 | 10337 | 0 | 7509 | 7509 | 0 |
| 120 | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 134 | 134 | 0 | 1197 | 1197 | 0 | -1886 | -1886 | 0 |
| 121 | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 291 | 291 | 0 | 1330 | 1330 | 0 | -6741 | -6741 | 0 |
| 122 | Група 359 - Усього | | | 426 | 426 | 0 | 2527 | 2527 | 0 | -8627 | -8627 | 0 |
| 123 | Розділ 35 - Усього | | | 14422918 | 11661110 | 2761807 | 14419888 | 11659389 | 2760499 | 33016 | 31708 | 1308 |
| 124 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10607 | 0 | 10607 |
| 125 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10607 | -10607 | 0 |
| 126 | Група 380 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10607 | 10607 |
| 127 | Розділ 38 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10607 | 10607 |
| 128 | Клас 3 - Усього | | | 14428682 | 11666875 | 2761807 | 14425444 | 11664945 | 2760499 | 50184 | 38269 | 11915 |
| 129 | 4300 | Нематеріальні активи | A | 409 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20935 | 20935 | 0 |
| 130 | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | П | 0 | 0 | 0 | 179 | 179 | 0 | -6727 | -6727 | 0 |
| 131 | Група 430 - Усього | | | 409 | 409 | 0 | 179 | 179 | 0 | 14208 | 14208 | 0 |
| 132 | 4310 | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами | A | 268 | 268 | 0 | 268 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Група 431 - Усього | | | 268 | 268 | 0 | 268 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Розділ 43 - Усього | | | 677 | 677 | 0 | 447 | 447 | 0 | 14208 | 14208 | 0 |
| 135 | 4400 | Основні засоби | A | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183513 | 183513 | 0 |
| 136 | 4409 | Знос основних засобів | П | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 | 0 | -68356 | -68356 | 0 |
| 137 | Група 440 - Усього | | | 63 | 63 | 0 | 540 | 540 | 0 | 115157 | 115157 | 0 |
| 138 | 4410 | Інвестиційна нерухомість | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188116 | 188116 | 0 |
| 139 | Група 441 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188116 | 188116 | 0 |
| 140 | 4430 | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | A | 63 | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 141 | Група 443 - Усього | | | 63 | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 142 | Розділ 44 - Усього | | | 126 | 126 | 0 | 603 | 603 | 0 | 303292 | 303292 | 0 |
| 143 | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи | A | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5445 | 5445 | 0 |
| 144 | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів | П | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | -5445 | -5445 | 0 |
| 145 | Група 450 - Усього | | | 72 | 72 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Розділ 45 - Усього | | | 72 | 72 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | 4600 | Активи з права користування | A | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12968 | 12968 | 0 |
| 148 | 4609 | Накопичена амортизація активів з права користування | П | 0 | 0 | 0 | 252 | 252 | 0 | -6036 | -6036 | 0 |
| 149 | Група 460 - Усього | | | 8 | 8 | 0 | 252 | 252 | 0 | 6931 | 6931 | 0 |
| 150 | Розділ 46 - Усього | | | 8 | 8 | 0 | 252 | 252 | 0 | 6931 | 6931 | 0 |
| 151 | Клас 4 - Усього | | | 883 | 883 | 0 | 1373 | 1373 | 0 | 324432 | 324432 | 0 |
| 152 | Активи - Усього | Активи | | 53092794 | 45499855 | 7592939 | 53132229 | 45594363 | 7537865 | 4393478 | 3102297 | 1291180 |
| 153 | | Активи - Усього | | 53092794 | 45499855 | 7592939 | 53132229 | 45594363 | 7537865 | 4393478 | 3102297 | 1291180 |
| 154 | 1911 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою | П | 148333 | 90620 | 57713 | 148333 | 90620 | 57713 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | 1919 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 1127110 | 264366 | 862744 | 1127162 | 264418 | 862744 | 52 | 52 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--|---|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 156 | Група 191 - Усього | | | 1275443 | 354986 | 920457 | 1275495 | 355038 | 920457 | 52 | 52 | 0 |
| 157 | Розділ 19 - Усього | | | 1275443 | 354986 | 920457 | 1275495 | 355038 | 920457 | 52 | 52 | 0 |
| 158 | Клас 1 - Усього | | | 1275443 | 354986 | 920457 | 1275495 | 355038 | 920457 | 52 | 52 | 0 |
| 159 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 13999951 | 12853404 | 1146546 | 14047457 | 12833207 | 1214250 | 1677430 | 1455318 | 222112 |
| 160 | 2602 | Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу) | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730 | 1730 | 0 |
