

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

АТ "БАНК АЛЪЯНС"

(найменування банку)

станом на "01" вересня 2025 року

(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

| № з/п | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва | Актив/ пасив | Обороти | | | | | | Сальдо | | |
|----------|---------------------------------------|--|-----------------|------------|-----------------------|--------------------|------------|-----------------------|--------------------|-----------|-----------------------|--------------------|
| | | | | дебет | | | кредит | | | усього | національна валюта | іноземна валюта |
| | | | | усього | національна валюта | іноземна валюта | усього | національна валюта | іноземна валюта | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Клас - 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1002 | Банкноти та монети в касі відділень банку | A | 1 897 938 | 1 025 435 | 872 503 | 1 900 455 | 1 005 600 | 894 855 | 339 978 | 293 965 | 46 012 |
| 3 | 1004 | Банкноти та монети в банкоматах | A | 115 569 | 65 483 | 50 087 | 108 637 | 65 600 | 43 037 | 18 433 | 8 823 | 9 609 |
| 4 | 1005 | Банкноти та монети, інкасовані до перерахування | A | 9 258 | 9 258 | 0 | 9 258 | 9 258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1007 | Банкноти та монети в дорозі | A | 154 939 | 92 190 | 62 750 | 154 939 | 92 190 | 62 750 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Усього по 100 групі | | | 2 177 704 | 1 192 365 | 985 339 | 2 173 290 | 1 172 647 | 1 000 642 | 358 410 | 302 789 | 55 622 |
| 7 | Усього по 10 розділу | | | 2 177 704 | 1 192 365 | 985 339 | 2 173 290 | 1 172 647 | 1 000 642 | 358 410 | 302 789 | 55 622 |
| 8 | 1102 | Банківські метали у відділенні банку | A | 435 | 0 | 435 | 1 043 | 0 | 1 043 | 3 462 | 0 | 3 462 |
| 9 | Усього по 110 групі | | | 435 | 0 | 435 | 1 043 | 0 | 1 043 | 3 462 | 0 | 3 462 |
| 10 | Усього по 11 розділу | | | 435 | 0 | 435 | 1 043 | 0 | 1 043 | 3 462 | 0 | 3 462 |
| 11 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | A | 28 307 442 | 28 307 442 | 0 | 28 105 126 | 28 105 126 | 0 | 629 479 | 629 479 | 0 |
| 12 | Усього по 120 групі | | | 28 307 442 | 28 307 442 | 0 | 28 105 126 | 28 105 126 | 0 | 629 479 | 629 479 | 0 |
| 13 | Усього по 12 розділу | | | 28 307 442 | 28 307 442 | 0 | 28 105 126 | 28 105 126 | 0 | 629 479 | 629 479 | 0 |
| 14 | 1400 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 530 405 | 530 405 | 0 |
| 15 | 1405 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 12 210 | 12 210 | 0 | 2 658 | 2 658 | 0 | 266 817 | 266 817 | 0 |
| 16 | 1406 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 6 697 | 6 697 | 0 | 6 697 | 6 697 | 0 | -300 750 | -300 750 | 0 |
| 17 | Усього по 140 групі | | | 78 907 | 78 907 | 0 | 69 355 | 69 355 | 0 | 496 472 | 496 472 | 0 |
| 18 | 1420 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 263 762 | 2 263 762 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 19 | 1426 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 172 | -26 172 | 0 |
| 20 | 1426 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 390 | 1 390 | 0 | 1 680 | 1 680 | 0 | 26 359 | 26 359 | 0 |
| 21 | 1428 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 31 061 | 31 061 | 0 | 58 800 | 58 800 | 0 | 82 287 | 82 287 | 0 |
| 22 | Усього по 142 групі | | | 32 452 | 32 452 | 0 | 60 480 | 60 480 | 0 | 2 346 236 | 2 346 236 | 0 |
| 23 | Усього по 14 розділу | | | 111 358 | 111 358 | 0 | 129 836 | 129 836 | 0 | 2 842 708 | 2 842 708 | 0 |
| 24 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | А | 23 620 622 | 630 452 | 22 990 170 | 23 549 334 | 616 027 | 22 933 307 | 2 629 753 | 14 662 | 2 615 091 |
| 25 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | П | 67 615 | 44 | 67 571 | 72 560 | 689 | 71 871 | -71 934 | -689 | -71 244 |
| 26 | Усього по 150 групі | | | 23 688 237 | 630 496 | 23 057 741 | 23 621 894 | 616 716 | 23 005 178 | 2 557 819 | 13 973 | 2 543 846 |
| 27 | Усього по 15 розділу | | | 23 688 237 | 630 496 | 23 057 741 | 23 621 894 | 616 716 | 23 005 178 | 2 557 819 | 13 973 | 2 543 846 |
| 28 | 1811 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою | А | 1 555 756 | 735 500 | 820 256 | 1 555 756 | 735 500 | 820 256 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 1819 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками | А | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Усього по 181 групі | | | 1 556 106 | 735 850 | 820 256 | 1 556 106 | 735 850 | 820 256 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 1832 | Кошти банків у розрахунках | А | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 | 8 451 | 8 100 | 351 |
| 32 | 1839 | Резерви за коштами банків у розрахунках | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Усього по 183 групі | | | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 | 8 451 | 8 100 | 351 |
| 34 | Усього по 18 розділу | | | 1 556 112 | 735 850 | 820 262 | 1 556 116 | 735 850 | 820 266 | 8 451 | 8 100 | 351 |
| 35 | Усього по 1 класу | | | 55 841 287 | 30 977 511 | 24 863 776 | 55 587 304 | 30 760 175 | 24 827 129 | 6 400 330 | 3 797 049 | 2 603 281 |
| 36 | Клас - 2 | | | | | | | | | | | |
| 37 | 2030 | Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 15 207 | 15 207 | 0 | 11 781 | 11 781 | 0 | 29 291 | 29 291 | 0 |
| 38 | 2036 | Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 47 | 47 | 0 | 48 | 48 | 0 | -2 | -2 | 0 |
| 39 | 2039 | Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 173 | 173 | 0 | 489 | 489 | 0 | -489 | -489 | 0 |
| 40 | Усього по 203 групі | | | 15 428 | 15 428 | 0 | 12 318 | 12 318 | 0 | 28 801 | 28 801 | 0 |
| 41 | 2060 | Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання | А | 10 106 | 0 | 10 106 | 313 956 | 0 | 313 956 | 367 987 | 0 | 367 987 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|--|---|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|------------|------------|-----------|
| 42 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 486 095 | 278 876 | 207 219 | 289 574 | 252 890 | 36 684 | 4 582 644 | 3 396 797 | 1 185 846 |
| 43 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 5 245 | 4 745 | 499 | 2 707 | 2 425 | 282 | 14 595 | 14 594 | 1 |
| 44 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 937 | -14 163 | -1 774 |
| 45 | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 103 519 | 93 848 | 9 671 | 83 602 | 76 463 | 7 139 | 480 653 | 374 286 | 106 366 |
| 46 | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 2 188 864 | 1 450 614 | 738 250 | 2 080 870 | 1 485 761 | 595 109 | -2 065 123 | -1 485 564 | -579 559 |
| 47 | Усього по 206 групі | | | 2 793 829 | 1 828 083 | 965 745 | 2 770 710 | 1 817 540 | 953 170 | 3 364 819 | 2 285 951 | 1 078 869 |
| 48 | 2083 | Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 17 000 | 17 000 | 0 |
| 49 | 2086 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | -9 | 0 |
| 50 | 2088 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 285 | 285 | 0 | 470 | 470 | 0 | 285 | 285 | 0 |
| 51 | Усього по 208 групі | | | 285 | 285 | 0 | 5 470 | 5 470 | 0 | 17 276 | 17 276 | 0 |
| 52 | Усього по 20 розділу | | | 2 809 542 | 1 843 796 | 965 745 | 2 788 498 | 1 835 328 | 953 170 | 3 410 896 | 2 332 027 | 1 078 869 |
| 53 | 2203 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 113 833 | 113 826 | 7 | 69 034 | 69 027 | 7 | 422 697 | 422 697 | 0 |