| 161 | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання | П | 455052 | 6563 | 448489 | 455052 | 6563 | 448489 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 4336 | 4336 | 0 | 5405 | 5405 | 0 | 1411 | 1411 | 0 |
| 163 | 2608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 5256 | 5256 | 0 | 5204 | 5204 | 0 | 14 | 14 | 0 |
| 164 | Група 260 - Усього | | | 14464595 | 12869560 | 1595036 | 14513118 | 12850379 | 1662739 | 1680585 | 1458473 | 222112 |
| 165 | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | П | 646448 | 580200 | 66248 | 586683 | 581350 | 5333 | 85190 | 56286 | 28904 |
| 166 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | А | 13 | 2 | 11 | 19 | 19 | 0 | -175 | -165 | -10 |
| 167 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 168 | 2618 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 1638 | 1452 | 186 | 1627 | 1456 | 171 | 48 | 44 | 3 |
| 169 | Група 261 - Усього | | | 648099 | 581654 | 66445 | 588329 | 582825 | 5504 | 85064 | 56167 | 28897 |
| 170 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 1430220 | 984550 | 445670 | 1454473 | 1023045 | 431429 | 975700 | 482459 | 493241 |
| 171 | 2621 | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності | П | 188 | 188 | 0 | 273 | 273 | 0 | 278 | 278 | 0 |
| 172 | 2628 | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 1485 | 1287 | 198 | 1485 | 1287 | 198 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Група 262 - Усього | | | 1431892 | 986024 | 445868 | 1456230 | 1024604 | 431626 | 975978 | 482737 | 493241 |
| 174 | 2630 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб | П | 64589 | 18373 | 46217 | 58340 | 15907 | 42433 | 469902 | 174372 | 295529 |
| 175 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | А | 20 | 16 | 4 | 36 | 34 | 2 | -88 | -85 | -2 |
| 176 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 4 |
| 177 | 2638 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб | П | 1992 | 1550 | 442 | 1919 | 1470 | 449 | 4789 | 3565 | 1224 |
| 178 | Група 263 - Усього | | | 66601 | 19939 | 46663 | 60294 | 17410 | 42884 | 474626 | 177871 | 296755 |
| 179 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | П | 511415 | 452193 | 59222 | 473307 | 404543 | 68764 | 262382 | 122723 | 139658 |
| 180 | 2651 | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ | П | 56341 | 0 | 56341 | 29497 | 0 | 29497 | 41464 | 8960 | 32504 |
| 181 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| 182 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | П | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 183 | 2658 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ | П | 1353 | 738 | 616 | 903 | 818 | 85 | 249 | 117 | 132 |
| 184 | Група 265 - Усього | | | 569110 | 452931 | 116179 | 503707 | 405361 | 98347 | 304095 | 131800 | 172295 |
| 185 | Розділ 26 - Усього | | | 17180298 | 14910108 | 2270190 | 17121679 | 14880579 | 2241100 | 3520349 | 2307048 | 1213301 |
| 186 | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 2263150 | 1132133 | 1131016 | 2263149 | 1132133 | 1131016 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | 2901 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів | П | 538075 | 347454 | 190621 | 538083 | 347454 | 190629 | 226 | 1 | 225 |
| 188 | 2902 | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі | П | 27956 | 27956 | 0 | 27890 | 27890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | 2903 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками | П | 256 | 1 | 255 | 374 | 26 | 349 | 12111 | 6837 | 5274 |
| 190 | 2909 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 262484 | 98454 | 164030 | 261569 | 97528 | 164042 | 3219 | 2472 | 747 |
| 191 | Група 290 - Усього | | | 3091921 | 1605999 | 1485922 | 3091066 | 1605031 | 1486035 | 15556 | 9310 | 6245 |
| 192 | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат | П | 135385 | 135385 | 0 | 147048 | 147048 | 0 | 29366 | 29366 | 0 |
| 193 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17953 | 9757 | 8196 |
| 194 | Група 292 - Усього | | | 135385 | 135385 | 0 | 147048 | 147048 | 0 | 47318 | 39122 | 8196 |
| 195 | 2932 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | П | 628 | 628 | 0 | 907 | 907 | 0 | 3534 | 3534 | 0 |
| 196 | Група 293 - Усього | | | 628 | 628 | 0 | 907 | 907 | 0 | 3534 | 3534 | 0 |
| 197 | 2942 | Кошти в розрахунках фізичних осіб | П | 1087 | 1087 | 0 | 1087 | 1087 | 0 | 1153 | 1153 | 0 |
| 198 | Група 294 - Усього | | | 1087 | 1087 | 0 | 1087 | 1087 | 0 | 1153 | 1153 | 0 |
| 199 | Розділ 29 - Усього | | | 3229021 | 1743099 | 1485922 | 3240107 | 1754072 | 1486035 | 67561 | 53120 | 14441 |
| 200 | Клас 2 - Усього | | | 20409319 | 16653207 | 3756112 | 20361786 | 16634651 | 3727135 | 3587909 | 2360168 | 1227742 |
| 201 | 3351 | Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | 3353 | Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 4513 | 4513 | 0 | 4499 | 4499 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|--|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| 203 | Група 335 - Усього | | | 4534 | 4534 | 0 | 4520 | 4520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Розділ 33 - Усього | | | 4534 | 4534 | 0 | 4520 | 4520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | П | 1090 | 1090 | 0 | 606 | 606 | 0 | 6499 | 6499 | 0 |
| 206 | Група 360 - Усього | | | 1090 | 1090 | 0 | 606 | 606 | 0 | 6499 | 6499 | 0 |
| 207 | 3610 | Кредиторська заборгованість з придбання активів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7968 | 7968 | 0 |
| 208 | 3615 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди) | П | 282 | 282 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7201 | 7201 | 0 |
| 209 | 3618 | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди) | П | 67 | 67 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги | П | 225 | 225 | 0 | 235 | 235 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| 211 | Група 361 - Усього | | | 574 | 574 | 0 | 311 | 311 | 0 | 15180 | 15180 | 0 |
| 212 | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | П | 4193 | 4193 | 0 | 2450 | 2450 | 0 | 695 | 695 | 0 |
| 213 | 3623 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | П | 0 | 0 | 0 | 753 | 753 | 0 | 1584 | 1584 | 0 |
| 214 | Група 362 - Усього | | | 4193 | 4193 | 0 | 3203 | 3203 | 0 | 2279 | 2279 | 0 |
| 215 | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 4122528 | 1324649 | 2797879 | 4123849 | 1324649 | 2799201 | 1321 | 0 | 1321 |
| 216 | 3641 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | П | 10117799 | 9928679 | 189121 | 10117799 | 9928679 | 189121 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | 3648 | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | П | 241 | 241 | 0 | 706 | 706 | 0 | 1338 | 1338 | 0 |
| 218 | Група 364 - Усього | | | 14240568 | 11253568 | 2987000 | 14242355 | 11254033 | 2988321 | 2660 | 1338 | 1321 |
| 219 | 3650 | Заборгованість працівникам банку на відрядження | П | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 3651 | Заборгованість працівникам банку на господарські витрати | П | 61 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | П | 16340 | 16340 | 0 | 10336 | 10336 | 0 | 18 | 18 | 0 |
| 222 | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб | П | 3781 | 3781 | 0 | 2001 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | 3658 | Забезпечення оплати відпусток | П | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7658 | 7658 | 0 |
| 224 | Група 365 - Усього | | | 20373 | 20373 | 0 | 12400 | 12400 | 0 | 7675 | 7675 | 0 |
| 225 | 3678 | Інші нараховані витрати | П | 264 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | Група 367 - Усього | | | 264 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | 3690 | Резерви за наданими фінансовими гарантіями | П | 1611 | 1611 | 0 | 192 | 192 | 0 | 8587 | 8587 | 0 |
| 228 | Група 369 - Усього | | | 1611 | 1611 | 0 | 192 | 192 | 0 | 8587 | 8587 | 0 |
| 229 | Розділ 36 - Усього | | | 14268674 | 11281674 | 2987000 | 14259066 | 11270745 | 2988321 | 42880 | 41559 | 1321 |
| 230 | 3720 | Кредитові суми до з'ясування | П | 5302 | 3803 | 1499 | 3804 | 3747 | 57 | 50 | 50 | 0 |
| 231 | Група 372 - Усього | | | 5302 | 3803 | 1499 | 3804 | 3747 | 57 | 50 | 50 | 0 |
| 232 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | П | 1751896 | 1065476 | 686420 | 1751873 | 1065453 | 686420 | 5 | 5 | 0 |
| 233 | Група 373 - Усього | | | 1751896 | 1065476 | 686420 | 1751873 | 1065453 | 686420 | 5 | 5 | 0 |
| 234 | Розділ 37 - Усього | | | 1757198 | 1069279 | 687919 | 1755677 | 1069200 | 686477 | 55 | 55 | 0 |
| 235 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 5116881 | 0 | 5116881 | 5201053 | 0 | 5201053 | 62118 | 0 | 62118 |
| 236 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 5081975 | 5081975 | 0 | 4997804 | 4997804 | 0 | -62118 | -62118 | 0 |
| 237 | Група 380 - Усього | | | 10198856 | 5081975 | 5116881 | 10198856 | 4997804 | 5201053 | 0 | -62118 | 62118 |
| 238 | Розділ 38 - Усього | | | 10198856 | 5081975 | 5116881 | 10198856 | 4997804 | 5201053 | 0 | -62118 | 62118 |
| 239 | Клас 3 - Усього | | | 26229263 | 17437463 | 8791800 | 26218120 | 17342269 | 8875851 | 42935 | -20504 | 63439 |
| 240 | Зобов'язання - Усього | Зобов'язання | | 47914025 | 34445655 | 13468369 | 47855401 | 34331958 | 13523443 | 3630896 | 2339716 | 1291180 |
| 241 | 5000 | Статутний капітал банку | П | 50538 | 50538 | 0 | 50538 | 50538 | 0 | 510393 | 510393 | 0 |
| 242 | Група 500 - Усього | | | 50538 | 50538 | 0 | 50538 | 50538 | 0 | 510393 | 510393 | 0 |