| 54 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 358 | -5 358 | 0 |
| 55 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 23 602 | 23 602 | 0 | 18 009 | 18 009 | 0 | 90 475 | 90 475 | 0 |
| 56 | 2208 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 3 420 | 3 420 | 0 | 1 627 | 1 627 | 0 | 8 651 | 8 651 | 0 |
| 57 | 2209 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 80 524 | 80 524 | 0 | 92 947 | 92 947 | 0 | -92 947 | -92 947 | 0 |
| 58 | Усього по 220 групі | | | 221 379 | 221 372 | 7 | 181 617 | 181 611 | 7 | 423 519 | 423 519 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|--|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|---------|----|
| 59 | 2211 | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 254 | 28 254 | 0 |
| 60 | 2216 | Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | -13 | -13 | 0 |
| 61 | 2218 | Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю | А | 768 | 768 | 0 | 396 | 396 | 0 | 768 | 768 | 0 |
| 62 | 2219 | Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю | П | 3 221 | 3 221 | 0 | 3 588 | 3 588 | 0 | -3 588 | -3 588 | 0 |
| 63 | Усього по 221 групі | | | 3 989 | 3 989 | 0 | 3 989 | 3 989 | 0 | 25 421 | 25 421 | 0 |
| 64 | 2233 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 256 | 256 | 0 | 591 | 591 | 0 | 54 647 | 54 647 | 0 |
| 65 | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -860 | -860 | 0 |
| 66 | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 5 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 370 | 370 | 0 |
| 67 | 2238 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 952 | 952 | 0 | 757 | 757 | 0 | 4 869 | 4 869 | 0 |
| 68 | 2239 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 14 578 | 14 578 | 0 | 14 904 | 14 904 | 0 | -14 904 | -14 904 | 0 |
| 69 | Усього по 223 групі | | | 15 792 | 15 792 | 0 | 16 260 | 16 260 | 0 | 44 122 | 44 122 | 0 |
| 70 | Усього по 22 розділу | | | 241 159 | 241 152 | 7 | 201 866 | 201 859 | 7 | 493 061 | 493 061 | 0 |
| 71 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | А | 22 124 459 | 18 415 785 | 3 708 674 | 21 837 423 | 18 251 812 | 3 585 611 | 168 427 | 168 427 | 0 |
| 72 | 2607 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання | А | 2 367 | 2 367 | 0 | 2 417 | 2 417 | 0 | 2 277 | 2 277 | 0 |
| 73 | 2609 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 6 753 | 6 753 | 0 | 3 668 | 3 668 | 0 | -3 546 | -3 546 | 0 |
| 74 | Усього по 260 групі | | | 22 133 579 | 18 424 905 | 3 708 674 | 21 843 508 | 18 257 897 | 3 585 611 | 167 158 | 167 158 | 0 |
| 75 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | А | 2 235 840 | 2 124 461 | 111 379 | 2 223 940 | 2 109 444 | 114 497 | 288 030 | 288 030 | 0 |
| 76 | 2627 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам | А | 5 668 | 5 668 | 0 | 5 513 | 5 513 | 0 | 6 641 | 6 641 | 0 |
| 77 | 2629 | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 30 217 | 30 217 | 0 | 23 884 | 23 884 | 0 | -23 884 | -23 884 | 0 |
| 78 | Усього по 262 групі | | | 2 271 725 | 2 160 346 | 111 379 | 2 253 337 | 2 138 840 | 114 497 | 270 788 | 270 788 | 0 |
| 79 | Усього по 26 розділу | | | 24 405 304 | 20 585 251 | 3 820 052 | 24 096 845 | 20 396 738 | 3 700 108 | 437 946 | 437 946 | 0 |
| 80 | 2809 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | А | 7 392 | 4 380 | 3 012 | 7 613 | 4 612 | 3 001 | 947 | 929 | 19 |
| 81 | Усього по 280 групі | | | 7 392 | 4 380 | 3 012 | 7 613 | 4 612 | 3 001 | 947 | 929 | 19 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 82 | 2890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 1 169 | 1 161 | 8 | 948 | 929 | 19 | -947 | -929 | -19 |
| 83 | Усього по 289 групі | | | 1 169 | 1 161 | 8 | 948 | 929 | 19 | -947 | -929 | -19 |
| 84 | Усього по 28 розділу | | | 8 560 | 5 540 | 3 020 | 8 560 | 5 540 | 3 020 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат | А | 19 487 | 19 487 | 0 | 19 487 | 19 487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | А | 10 564 353 | 10 265 863 | 298 490 | 10 671 994 | 10 360 648 | 311 346 | 62 595 | 52 708 | 9 886 |
| 87 | Усього по 292 групі | | | 10 583 840 | 10 285 350 | 298 490 | 10 691 481 | 10 380 135 | 311 346 | 62 595 | 52 708 | 9 886 |
| 88 | Усього по 29 розділу | | | 10 583 840 | 10 285 350 | 298 490 | 10 691 481 | 10 380 135 | 311 346 | 62 595 | 52 708 | 9 886 |
| 89 | Усього по 2 класу | | | 38 048 405 | 32 961 090 | 5 087 315 | 37 787 250 | 32 819 599 | 4 967 651 | 4 404 497 | 3 315 742 | 1 088 755 |
| 90 | Клас - 3 | | | | | | | | | | | |
| 91 | 3005 | Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | А | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 177 | 0 | 177 |
| 92 | 3007 | Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | А | 26 | 0 | 26 | 1 | 0 | 1 | 63 | 0 | 63 |
| 93 | 3008 | Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 94 | Усього по 300 групі | | | 28 | 0 | 28 | 6 | 0 | 6 | 240 | 0 | 240 |
| 95 | 3010 | Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | А | 4 165 | 0 | 4 165 | 7 960 | 0 | 7 960 | 309 452 | 0 | 309 452 |
| 96 | 3015 | Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | А | 1 165 | 0 | 1 165 | 511 | 0 | 511 | 20 779 | 0 | 20 779 |
| 97 | 3016 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 409 | 0 | 409 | 214 | 0 | 214 | -15 890 | 0 | -15 890 |
| 98 | Усього по 301 групі | | | 5 738 | 0 | 5 738 | 8 685 | 0 | 8 685 | 314 341 | 0 | 314 341 |
| 99 | 3043 | Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | А | 41 738 | 27 980 | 13 759 | 27 388 | 16 920 | 10 468 | 41 596 | 27 980 | 13 617 |
| 100 | Усього по 304 групі | | | 41 738 | 27 980 | 13 759 | 27 388 | 16 920 | 10 468 | 41 596 | 27 980 | 13 617 |
| 101 | Усього по 30 розділу | | | 47 505 | 27 980 | 19 525 | 36 079 | 16 920 | 19 158 | 356 177 | 27 980 | 328 198 |
| 102 | 3210 | Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 16 215 | 0 | 16 215 | 30 990 | 0 | 30 990 | 1 204 798 | 0 | 1 204 798 |
| 103 | 3214 | Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 348 | 27 348 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|
| 104 | 3216 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1 379 | 0 | 1 379 | 4 666 | 0 | 4 666 | 101 347 | 0 | 101 347 |
| 105 | 3218 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 6 479 | 0 | 6 479 | 37 531 | 0 | 37 531 | 3 409 | 0 | 3 409 |
| 106 | 3219 | Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 381 | 0 | 381 | 367 | 0 | 367 | -27 711 | -27 348 | -362 |
| 107 | Усього по 321 групі | | | 24 455 | 0 | 24 455 | 73 555 | 0 | 73 555 | 1 309 192 | 0 | 1 309 192 |
| 108 | Усього по 32 розділу | | | 24 455 | 0 | 24 455 | 73 555 | 0 | 73 555 | 1 309 192 | 0 | 1 309 192 |
| 109 | 3402 | Запаси в підзвітних осіб | A | 487 | 487 | 0 | 493 | 493 | 0 | 134 | 134 | 0 |
| 110 | 3408 | Необоротні активи, утримувані для продажу | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 330 | 35 330 | 0 |
| 111 | Усього по 340 групі | | | 487 | 487 | 0 | 493 | 493 | 0 | 35 464 | 35 464 | 0 |
| 112 | Усього по 34 розділу | | | 487 | 487 | 0 | 493 | 493 | 0 | 35 464 | 35 464 | 0 |
| 113 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | A | 301 054 | 300 858 | 196 | 38 411 | 38 215 | 196 | 542 847 | 542 847 | 0 |
| 114 | Усього по 350 групі | | | 301 054 | 300 858 | 196 | 38 411 | 38 215 | 196 | 542 847 | 542 847 | 0 |
| 115 | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів | A | 1 772 | 1 772 | 0 | 2 611 | 2 611 | 0 | 8 393 | 8 393 | 0 |