| 243 | 5011 | Операції з акціонерами (власниками) | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 190000 | 0 |
| 244 | Група 501 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 190000 | 0 |
| 245 | 5031 | Непокриті збитки минулих років | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -163248 | -163248 | 0 |
| 246 | Група 503 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -163248 | -163248 | 0 |
| 247 | 5040 | Прибуток звітного року | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120121 | 120121 | 0 |
| 248 | Група 504 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120121 | 120121 | 0 |
| 249 | Розділ 50 - Усього | | | 50538 | 50538 | 0 | 50538 | 50538 | 0 | 657265 | 657265 | 0 |
| 250 | 5100 | Результати переоцінки основних засобів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83090 | 83090 | 0 |
| 251 | 5102 | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 4048 | 4048 | 0 | 4099 | 4099 | 0 | -2764 | -2764 | 0 |
| 252 | Група 510 - Усього | | | 4048 | 4048 | 0 | 4099 | 4099 | 0 | 80325 | 80325 | 0 |
| 253 | Розділ 51 - Усього | | | 4048 | 4048 | 0 | 4099 | 4099 | 0 | 80325 | 80325 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---|
| 254 | 5999 | 5999 | | | | | | | | | 24990 | 24990 | 0 |
| 255 | Група 599 - Усього | Результат поточного року | | | | | | | | | 24990 | 24990 | 0 |
| 256 | Розділ 59 - Усього | Результат поточного року | | | | | | | | | 24990 | 24990 | 0 |
| 257 | Клас 5 - Усього | | | 54586 | 54586 | 0 | 54637 | 54637 | 0 | 762581 | 762581 | 0 | |
| 258 | Капітал - Усього | Капітал | | 54586 | 54586 | 0 | 54637 | 54637 | 0 | 762581 | 762581 | 0 | |
| 259 | | Пасиви - Усього | | 47968610 | 34500241 | 13468369 | 47910038 | 34386595 | 13523443 | 4393478 | 3102297 | 1291180 | |
| 260 | 6014 | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 | 0 | 169 | 169 | 0 | 0 |
| 261 | Група 601 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 | 0 | 169 | 169 | 0 | 0 |
| 262 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 4668 | 4668 | 0 | 9497 | 9497 | 0 | 0 |
| 263 | 6021 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 264 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 896 | 896 | 0 | 13836 | 13836 | 0 | 26438 | 26438 | 0 | 0 |
| 265 | 6027 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 |
| 266 | Група 602 - Усього | | | 896 | 896 | 0 | 18583 | 18583 | 0 | 36112 | 36112 | 0 | 0 |
| 267 | 6050 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 | 1 | 0 | 160 | 160 | 0 | 336 | 336 | 0 | 0 |
| 268 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 723 | 723 | 0 | 2101 | 2101 | 0 | 2740 | 2740 | 0 | 0 |
| 269 | 6055 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 4 | 4 | 0 | 133 | 133 | 0 | 283 | 283 | 0 | 0 |
| 270 | Група 605 - Усього | | | 727 | 727 | 0 | 2394 | 2394 | 0 | 3359 | 3359 | 0 | 0 |
| 271 | Розділ 60 - Усього | | | 1623 | 1623 | 0 | 21146 | 21146 | 0 | 39641 | 39641 | 0 | 0 |
| 272 | 6121 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 640 | 640 | 0 | 5194 | 5194 | 0 | 11672 | 11672 | 0 | 0 |
| 273 | 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 | 3068 | 3068 | 0 | 4976 | 4976 | 0 | 0 |
| 274 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 3301 | 3301 | 0 | 6172 | 6172 | 0 | 0 |
| 275 | Група 612 - Усього | | | 640 | 640 | 0 | 11563 | 11563 | 0 | 22819 | 22819 | 0 | 0 |
| 276 | Розділ 61 - Усього | | | 640 | 640 | 0 | 11563 | 11563 | 0 | 22819 | 22819 | 0 | 0 |
| 277 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| 278 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | П | 28814 | 28814 | 0 | 33713 | 33713 | 0 | 9127 | 9127 | 0 | 0 |
| 279 | 6206 | Результат від переоцінки форвардних контрактів | А | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | 6208 | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів | А | 9896 | 9896 | 0 | 9910 | 9910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | Група 620 - Усього | | | 38748 | 38748 | 0 | 43662 | 43662 | 0 | 9127 | 9127 | 0 | 0 |
| 282 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1405 | -1405 | 0 | 0 |
| 283 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | П | 13386 | 13386 | 0 | 15381 | 15381 | 0 | 2886 | 2886 | 0 | 0 |
| 284 | 6216 | Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів | А | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | -14 | 0 | 0 |
| 285 | 6218 | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів | А | 3220 | 3220 | 0 | 2131 | 2131 | 0 | -1589 | -1589 | 0 | 0 |
| 286 | 6218 | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 287 | Група 621 - Усього | | | 16620 | 16620 | 0 | 17512 | 17512 | 0 | 378 | 378 | 0 | 0 |
| 288 | 6223 | Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -390 | -390 | 0 | 0 |
| 289 | Група 622 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -390 | -390 | 0 | 0 |
| 290 | Розділ 62 - Усього | | | 55368 | 55368 | 0 | 61174 | 61174 | 0 | 9116 | 9116 | 0 | 0 |
| 291 | 6350 | Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань | П | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 251 | 251 | 0 | 0 |
| 292 | Група 635 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 251 | 251 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--|---|-------|-------|---|--------|--------|---|--------|--------|---|
| 293 | 6393 | Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 21 | 21 | 0 |
| 294 | 6395 | Дохід від лізингу (оренди) | П | 0 | 0 | 0 | 307 | 307 | 0 | 638 | 638 | 0 |
| 295 | 6399 | Інші операційні доходи | П | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 235 | 235 | 0 |
| 296 | Група 639 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 492 | 492 | 0 | 894 | 894 | 0 |
| 297 | Розділ 63 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 495 | 495 | 0 | 1145 | 1145 | 0 |
| 298 | 6499 | Інші доходи | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 299 | Група 649 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 300 | Розділ 64 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 301 | 6500 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків | П | 11 | 11 | 0 | 42 | 42 | 0 | 69 | 69 | 0 |
| 302 | Група 650 - Усього | | | 11 | 11 | 0 | 42 | 42 | 0 | 69 | 69 | 0 |
| 303 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 13 | 13 | 0 | 8390 | 8390 | 0 | 15081 | 15081 | 0 |
| 304 | 6511 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів | П | 18 | 18 | 0 | 3110 | 3110 | 0 | 6376 | 6376 | 0 |
| 305 | 6513 | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 0 | 345 | 345 | 0 |
| 306 | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 1369 | 1369 | 0 | 2114 | 2114 | 0 |
| 307 | 6516 | Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 308 | 6518 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами | П | 0 | 0 | 0 | 1636 | 1636 | 0 | 3587 | 3587 | 0 |
| 309 | 6519 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами | П | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 92 | 92 | 0 |
| 310 | Група 651 - Усього | | | 31 | 31 | 0 | 14722 | 14722 | 0 | 27599 | 27599 | 0 |
| 311 | Розділ 65 - Усього | | | 42 | 42 | 0 | 14764 | 14764 | 0 | 27668 | 27668 | 0 |
| 312 | 6712 | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам | П | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 313 | Група 671 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 314 | Розділ 67 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 315 | Клас 6 - Усього | | | 57674 | 57674 | 0 | 109143 | 109143 | 0 | 100392 | 100392 | 0 |
| 316 | Доходи - Усього | | | 57674 | 57674 | 0 | 109143 | 109143 | 0 | 100392 | 100392 | 0 |
| 317 | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 5204 | 5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10538 | 10538 | 0 |
| 318 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1507 | 1507 | 0 | 201 | 201 | 0 | 2032 | 2032 | 0 |
| 319 | 7028 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря | А | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | 0 |
| 320 | Група 702 - Усього | | | 6779 | 6779 | 0 | 201 | 201 | 0 | 12705 | 12705 | 0 |
| 321 | 7040 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | А | 1484 | 1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3115 | 3115 | 0 |
| 322 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | А | 1834 | 1834 | 0 | 81 | 81 | 0 | 3716 | 3716 | 0 |
| 323 | Група 704 - Усього | | | 3318 | 3318 | 0 | 81 | 81 | 0 | 6831 | 6831 | 0 |
| 324 | 7070 | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ | А | 770 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049 | 2049 | 0 |
| 325 | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 110 | 110 | 0 | 2 | 2 | 0 | 379 | 379 | 0 |
| 326 | Група 707 - Усього | | | 880 | 880 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2427 | 2427 | 0 |
| 327 | Розділ 70 - Усього | | | 10977 | 10977 | 0 | 283 | 283 | 0 | 21964 | 21964 | 0 |
| 328 | 7300 | Витрати на СЕП | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 0 |
| 329 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку | А | 390 | 390 | 0 | 5 | 5 | 0 | 992 | 992 | 0 |
| 330 | Група 730 - Усього | | | 390 | 390 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1089 | 1089 | 0 |
| 331 | 7391 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей | А | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 |
| 332 | 7395 | Витрати на лізинг (оренду) | А | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 |