| 116 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | A | 25 264 | 25 264 | 0 | 9 375 | 9 375 | 0 | 155 956 | 155 956 | 0 |
| 117 | Усього по 351 групі | | | 27 035 | 27 035 | 0 | 11 987 | 11 987 | 0 | 164 349 | 164 349 | 0 |
| 118 | 3520 | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток | A | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 162 | 1 162 | 0 |
| 119 | 3521 | Відстрочений податковий актив | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 777 | 26 777 | 0 |
| 120 | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | A | 2 787 | 2 787 | 0 | 2 771 | 2 771 | 0 | 28 | 28 | 0 |
| 121 | Усього по 352 групі | | | 2 944 | 2 944 | 0 | 2 771 | 2 771 | 0 | 27 967 | 27 967 | 0 |
| 122 | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | A | 78 184 172 | 19 708 142 | 58 476 030 | 78 185 664 | 19 709 634 | 58 476 030 | 83 077 | 240 | 82 836 |
| 123 | 3541 | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | A | 135 363 | 135 363 | 0 | 135 363 | 135 363 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 3548 | Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | A | 104 341 | 104 341 | 0 | 13 666 | 13 666 | 0 | 949 288 | 949 288 | 0 |
| 125 | Усього по 354 групі | | | 78 423 877 | 19 947 847 | 58 476 030 | 78 334 693 | 19 858 663 | 58 476 030 | 1 032 364 | 949 528 | 82 836 |
| 126 | 3550 | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження | A | 201 | 201 | 0 | 85 | 85 | 0 | 116 | 116 | 0 |
| 127 | 3559 | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | A | 13 084 | 13 084 | 0 | 13 084 | 13 084 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Усього по 355 групі | | | 13 286 | 13 286 | 0 | 13 169 | 13 169 | 0 | 116 | 116 | 0 |
| 129 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | A | 3 970 | 3 970 | 0 | 4 076 | 4 076 | 0 | 482 | 482 | 0 |
| 130 | 3578 | Інші нараховані доходи | A | 28 861 | 28 861 | 0 | 25 454 | 25 454 | 0 | 35 399 | 35 399 | 0 |
| 131 | Усього по 357 групі | | | 32 831 | 32 831 | 0 | 29 530 | 29 530 | 0 | 35 881 | 35 881 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|--|---|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 132 | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 74 650 | 74 650 | 0 | 82 233 | 82 233 | 0 | -82 233 | -82 233 | 0 |
| 133 | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 880 425 | 880 425 | 0 | 945 290 | 945 290 | 0 | -945 290 | -945 290 | 0 |
| 134 | Усього по 359 групі | | | 955 075 | 955 075 | 0 | 1 027 523 | 1 027 523 | 0 | -1 027 523 | -1 027 523 | 0 |
| 135 | Усього по 35 розділу | | | 79 756 102 | 21 279 876 | 58 476 226 | 79 458 084 | 20 981 858 | 58 476 226 | 776 002 | 693 165 | 82 836 |
| 136 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | А | 116 401 086 | 38 564 513 | 77 836 572 | 116 409 086 | 38 572 513 | 77 836 572 | 72 546 | 72 546 | 0 |
| 137 | Усього по 373 групі | | | 116 401 086 | 38 564 513 | 77 836 572 | 116 409 086 | 38 572 513 | 77 836 572 | 72 546 | 72 546 | 0 |
| 138 | Усього по 37 розділу | | | 116 401 086 | 38 564 513 | 77 836 572 | 116 409 086 | 38 572 513 | 77 836 572 | 72 546 | 72 546 | 0 |
| 139 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 78 905 569 | 0 | 78 905 569 | 79 106 078 | 0 | 79 106 078 | 201 250 399 | 0 | 201 250 399 |
| 140 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -201 250 399 | -201 250 399 | 0 |
| 141 | Усього по 380 групі | | | 78 905 569 | 0 | 78 905 569 | 79 106 078 | 0 | 79 106 078 | 0 | -201 250 399 | 201 250 399 |
| 142 | Усього по 38 розділу | | | 78 905 569 | 0 | 78 905 569 | 79 106 078 | 0 | 79 106 078 | 0 | -201 250 399 | 201 250 399 |
| 143 | Усього по 3 класу | | | 275 135 203 | 59 872 856 | 215 262 347 | 275 083 374 | 59 571 784 | 215 511 589 | 2 549 381 | -200 421 244 | 202 970 624 |
| 144 | Клас - 4 | | | | | | | | | | | |
| 145 | 4300 | Нематеріальні активи | А | 303 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 324 | 36 324 | 0 |
| 146 | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | П | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 0 | -29 233 | -29 233 | 0 |
| 147 | Усього по 430 групі | | | 303 | 303 | 0 | 94 | 94 | 0 | 7 091 | 7 091 | 0 |
| 148 | 4310 | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами | А | 303 | 303 | 0 | 303 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Усього по 431 групі | | | 303 | 303 | 0 | 303 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Усього по 43 розділу | | | 606 | 606 | 0 | 397 | 397 | 0 | 7 091 | 7 091 | 0 |
| 151 | 4400 | Основні засоби | А | 571 | 571 | 0 | 61 | 61 | 0 | 176 617 | 176 617 | 0 |
| 152 | 4409 | Знос основних засобів | П | 16 | 16 | 0 | 2 164 | 2 164 | 0 | -72 491 | -72 491 | 0 |
| 153 | Усього по 440 групі | | | 588 | 588 | 0 | 2 225 | 2 225 | 0 | 104 125 | 104 125 | 0 |
| 154 | 4430 | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | А | 1 033 | 1 033 | 0 | 1 033 | 1 033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Усього по 443 групі | | | 1 033 | 1 033 | 0 | 1 033 | 1 033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Усього по 44 розділу | | | 1 620 | 1 620 | 0 | 3 258 | 3 258 | 0 | 104 125 | 104 125 | 0 |
| 157 | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи | А | 715 | 715 | 0 | 10 | 10 | 0 | 58 423 | 58 423 | 0 |
| 158 | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів | П | 10 | 10 | 0 | 946 | 946 | 0 | -54 355 | -54 355 | 0 |
| 159 | Усього по 450 групі | | | 725 | 725 | 0 | 956 | 956 | 0 | 4 068 | 4 068 | 0 |
| 160 | 4530 | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду) | А | 182 | 182 | 0 | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Усього по 453 групі | | | 182 | 182 | 0 | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Усього по 45 розділу | | | 908 | 908 | 0 | 1 139 | 1 139 | 0 | 4 068 | 4 068 | 0 |
| 163 | 4600 | Активи з права користування | А | 425 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 912 | 145 912 | 0 |
| 164 | 4609 | Накопичена амортизація активів з права користування | П | 0 | 0 | 0 | 3 404 | 3 404 | 0 | -93 370 | -93 370 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 165 | Усього по 460 групі | | | 425 | 425 | 0 | 3 404 | 3 404 | 0 | 52 541 | 52 541 | 0 |
| 166 | Усього по 46 розділу | | | 425 | 425 | 0 | 3 404 | 3 404 | 0 | 52 541 | 52 541 | 0 |
| 167 | Усього по 4 класу | | | 3 559 | 3 559 | 0 | 8 197 | 8 197 | 0 | 167 826 | 167 826 | 0 |
| 168 | АКТИВИ УСЬОГО | | | 369 028 454 | 123 815 016 | 245 213 438 | 368 466 125 | 123 159 756 | 245 306 369 | 13 522 035 | -193 140 626 | 206 662 661 |
| 169 | Клас - 1 | | | | | | | | | | | |
| 170 | 1621 | Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 428 000 | 1 428 000 | 0 | 1 428 000 | 1 428 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | 1622 | Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 357 332 | 1 357 332 | 0 | 1 479 379 | 1 479 379 | 0 | 321 819 | 321 819 | 0 |
| 172 | 1628 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 4 947 | 4 947 | 0 | 5 403 | 5 403 | 0 | 547 | 547 | 0 |
| 173 | Усього по 162 групі | | | 2 790 279 | 2 790 279 | 0 | 2 912 782 | 2 912 782 | 0 | 322 366 | 322 366 | 0 |
| 174 | Усього по 16 розділу | | | 2 790 279 | 2 790 279 | 0 | 2 912 782 | 2 912 782 | 0 | 322 366 | 322 366 | 0 |
| 175 | 1911 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою | П | 1 156 | 0 | 1 156 | 1 156 | 0 | 1 156 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 1919 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 133 907 | 0 | 133 907 | 107 669 | 0 | 107 669 | 5 372 | 0 | 5 372 |
| 177 | Усього по 191 групі | | | 135 062 | 0 | 135 062 | 108 824 | 0 | 108 824 | 5 372 | 0 | 5 372 |
| 178 | 1932 | Кошти в розрахунках інших банків | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 179 | Усього по 193 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 180 | Усього по 19 розділу | | | 135 062 | 0 | 135 062 | 108 824 | 0 | 108 824 | 5 472 | 100 | 5 372 |
| 181 | Усього по 1 класу | | | 2 925 342 | 2 790 279 | 135 062 | 3 021 606 | 2 912 782 | 108 824 | 327 839 | 322 466 | 5 372 |
| 182 | Клас - 2 | | | | | | | | | | | |
| 183 | 2560 | Державні позабюджетні фонди | П | 1 173 | 1 173 | 0 | 1 173 | 1 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Усього по 256 групі | | | 1 173 | 1 173 | 0 | 1 173 | 1 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Усього по 25 розділу | | | 1 173 | 1 173 | 0 | 1 173 | 1 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 349 506 | 4 038 952 | 310 554 |
| 187 | 2602 | Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу) | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 299 | 1 299 | 0 |
| 188 | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання | П | 1 322 032 | 770 302 | 551 730 | 1 322 050 | 770 320 | 551 730 | 18 | 18 | 0 |
| 189 | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 554 | 554 | 0 | 522 | 522 | 0 | 84 | 84 | 0 |
| 190 | 2606 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію з надання послуг з інкасації, інкасовані для подальшого переказу | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 191 | 2608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 30 294 | 30 268 | 26 | 28 732 | 28 720 | 12 | 28 493 | 28 481 | 12 |
| 192 | Усього по 260 групі | | | 1 352 881 | 801 125 | 551 756 | 1 351 304 | 799 562 | 551 742 | 4 379 399 | 4 068 834 | 310 566 |
| 193 | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | П | 530 253 | 430 883 | 99 370 | 468 258 | 413 220 | 55 039 | 1 457 681 | 1 019 935 | 437 746 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|---|---|------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 194 | 2611 | Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо | П | 2 649 260 | 2 649 260 | 0 | 2 949 917 | 2 949 917 | 0 | 799 955 | 799 955 | 0 |
| 195 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 196 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | А | 45 | 35 | 10 | 56 | 55 | 1 | -183 | -165 | -18 |
| 197 | 2618 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 19 143 | 17 493 | 1 650 | 21 628 | 19 548 | 2 080 | 22 622 | 20 553 | 2 069 |
| 198 | Усього по 261 групі | | | 3 198 702 | 3 097 671 | 101 031 | 3 439 859 | 3 382 739 | 57 120 | 2 280 078 | 1 840 281 | 439 797 |
| 199 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 338 | 460 616 | 137 722 |
| 200 | 2621 | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності | П | 1 439 | 1 439 | 0 | 1 337 | 1 337 | 0 | 244 | 244 | 0 |
| 201 | 2628 | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 145 | 139 | 6 | 145 | 139 | 6 | 10 | 6 | 4 |
| 202 | Усього по 262 групі | | | 1 584 | 1 578 | 6 | 1 481 | 1 475 | 6 | 598 592 | 460 866 | 137 726 |
| 203 | 2630 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб | П | 331 666 | 298 011 | 33 655 | 346 266 | 317 440 | 28 826 | 1 928 545 | 1 739 255 | 189 290 |
| 204 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 205 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | А | 178 | 177 | 1 | 188 | 187 | 1 | -387 | -382 | -5 |
| 206 | 2638 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб | П | 21 839 | 21 566 | 274 | 21 456 | 21 252 | 204 | 15 605 | 15 055 | 550 |
| 207 | Усього по 263 групі | | | 353 683 | 319 753 | 33 929 | 367 910 | 338 879 | 29 031 | 1 943 764 | 1 753 928 | 189 835 |
| 208 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | П | 5 071 128 | 4 943 710 | 127 418 | 5 146 000 | 5 030 535 | 115 465 | 178 811 | 177 345 | 1 466 |
| 209 | 2651 | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ | П | 7 767 | 7 500 | 267 | 8 347 | 8 100 | 247 | 94 087 | 87 760 | 6 327 |
| 210 | 2652 | Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу) | П | 2 695 | 2 695 | 0 | 10 940 | 10 940 | 0 | 16 015 | 16 015 | 0 |
| 211 | 2654 | Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг | П | 10 029 | 10 029 | 0 | 10 029 | 10 029 | 0 | 39 | 39 | 0 |
| 212 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | -13 | -13 | 0 |
| 214 | 2658 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ | П | 2 330 | 2 316 | 14 | 2 375 | 2 361 | 14 | 2 356 | 2 342 | 14 |
| 215 | Усього по 265 групі | | | 5 093 954 | 4 966 256 | 127 698 | 5 177 694 | 5 061 967 | 115 726 | 291 293 | 283 487 | 7 806 |
| 216 | Усього по 26 розділу | | | 10 000 804 | 9 186 383 | 814 421 | 10 338 248 | 9 584 622 | 753 626 | 9 493 126 | 8 407 395 | 1 085 731 |
| 217 | 2701 | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 9 055 | 0 | 9 055 | 3 236 | 0 | 3 236 | 60 039 | 0 | 60 039 |
| 218 | 2708 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 66 | 0 | 66 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------------|--|---|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 219 | Усього по 270 групі | | | 9 121 | 0 | 9 121 | 3 296 | 0 | 3 296 | 60 099 | 0 | 60 099 |
| 220 | Усього по 27 розділу | | | 9 121 | 0 | 9 121 | 3 296 | 0 | 3 296 | 60 099 | 0 | 60 099 |
| 221 | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 7 412 831 | 3 611 317 | 3 801 514 | 7 412 831 | 3 611 317 | 3 801 514 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | 2901 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів | П | 416 | 0 | 416 | 416 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | 2902 | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі | П | 123 800 | 123 800 | 0 | 124 932 | 124 932 | 0 | 1 744 | 1 744 | 0 |
| 224 | 2903 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками | П | 62 645 | 61 970 | 674 | 11 636 | 8 992 | 2 643 | 49 550 | 35 668 | 13 882 |
| 225 | 2907 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації | П | 25 230 | 25 230 | 0 | 25 230 | 25 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | 2909 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 3 420 389 | 397 492 | 3 022 897 | 3 428 450 | 405 631 | 3 022 819 | 40 395 | 25 452 | 14 943 |
| 227 | Усього по 290 групі | | | 11 045 310 | 4 219 809 | 6 825 501 | 11 003 495 | 4 176 103 | 6 827 392 | 91 689 | 62 864 | 28 825 |
| 228 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 615 | 251 051 | 9 563 |
| 229 | Усього по 292 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 615 | 251 051 | 9 563 |
| 230 | 2932 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | П | 44 500 | 43 749 | 751 | 28 119 | 27 388 | 731 | 577 649 | 563 655 | 13 993 |
| 231 | Усього по 293 групі | | | 44 500 | 43 749 | 751 | 28 119 | 27 388 | 731 | 577 649 | 563 655 | 13 993 |
| 232 | 2942 | Кошти в розрахунках фізичних осіб | П | 84 | 65 | 19 | 75 | 65 | 10 | 792 | 38 | 754 |
| 233 | Усього по 294 групі | | | 84 | 65 | 19 | 75 | 65 | 10 | 792 | 38 | 754 |
| 234 | Усього по 29 розділу | | | 11 089 894 | 4 263 622 | 6 826 272 | 11 031 688 | 4 203 555 | 6 828 134 | 930 745 | 877 609 | 53 136 |
| 235 | Усього по 2 класу | | | 21 100 992 | 13 451 178 | 7 649 813 | 21 374 405 | 13 789 350 | 7 585 056 | 10 483 970 | 9 285 004 | 1 198 966 |