| 333 | 7396 | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру | А | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 334 | 7399 | Інші операційні витрати | А | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 0 |
| 335 | Група 739 - Усього | | | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 158 | 0 |
| 336 | Розділ 73 - Усього | | | 453 | 453 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1247 | 1247 | 0 |
| 337 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | А | 9875 | 9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22061 | 22061 | 0 |
| 338 | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | А | 1619 | 1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4030 | 4030 | 0 |
| 339 | 7403 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати | А | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 |
| 340 | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу | А | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 |
| 341 | Група 740 - Усього | | | 11640 | 11640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26311 | 26311 | 0 |
| 342 | 7410 | Податок на додану вартість | А | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|---|---|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|
| 343 | 7411 | Податок на землю | A | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 |
| 344 | 7418 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | A | 753 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584 | 1584 | 0 |
| 345 | 7419 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346 | Група 741 - Усього | | | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1759 | 1759 | 0 |
| 347 | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів | A | 967 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947 | 1947 | 0 |
| 348 | 7421 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду) | A | 79 | 79 | 0 | 4 | 4 | 0 | 147 | 147 | 0 |
| 349 | 7423 | Амортизація | A | 791 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588 | 1588 | 0 |
| 350 | 7424 | Амортизація активів з права користування | A | 252 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 509 | 0 |
| 351 | Група 742 - Усього | | | 2088 | 2088 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4191 | 4191 | 0 |
| 352 | 7430 | Витрати на комунальні послуги | A | 473 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 | 593 | 0 |
| 353 | 7431 | Господарські витрати | A | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438 | 1438 | 0 |
| 354 | 7432 | Витрати на охорону | A | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | 622 | 0 |
| 355 | 7433 | Інші експлуатаційні витрати | A | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231 | 0 |
| 356 | Група 743 - Усього | | | 1683 | 1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2884 | 2884 | 0 |
| 357 | 7450 | Поштово-телефонні витрати | A | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 |
| 358 | 7452 | Витрати на відрядження | A | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| 359 | 7454 | Представницькі витрати | A | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 |
| 360 | 7455 | Витрати на маркетинг і рекламу | A | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 |
| 361 | Група 745 - Усього | | | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 296 | 0 |
| 362 | 7499 | Інші витрати | A | 613 | 613 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1420 | 1420 | 0 |
| 363 | Група 749 - Усього | | | 613 | 613 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1420 | 1420 | 0 |
| 364 | Розділ 74 - Усього | | | 17028 | 17028 | 0 | 9 | 9 | 0 | 36860 | 36860 | 0 |
| 365 | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | A | 2129 | 2129 | 0 | 68 | 68 | 0 | 3059 | 3059 | 0 |
| 366 | 7509 | Інші комісійні витрати | A | 1224 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1614 | 1614 | 0 |
| 367 | Група 750 - Усього | | | 3353 | 3353 | 0 | 68 | 68 | 0 | 4672 | 4672 | 0 |
| 368 | Розділ 75 - Усього | | | 3353 | 3353 | 0 | 68 | 68 | 0 | 4672 | 4672 | 0 |
| 369 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | A | 6421 | 6421 | 0 | 4323 | 4323 | 0 | 2814 | 2814 | 0 |
| 370 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | A | 16925 | 16925 | 0 | 18823 | 18823 | 0 | 2581 | 2581 | 0 |
| 371 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 1194 | 1194 | 0 | 132 | 132 | 0 | 989 | 989 | 0 |
| 372 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | A | 192 | 192 | 0 | 1611 | 1611 | 0 | 2288 | 2288 | 0 |
| 373 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 1333 | 1333 | 0 | 290 | 290 | 0 | 2069 | 2069 | 0 |
| 374 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83 | -83 | 0 |
| 375 | Група 770 - Усього | | | 26064 | 26064 | 0 | 25179 | 25179 | 0 | 10659 | 10659 | 0 |