| 236 | Клас - 3 | | | | | | | | | | | |
| 237 | 3353 | Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 24 990 | 24 990 | 0 | 25 931 | 25 931 | 0 | 25 931 | 25 931 | 0 |
| 238 | Усього по 335 групі | | | 24 990 | 24 990 | 0 | 25 931 | 25 931 | 0 | 25 931 | 25 931 | 0 |
| 239 | Усього по 33 розділу | | | 24 990 | 24 990 | 0 | 25 931 | 25 931 | 0 | 25 931 | 25 931 | 0 |
| 240 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | П | 462 | 338 | 124 | 560 | 436 | 124 | 714 | 714 | 0 |
| 241 | Усього по 360 групі | | | 462 | 338 | 124 | 560 | 436 | 124 | 714 | 714 | 0 |
| 242 | 3615 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди) | П | 3 561 | 3 561 | 0 | 425 | 425 | 0 | 48 545 | 48 545 | 0 |
| 243 | 3618 | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди) | П | 314 | 314 | 0 | 316 | 316 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 244 | Усього по 361 групі | | | 3 876 | 3 876 | 0 | 741 | 741 | 0 | 48 548 | 48 548 | 0 |
| 245 | 3620 | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток | П | 72 | 72 | 0 | 95 | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 |
| 246 | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | П | 26 234 | 26 234 | 0 | 24 783 | 24 783 | 0 | 5 377 | 5 377 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|---|---|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| 247 | Усього по 362 групі | | | 26 306 | 26 306 | 0 | 24 878 | 24 878 | 0 | 5 473 | 5 473 | 0 |
| 248 | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 78 487 881 | 17 021 762 | 61 466 118 | 78 482 188 | 17 017 148 | 61 465 039 | 108 900 | 20 925 | 87 975 |
| 249 | 3641 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | П | 95 867 | 58 800 | 37 067 | 95 867 | 58 800 | 37 067 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | 3648 | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | П | 0 | 0 | 0 | 291 040 | 291 040 | 0 | 1 104 428 | 1 104 428 | 0 |
| 251 | Усього по 364 групі | | | 78 583 747 | 17 080 562 | 61 503 185 | 78 869 094 | 17 366 988 | 61 502 106 | 1 213 328 | 1 125 353 | 87 975 |
| 252 | 3650 | Заборгованість працівникам банку на відрядження | П | 39 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 253 | 3651 | Заборгованість працівникам банку на господарські витрати | П | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | П | 34 536 | 34 536 | 0 | 34 536 | 34 536 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб | П | 69 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | 3658 | Забезпечення оплати відпусток | П | 4 865 | 4 865 | 0 | 5 059 | 5 059 | 0 | 43 715 | 43 715 | 0 |
| 257 | Усього по 365 групі | | | 39 510 | 39 510 | 0 | 39 704 | 39 704 | 0 | 43 715 | 43 715 | 0 |
| 258 | 3660 | Субординований борг банку | П | 2 123 | 0 | 2 123 | 1 111 | 0 | 1 111 | 299 020 | 216 500 | 82 520 |
| 259 | 3666 | Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом | А | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | -91 | -8 | -83 |
| 260 | 3668 | Нараховані витрати за субординованим боргом | П | 1 686 | 1 262 | 424 | 1 682 | 1 262 | 421 | 1 295 | 971 | 324 |
| 261 | Усього по 366 групі | | | 3 813 | 1 263 | 2 550 | 2 795 | 1 262 | 1 533 | 300 225 | 217 463 | 82 761 |
| 262 | 3678 | Інші нараховані витрати | П | 425 | 183 | 242 | 1 196 | 957 | 240 | 17 911 | 17 672 | 239 |
| 263 | Усього по 367 групі | | | 425 | 183 | 242 | 1 196 | 957 | 240 | 17 911 | 17 672 | 239 |
| 264 | 3690 | Резерви за наданими фінансовими гарантіями | П | 73 496 | 73 401 | 96 | 74 874 | 74 744 | 130 | 6 906 | 6 783 | 123 |
| 265 | Усього по 369 групі | | | 73 496 | 73 401 | 96 | 74 874 | 74 744 | 130 | 6 906 | 6 783 | 123 |
| 266 | Усього по 36 розділу | | | 78 731 635 | 17 225 438 | 61 506 197 | 79 013 842 | 17 509 709 | 61 504 133 | 1 636 818 | 1 465 720 | 171 098 |
| 267 | 3720 | Кредитові суми до з'ясування | П | 17 225 | 17 072 | 154 | 18 853 | 18 570 | 283 | 1 628 | 1 499 | 129 |
| 268 | Усього по 372 групі | | | 17 225 | 17 072 | 154 | 18 853 | 18 570 | 283 | 1 628 | 1 499 | 129 |
| 269 | Усього по 37 розділу | | | 17 225 | 17 072 | 154 | 18 853 | 18 570 | 283 | 1 628 | 1 499 | 129 |
| 270 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 287 095 | 0 | 205 287 095 |
| 271 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 79 257 597 | 79 257 597 | 0 | 79 057 087 | 79 057 087 | 0 | -205 287 095 | -205 287 095 | 0 |
| 272 | Усього по 380 групі | | | 79 257 597 | 79 257 597 | 0 | 79 057 087 | 79 057 087 | 0 | 0 | -205 287 095 | 205 287 095 |
| 273 | Усього по 38 розділу | | | 79 257 597 | 79 257 597 | 0 | 79 057 087 | 79 057 087 | 0 | 0 | -205 287 095 | 205 287 095 |
| 274 | Усього по 3 класу | | | 158 031 447 | 96 525 096 | 61 506 351 | 158 115 713 | 96 611 297 | 61 504 416 | 1 664 377 | -203 793 945 | 205 458 322 |
| 275 | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО | | | 182 057 780 | 112 766 554 | 69 291 227 | 182 511 725 | 113 313 429 | 69 198 296 | 12 476 186 | -194 186 475 | 206 662 661 |
| 276 | Клас - 5 | | | | | | | | | | | |
| 277 | 5000 | Статутний капітал банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 800 | 804 800 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--|---|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|
| 278 | Усього по 500 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 800 | 804 800 | 0 |
| 279 | 5021 | Резервні фонди | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 526 | 242 526 | 0 |
| 280 | 5022 | Інші фонди банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 129 | 1 129 | 0 |
| 281 | Усього по 502 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 654 | 243 654 | 0 |
| 282 | 5030 | Нерозподілені прибутки минулих років | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 759 | 54 759 | 0 |
| 283 | Усього по 503 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 759 | 54 759 | 0 |
| 284 | Усього по 50 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 103 213 | 1 103 213 | 0 |
| 285 | 5999 | | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57 364 | -57 364 | 0 |
| 286 | Усього по 599 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57 364 | -57 364 | 0 |
| 287 | Усього по 59 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57 364 | -57 364 | 0 |
| 288 | Усього по 5 класу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 045 849 | 1 045 849 | 0 |
| 289 | КАПІТАЛ УСЬОГО | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 045 849 | 1 045 849 | 0 |
| 290 | ПАСИВИ УСЬОГО | | | 182 057 780 | 112 766 554 | 69 291 227 | 182 511 725 | 113 313 429 | 69 198 296 | 13 522 035 | -193 140 626 | 206 662 661 |
| 291 | Клас - 6 | | | | | | | | | | | |
| 292 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 293 | 6014 | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 294 | Усього по 601 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 |
| 295 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 2 310 | 2 310 | 0 | 16 262 | 16 262 | 0 |
| 296 | 6024 | Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 242 | 242 | 0 |
| 297 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 558 | 468 558 | 0 |
| 298 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 684 | 1 684 | 0 | 57 592 | 57 592 | 0 | -10 | -10 | 0 |
| 299 | 6026 | Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 469 | 0 |
| 300 | Усього по 602 групі | | | 1 684 | 1 684 | 0 | 59 949 | 59 949 | 0 | 485 520 | 485 520 | 0 |
| 301 | 6050 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 21 | 21 | 0 | 5 656 | 5 656 | 0 | 22 662 | 22 662 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--|---|------------|------------|---|------------|------------|---|------------|------------|---|
| 302 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 10 706 | 10 706 | 0 | 24 681 | 24 681 | 0 | -272 | -272 | 0 |
| 303 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 716 | 89 716 | 0 |
| 304 | 6053 | Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю | А | 5 | 5 | 0 | 384 | 384 | 0 | -13 | -13 | 0 |
| 305 | 6053 | Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 780 | 0 |
| 306 | 6055 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 719 | 4 719 | 0 |
| 307 | 6055 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 8 | 8 | 0 | 712 | 712 | 0 | -39 | -39 | 0 |
| 308 | Усього по 605 групі | | | 10 740 | 10 740 | 0 | 31 433 | 31 433 | 0 | 117 553 | 117 553 | 0 |
| 309 | Усього по 60 розділу | | | 12 424 | 12 424 | 0 | 91 382 | 91 382 | 0 | 603 097 | 603 097 | 0 |
| 310 | 6122 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 680 | 1 680 | 0 | 32 452 | 32 452 | 0 | -1 311 | -1 311 | 0 |
| 311 | 6122 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 374 | 278 374 | 0 |
| 312 | 6125 | Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 2 025 | 2 025 | 0 | 6 280 | 6 280 | 0 | -5 771 | -5 771 | 0 |
| 313 | 6125 | Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 063 | 18 063 | 0 |
| 314 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 381 | 4 381 | 0 |
| 315 | Усього по 612 групі | | | 3 705 | 3 705 | 0 | 38 731 | 38 731 | 0 | 293 736 | 293 736 | 0 |
| 316 | 6141 | Інші процентні доходи | П | 0 | 0 | 0 | 2 892 | 2 892 | 0 | 26 702 | 26 702 | 0 |
| 317 | Усього по 614 групі | | | 0 | 0 | 0 | 2 892 | 2 892 | 0 | 26 702 | 26 702 | 0 |
| 318 | Усього по 61 розділу | | | 3 705 | 3 705 | 0 | 41 623 | 41 623 | 0 | 320 438 | 320 438 | 0 |
| 319 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 982 287 | 9 982 287 | 0 |
| 320 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | А | 32 401 782 | 32 401 782 | 0 | 32 359 464 | 32 359 464 | 0 | -9 960 207 | -9 960 207 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|---|---|------------|------------|---|------------|------------|---|-----------|-----------|---|
| 321 | 6208 | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів | П | 53 249 | 53 249 | 0 | 66 745 | 66 745 | 0 | 97 014 | 97 014 | 0 |
| 322 | Усього по 620 групі | | | 32 455 031 | 32 455 031 | 0 | 32 426 209 | 32 426 209 | 0 | 119 095 | 119 095 | 0 |
| 323 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | А | 238 948 | 238 948 | 0 | 255 298 | 255 298 | 0 | -22 964 | -22 964 | 0 |
| 324 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 377 | 76 377 | 0 |
| 325 | 6218 | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів | П | 3 481 | 3 481 | 0 | 54 559 | 54 559 | 0 | 151 766 | 151 766 | 0 |
| 326 | Усього по 621 групі | | | 242 429 | 242 429 | 0 | 309 857 | 309 857 | 0 | 205 180 | 205 180 | 0 |
| 327 | 6223 | Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 2 658 | 2 658 | 0 | 13 400 | 13 400 | 0 | 71 324 | 71 324 | 0 |
| 328 | Усього по 622 групі | | | 2 658 | 2 658 | 0 | 13 400 | 13 400 | 0 | 71 324 | 71 324 | 0 |
| 329 | Усього по 62 розділу | | | 32 700 119 | 32 700 119 | 0 | 32 749 466 | 32 749 466 | 0 | 395 599 | 395 599 | 0 |
| 330 | 6300 | Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 331 | Усього по 630 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 332 | 6320 | Дохід від модифікації фінансових активів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 |
| 333 | Усього по 632 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 |
| 334 | 6395 | Дохід від лізингу (оренди) | П | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 192 | 192 | 0 |
| 335 | 6399 | Інші операційні доходи | П | 0 | 0 | 0 | 234 | 234 | 0 | 37 487 | 37 487 | 0 |
| 336 | Усього по 639 групі | | | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 0 | 37 679 | 37 679 | 0 |
| 337 | Усього по 63 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 261 | 261 | 0 | 37 764 | 37 764 | 0 |
| 338 | 6499 | Інші доходи | П | 0 | 0 | 0 | 1 226 | 1 226 | 0 | 10 357 | 10 357 | 0 |
| 339 | Усього по 649 групі | | | 0 | 0 | 0 | 1 226 | 1 226 | 0 | 10 357 | 10 357 | 0 |
| 340 | Усього по 64 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 1 226 | 1 226 | 0 | 10 357 | 10 357 | 0 |
| 341 | 6500 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків | П | 1 | 1 | 0 | 7 308 | 7 308 | 0 | 50 727 | 50 727 | 0 |
| 342 | 6509 | Інші комісійні доходи за операціями з банками | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 343 | Усього по 650 групі | | | 1 | 1 | 0 | 7 308 | 7 308 | 0 | 50 733 | 50 733 | 0 |
| 344 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 64 | 64 | 0 | 85 979 | 85 979 | 0 | 774 160 | 774 160 | 0 |
| 345 | 6511 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 1 982 | 1 982 | 0 | 11 862 | 11 862 | 0 |
| 346 | 6513 | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 121 | 121 | 0 |
| 347 | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 7 664 | 7 664 | 0 | 42 904 | 42 904 | 0 |
| 348 | 6518 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами | П | 468 | 468 | 0 | 15 191 | 15 191 | 0 | 146 770 | 146 770 | 0 |
| 349 | Усього по 651 групі | | | 532 | 532 | 0 | 110 830 | 110 830 | 0 | 975 818 | 975 818 | 0 |
| 350 | Усього по 65 розділу | | | 532 | 532 | 0 | 118 138 | 118 138 | 0 | 1 026 551 | 1 026 551 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|---|---|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|----------|
| 351 | 6712 | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам | П | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 87 | 87 | 0 |
| 352 | Усього по 671 групі | | | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 87 | 87 | 0 |
| 353 | Усього по 67 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 87 | 87 | 0 |
| 354 | Усього по 6 класу | | | 32 716 780 | 32 716 780 | 0 | 33 002 181 | 33 002 181 | 0 | 2 393 892 | 2 393 892 | 0 |
| 355 | ДОХОДИ УСЬОГО | | | 32 716 780 | 32 716 780 | 0 | 33 002 181 | 33 002 181 | 0 | 2 393 892 | 2 393 892 | 0 |
| 356 | Клас - 7 | | | | | | | | | | | |
| 357 | 7014 | Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків | A | 847 | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847 | 847 | 0 |
| 358 | 7015 | Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо | A | 4 556 | 4 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 248 | 21 248 | 0 |
| 359 | Усього по 701 групі | | | 5 403 | 5 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 095 | 22 095 | 0 |
| 360 | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 28 732 | 28 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 239 | 209 239 | 0 |
| 361 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 21 683 | 21 683 | 0 | 45 | 45 | 0 | 158 693 | 158 693 | 0 |
| 362 | 7028 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря | A | 296 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 663 | 2 663 | 0 |
| 363 | Усього по 702 групі | | | 50 710 | 50 710 | 0 | 45 | 45 | 0 | 370 596 | 370 596 | 0 |
| 364 | 7040 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | A | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 299 | 1 299 | 0 |