| 376 | Розділ 77 - Усього | | | 26064 | 26064 | 0 | 25179 | 25179 | 0 | 10659 | 10659 | 0 |
| 377 | Клас 7 - Усього | | | 57875 | 57875 | 0 | 25544 | 25544 | 0 | 75402 | 75402 | 0 |
| 378 | Витрати - Усього | Витрати | | 57875 | 57875 | 0 | 25544 | 25544 | 0 | 75402 | 75402 | 0 |
| 379 | | Витрати - Усього | | 57875 | 57875 | 0 | 25544 | 25544 | 0 | 75402 | 75402 | 0 |
| 380 | 9000 | Надані гарантії | A | 94662 | 93795 | 867 | 110857 | 110377 | 481 | 936863 | 925310 | 11553 |
| 381 | Група 900 - Усього | | | 94662 | 93795 | 867 | 110857 | 110377 | 481 | 936863 | 925310 | 11553 |
| 382 | Розділ 90 - Усього | | | 94662 | 93795 | 867 | 110857 | 110377 | 481 | 936863 | 925310 | 11553 |
| 383 | 9129 | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | A | 1708067 | 1456619 | 251448 | 1796394 | 1481309 | 315085 | 1790580 | 1545089 | 245491 |
| 384 | Група 912 - Усього | | | 1708067 | 1456619 | 251448 | 1796394 | 1481309 | 315085 | 1790580 | 1545089 | 245491 |
| 385 | Розділ 91 - Усього | | | 1708067 | 1456619 | 251448 | 1796394 | 1481309 | 315085 | 1790580 | 1545089 | 245491 |
| 386 | 9200 | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот | A | 747506 | 210469 | 537037 | 747506 | 210469 | 537037 | 0 | 0 | 0 |
| 387 | 9202 | Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 6458 | 0 | 6458 | 6458 | 0 | 6458 | 0 | 0 | 0 |
| 388 | 9208 | Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами | A | 483776 | 88846 | 394930 | 541344 | 88846 | 452498 | 0 | 0 | 0 |
| 389 | Група 920 - Усього | | | 1237740 | 299315 | 938425 | 1295308 | 299315 | 995993 | 0 | 0 | 0 |
| 390 | Розділ 92 - Усього | | | 1237740 | 299315 | 938425 | 1295308 | 299315 | 995993 | 0 | 0 | 0 |
| 391 | 9500 | Отримана застава | A | 82112 | 76474 | 5638 | 61678 | 57463 | 4215 | 3363938 | 3288886 | 75052 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 392 | Група 950 - Усього | | | 82112 | 76474 | 5638 | 61678 | 57463 | 4215 | 3363938 | 3288886 | 75052 |
| 393 | 9520 | Земельні ділянки | A | 6752 | 6752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251317 | 251317 | 0 |
| 394 | 9521 | Нерухоме майно житлового призначення | A | 1020 | 1020 | 0 | 14326 | 14326 | 0 | 214650 | 214650 | 0 |
| 395 | 9523 | Інші об'єкти нерухомого майна | A | 2714 | 2714 | 0 | 3 | 3 | 0 | 728204 | 728204 | 0 |
| 396 | Група 952 - Усього | | | 10486 | 10486 | 0 | 14329 | 14329 | 0 | 1194171 | 1194171 | 0 |
| 397 | Розділ 95 - Усього | | | 92597 | 86960 | 5638 | 76007 | 71792 | 4215 | 4558109 | 4483057 | 75052 |
| 398 | 9601 | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1711 | 1711 | 0 |
| 399 | Група 960 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1711 | 1711 | 0 |
| 400 | 9610 | Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401 | 9611 | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями | A | 12558 | 0 | 12558 | 9370 | 0 | 9370 | 301199 | 109533 | 191667 |
| 402 | 9613 | Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4793 | 4793 | 0 |
| 403 | 9615 | Списана у збиток дебіторська заборгованість | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 |
| 404 | Група 961 - Усього | | | 12558 | 0 | 12558 | 9370 | 0 | 9370 | 306023 | 114357 | 191667 |
| 405 | Розділ 96 - Усього | | | 12558 | 0 | 12558 | 9370 | 0 | 9370 | 307734 | 116068 | 191667 |
| 406 | 9702 | Цінні папери на зберіганні | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27319 | 27319 | 0 |
| 407 | Група 970 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27319 | 27319 | 0 |
| 408 | Розділ 97 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27319 | 27319 | 0 |
| 409 | 9809 | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 410 | Група 980 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 411 | 9811 | Отримані дозволи на випуск цінних паперів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510393 | 510393 | 0 |
| 412 | 9812 | Погашені цінності | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 413 | 9819 | Інші цінності і документи | A | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3591 | 3591 | 0 |
| 414 | Група 981 - Усього | | | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 513984 | 513984 | 0 |
| 415 | 9820 | Бланки цінних паперів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 9821 | Бланки суворого обліку | A | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 417 | Група 982 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 418 | 9860 | Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку | A | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 889 | 889 | 0 |
| 419 | 9861 | Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку | A | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 420 | Група 986 - Усього | | | 5 | 5 | 0 | 9 | 9 | 0 | 889 | 889 | 0 |