| 365 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | A | 21 635 | 21 635 | 0 | 178 | 178 | 0 | 159 000 | 159 000 | 0 |
| 366 | 7048 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами | A | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 172 | 0 |
| 367 | Усього по 704 групі | | | 21 800 | 21 800 | 0 | 178 | 178 | 0 | 160 472 | 160 472 | 0 |
| 368 | 7060 | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку | A | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 | 715 | 0 |
| 369 | Усього по 706 групі | | | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 | 715 | 0 |
| 370 | 7070 | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ | A | 1 281 | 1 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 586 | 7 586 | 0 |
| 371 | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ | A | 1 097 | 1 097 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 788 | 4 788 | 0 |
| 372 | Усього по 707 групі | | | 2 378 | 2 378 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 374 | 12 374 | 0 |
| 373 | Усього по 70 розділу | | | 80 367 | 80 367 | 0 | 229 | 229 | 0 | 566 251 | 566 251 | 0 |
| 374 | 7140 | Процентні витрати за субординованим боргом | A | 1 682 | 1 682 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 189 | 13 189 | 0 |
| 375 | 7141 | Інші процентні витрати | A | 1 898 | 1 898 | 0 | 238 | 238 | 0 | 12 964 | 12 964 | 0 |
| 376 | Усього по 714 групі | | | 3 581 | 3 581 | 0 | 241 | 241 | 0 | 26 153 | 26 153 | 0 |
| 377 | Усього по 71 розділу | | | 3 581 | 3 581 | 0 | 241 | 241 | 0 | 26 153 | 26 153 | 0 |
| 378 | 7300 | Витрати на СЕП | A | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 582 | 1 582 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--|---|--------|--------|---|-------|-------|---|---------|---------|---|
| 379 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку | A | 842 | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 564 | 7 564 | 0 |
| 380 | Усього по 730 групі | | | 1 002 | 1 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 146 | 9 146 | 0 |
| 381 | 7320 | Витрати від модифікації фінансових активів | A | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 417 | 1 417 | 0 |
| 382 | Усього по 732 групі | | | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 417 | 1 417 | 0 |
| 383 | 7340 | Витрати від припинення визнання фінансових активів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 479 | 110 479 | 0 |
| 384 | Усього по 734 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 479 | 110 479 | 0 |
| 385 | 7391 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей | A | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 0 |
| 386 | 7395 | Витрати на лізинг (оренду) | A | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 729 | 1 729 | 0 |
| 387 | 7396 | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру | A | 215 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 449 | 1 449 | 0 |
| 388 | 7397 | Штрафи, пені, що сплачені банком | A | 1 568 | 1 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 571 | 1 571 | 0 |
| 389 | 7399 | Інші операційні витрати | A | 43 697 | 43 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 001 | 281 001 | 0 |
| 390 | Усього по 739 групі | | | 45 600 | 45 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 941 | 285 941 | 0 |
| 391 | Усього по 73 розділу | | | 46 612 | 46 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 983 | 406 983 | 0 |
| 392 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | A | 34 387 | 34 387 | 0 | 1 231 | 1 231 | 0 | 243 399 | 243 399 | 0 |
| 393 | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | A | 7 296 | 7 296 | 0 | 257 | 257 | 0 | 52 193 | 52 193 | 0 |
| 394 | 7403 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати | A | 347 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 428 | 1 428 | 0 |
| 395 | 7404 | Витрати на підготовку кадрів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 396 | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу | A | 1 183 | 1 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 428 | 8 428 | 0 |
| 397 | Усього по 740 групі | | | 43 214 | 43 214 | 0 | 1 488 | 1 488 | 0 | 305 453 | 305 453 | 0 |
| 398 | 7410 | Податок на додану вартість | A | 783 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 486 | 9 486 | 0 |
| 399 | 7411 | Податок на землю | A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 |
| 400 | 7418 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 727 | 9 727 | 0 |
| 401 | 7419 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | A | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 508 | 0 |
| 402 | Усього по 741 групі | | | 836 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 739 | 19 739 | 0 |
| 403 | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів | A | 1 364 | 1 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 375 | 13 375 | 0 |
| 404 | 7421 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду) | A | 154 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 064 | 1 064 | 0 |
| 405 | 7423 | Амортизація | A | 3 177 | 3 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 761 | 28 761 | 0 |
| 406 | 7424 | Амортизація активів з права користування | A | 3 402 | 3 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 551 | 26 551 | 0 |
| 407 | Усього по 742 групі | | | 8 097 | 8 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 752 | 69 752 | 0 |
| 408 | 7430 | Витрати на комунальні послуги | A | 295 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 292 | 3 292 | 0 |
| 409 | 7431 | Господарські витрати | A | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 234 | 2 234 | 0 |
| 410 | 7432 | Витрати на охорону | A | 681 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 072 | 5 072 | 0 |
| 411 | 7433 | Інші експлуатаційні витрати | A | 1 271 | 1 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 877 | 9 877 | 0 |
| 412 | Усього по 743 групі | | | 2 438 | 2 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 475 | 20 475 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|
| 413 | 7450 | Поштово-телефонні витрати | A | 510 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 919 | 2 919 | 0 |
| 414 | 7452 | Витрати на відрядження | A | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 | 906 | 0 |
| 415 | 7455 | Витрати на маркетинг і рекламу | A | 893 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 283 | 5 283 | 0 |
| 416 | 7456 | Спонсорство та доброчинність | A | 803 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 585 | 5 585 | 0 |
| 417 | 7457 | Інші адміністративні витрати | A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 |
| 418 | Усього по 745 групі | | | 2 289 | 2 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 709 | 14 709 | 0 |
| 419 | 7499 | Інші витрати | A | 502 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 586 | 4 586 | 0 |
| 420 | Усього по 749 групі | | | 502 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 586 | 4 586 | 0 |
| 421 | Усього по 74 розділу | | | 57 375 | 57 375 | 0 | 1 488 | 1 488 | 0 | 434 713 | 434 713 | 0 |
| 422 | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | A | 16 467 | 16 467 | 0 | 63 | 63 | 0 | 145 326 | 145 326 | 0 |
| 423 | 7501 | Комісійні витрати на кредитне обслуговування | A | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 327 | 0 |