| 421 | 9892 | Бланки суворого обліку в підзвіті | A | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 422 | 9898 | Інші цінності та документи в підзвіті | A | 13 | 13 | 0 | 14 | 14 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 423 | 9899 | Інші цінності та документи в дорозі | A | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424 | Група 989 - Усього | | | 25 | 25 | 0 | 27 | 27 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 425 | Розділ 98 - Усього | | | 37 | 37 | 0 | 46 | 46 | 0 | 514896 | 514896 | 0 |
| 426 | Клас 9 - Усього | | | 3145662 | 1936726 | 1208936 | 3287983 | 1962839 | 1325143 | 8135500 | 7611738 | 523762 |
| 427 | Позабалансові 90-98 А - Усього | Позабалансові 90-98 А | | 3145662 | 1936726 | 1208936 | 3287983 | 1962839 | 1325143 | 8135500 | 7611738 | 523762 |
| 428 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125704 | 615771 | 509933 |
| 429 | Група 990 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125704 | 615771 | 509933 |
| 430 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 0 |
| 431 | Група 991 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 0 |
| 432 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | A | 2664860 | 691148 | 1973712 | 2664874 | 748730 | 1916144 | 0 | 0 | 0 |
| 433 | Група 992 - Усього | | | 2664860 | 691148 | 1973712 | 2664874 | 748730 | 1916144 | 0 | 0 | 0 |
| 434 | Розділ 99 - Усього | | | 2664860 | 691148 | 1973712 | 2664874 | 748730 | 1916144 | 1125798 | 615865 | 509933 |
| 435 | Клас 9 - Усього | | | 2664860 | 691148 | 1973712 | 2664874 | 748730 | 1916144 | 1125798 | 615865 | 509933 |
| 436 | Позабалансові контррах.А - Усього | Позабалансові контррах.А | | 2664860 | 691148 | 1973712 | 2664874 | 748730 | 1916144 | 1125798 | 615865 | 509933 |
| 437 | | Позабалансові активи - Усього | | 5810521 | 2627874 | 3182648 | 5952856 | 2711569 | 3241287 | 9261298 | 8227603 | 1033695 |
| 438 | 9031 | Отримані гарантії | П | 47687 | 13204 | 34483 | 166435 | 18500 | 147935 | 2198139 | 1422287 | 775851 |
| 439 | Група 903 - Усього | | | 47687 | 13204 | 34483 | 166435 | 18500 | 147935 | 2198139 | 1422287 | 775851 |
| 440 | Розділ 90 - Усього | | | 47687 | 13204 | 34483 | 166435 | 18500 | 147935 | 2198139 | 1422287 | 775851 |
| 441 | 9210 | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот | П | 747663 | 199202 | 548462 | 747663 | 199202 | 548462 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | 9212 | Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 6472 | 0 | 6472 | 6472 | 0 | 6472 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 443 | 9218 | Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами | П | 539924 | 114520 | 425405 | 482342 | 56938 | 425405 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | Група 921 - Усього | | | 1294060 | 313721 | 980339 | 1236478 | 256139 | 980339 | 0 | 0 | 0 |
| 445 | Розділ 92 - Усього | | | 1294060 | 313721 | 980339 | 1236478 | 256139 | 980339 | 0 | 0 | 0 |
| 446 | 9510 | Надана застава | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281250 | 281250 | 0 |
| 447 | Група 951 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281250 | 281250 | 0 |
| 448 | Розділ 95 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281250 | 281250 | 0 |
| 449 | Клас 9 - Усього | | | 1341747 | 326925 | 1014822 | 1402913 | 274639 | 1128274 | 2479389 | 1703537 | 775851 |
| 450 | Позабалансові 90-98 П - Усього | Позабалансові 90-98 П | | 1341747 | 326925 | 1014822 | 1402913 | 274639 | 1128274 | 2479389 | 1703537 | 775851 |
| 451 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 2117809 | 1681978 | 435831 | 1910063 | 1650577 | 259486 | 5940858 | 5940858 | 0 |
| 452 | Група 990 - Усього | | | 2117809 | 1681978 | 435831 | 1910063 | 1650577 | 259486 | 5940858 | 5940858 | 0 |
| 453 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 12641 | 22 | 12619 | 16886 | 13 | 16873 | 841052 | 583208 | 257844 |
| 454 | Група 991 - Усього | | | 12641 | 22 | 12619 | 16886 | 13 | 16873 | 841052 | 583208 | 257844 |
| 455 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456 | Група 992 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 457 | Розділ 99 - Усього | | | 2130450 | 1682000 | 448451 | 1926949 | 1650590 | 276359 | 6781910 | 6524066 | 257844 |
| 458 | Клас 9 - Усього | | | 2130450 | 1682000 | 448451 | 1926949 | 1650590 | 276359 | 6781910 | 6524066 | 257844 |
| 459 | Позабалансові контррах.П - Усього | Позабалансові контррах.П | | 2130450 | 1682000 | 448451 | 1926949 | 1650590 | 276359 | 6781910 | 6524066 | 257844 |
| 460 | | Позабалансові пасиви - Усього | | 3472197 | 2008924 | 1463273 | 3329862 | 1925229 | 1404633 | 9261298 | 8227603 | 1033695 |