| 424 | 7503 | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами | A | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 809 | 1 809 | 0 |
| 425 | 7508 | Комісійні витрати за позабалансовими операціями | A | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 | 977 | 0 |
| 426 | Усього по 750 групі | | | 16 545 | 16 545 | 0 | 63 | 63 | 0 | 148 439 | 148 439 | 0 |
| 427 | Усього по 75 розділу | | | 16 545 | 16 545 | 0 | 63 | 63 | 0 | 148 439 | 148 439 | 0 |
| 428 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | A | 79 858 | 79 858 | 0 | 222 525 | 222 525 | 0 | 6 175 | 6 175 | 0 |
| 429 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 442 | -2 442 | 0 |
| 430 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -201 029 | -201 029 | 0 |
| 431 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | A | 2 196 556 | 2 196 556 | 0 | 2 152 923 | 2 152 923 | 0 | 133 788 | 133 788 | 0 |
| 432 | 7704 | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 362 | 362 | 0 | 376 | 376 | 0 | 362 | 362 | 0 |
| 433 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 82 233 | 82 233 | 0 | 74 650 | 74 650 | 0 | 53 598 | 53 598 | 0 |
| 434 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 513 | -17 513 | 0 |
| 435 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | A | 74 867 | 74 867 | 0 | 73 489 | 73 489 | 0 | 52 | 52 | 0 |
| 436 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62 | -62 | 0 |
| 437 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | A | 946 238 | 946 238 | 0 | 881 593 | 881 593 | 0 | 890 115 | 890 115 | 0 |
| 438 | Усього по 770 групі | | | 3 380 114 | 3 380 114 | 0 | 3 405 557 | 3 405 557 | 0 | 863 045 | 863 045 | 0 |
| 439 | Усього по 77 розділу | | | 3 380 114 | 3 380 114 | 0 | 3 405 557 | 3 405 557 | 0 | 863 045 | 863 045 | 0 |
| 440 | 7900 | Податок на прибуток | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 673 | 5 673 | 0 |
| 441 | Усього по 790 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 673 | 5 673 | 0 |
| 442 | Усього по 79 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 673 | 5 673 | 0 |
| 443 | Усього по 7 класу | | | 3 584 593 | 3 584 593 | 0 | 3 407 578 | 3 407 578 | 0 | 2 451 257 | 2 451 257 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 444 | ВИТРАТИ УСЬОГО | | | 3 584 593 | 3 584 593 | 0 | 3 407 578 | 3 407 578 | 0 | 2 451 257 | 2 451 257 | 0 |
| 445 | (РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57 364 | -57 364 | 0 |
| 446 | Клас - 9 | | | | | | | | | | | |
| 447 | 9000 | Надані гарантії | A | 359 391 | 309 793 | 49 598 | 173 504 | 144 300 | 29 204 | 5 947 947 | 5 717 044 | 230 904 |
| 448 | 9003 | Надані авалі | A | 27 062 | 27 062 | 0 | 11 598 | 11 598 | 0 | 30 528 | 30 528 | 0 |
| 449 | Усього по 900 групі | | | 386 452 | 336 854 | 49 598 | 185 102 | 155 898 | 29 204 | 5 978 475 | 5 747 572 | 230 904 |
| 450 | Усього по 90 розділу | | | 386 452 | 336 854 | 49 598 | 185 102 | 155 898 | 29 204 | 5 978 475 | 5 747 572 | 230 904 |
| 451 | 9129 | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | A | 963 403 | 828 693 | 134 710 | 875 979 | 682 924 | 193 054 | 1 719 788 | 1 540 472 | 179 316 |
| 452 | Усього по 912 групі | | | 963 403 | 828 693 | 134 710 | 875 979 | 682 924 | 193 054 | 1 719 788 | 1 540 472 | 179 316 |
| 453 | Усього по 91 розділу | | | 963 403 | 828 693 | 134 710 | 875 979 | 682 924 | 193 054 | 1 719 788 | 1 540 472 | 179 316 |
| 454 | 9200 | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот | A | 26 414 590 | 2 576 754 | 23 837 837 | 26 822 536 | 2 744 524 | 24 078 013 | 1 341 051 | 82 590 | 1 258 461 |
| 455 | 9208 | Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами | A | 4 285 794 | 4 285 794 | 0 | 3 968 732 | 3 968 732 | 0 | 3 630 867 | 3 630 867 | 0 |
| 456 | Усього по 920 групі | | | 30 700 385 | 6 862 548 | 23 837 837 | 30 791 268 | 6 713 256 | 24 078 013 | 4 971 918 | 3 713 457 | 1 258 461 |
| 457 | 9228 | Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами,що обліков.за справ.варт-тю через прибутки/збитки,розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу) | A | 7 264 075 | 7 111 124 | 152 951 | 7 322 392 | 7 169 441 | 152 951 | 346 926 | 346 926 | 0 |
| 458 | Усього по 922 групі | | | 7 264 075 | 7 111 124 | 152 951 | 7 322 392 | 7 169 441 | 152 951 | 346 926 | 346 926 | 0 |
| 459 | Усього по 92 розділу | | | 37 964 459 | 13 973 672 | 23 990 788 | 38 113 660 | 13 882 697 | 24 230 964 | 5 318 844 | 4 060 383 | 1 258 461 |
| 460 | 9500 | Отримана застава | A | 89 129 | 65 709 | 23 421 | 234 997 | 208 058 | 26 938 | 3 680 642 | 3 119 916 | 560 725 |
| 461 | 9503 | Застава за складськими свідоцтвами | A | 4 310 | 4 310 | 0 | 2 866 | 2 866 | 0 | 9 375 | 9 375 | 0 |
| 462 | Усього по 950 групі | | | 93 439 | 70 019 | 23 421 | 237 862 | 210 924 | 26 938 | 3 690 017 | 3 129 291 | 560 725 |
| 463 | 9520 | Земельні ділянки | A | 0 | 0 | 0 | 818 | 818 | 0 | 225 277 | 225 277 | 0 |
| 464 | 9521 | Нерухоме майно житлового призначення | A | 0 | 0 | 0 | 4 363 | 4 363 | 0 | 226 063 | 226 063 | 0 |
| 465 | 9523 | Інші об'єкти нерухомого майна | A | 51 096 | 51 096 | 0 | 13 242 | 13 242 | 0 | 742 629 | 742 629 | 0 |
| 466 | Усього по 952 групі | | | 51 096 | 51 096 | 0 | 18 423 | 18 423 | 0 | 1 193 969 | 1 193 969 | 0 |
| 467 | Усього по 95 розділу | | | 144 535 | 121 114 | 23 421 | 256 285 | 229 347 | 26 938 | 4 883 986 | 4 323 261 | 560 725 |
| 468 | 9611 | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями | A | 642 | 0 | 642 | 1 311 | 85 | 1 227 | 86 319 | 38 632 | 47 687 |
| 469 | 9615 | Списана у збиток дебіторська заборгованість | A | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 739 | 4 739 | 0 |
| 470 | 9618 | Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 056 | 228 056 | 0 |
| 471 | Усього по 961 групі | | | 642 | 0 | 642 | 1 313 | 86 | 1 227 | 319 113 | 271 426 | 47 687 |
| 472 | Усього по 96 розділу | | | 642 | 0 | 642 | 1 313 | 86 | 1 227 | 319 113 | 271 426 | 47 687 |
| 473 | 9800 | Розрахункові документи за факторинговими операціями | A | 17 891 | 17 891 | 0 | 13 860 | 13 860 | 0 | 29 896 | 29 896 | 0 |
| 474 | 9809 | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів | A | 12 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 75 | 75 | 0 |
| 475 | Усього по 980 групі | | | 17 904 | 17 904 | 0 | 13 864 | 13 864 | 0 | 29 971 | 29 971 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 476 | 9812 | Погашені цінності | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 477 | 9819 | Інші цінності і документи | A | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | 31 | 0 |
| 478 | Усього по 981 групі | | | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | 31 | 0 |
| 479 | 9820 | Бланки цінних паперів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 480 | 9821 | Бланки суворого обліку | A | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 481 | Усього по 982 групі | | | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 482 | 9831 | Документи і цінності, відправлені на інкасо | A | 8 897 | 0 | 8 897 | 399 | 0 | 399 | 15 928 | 0 | 15 928 |
| 483 | Усього по 983 групі | | | 8 897 | 0 | 8 897 | 399 | 0 | 399 | 15 928 | 0 | 15 928 |
| 484 | 9892 | Бланки суворого обліку в підзвіті | A | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 33 | 0 |
| 485 | 9898 | Інші цінності та документи в підзвіті | A | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 457 289 | 457 289 | 0 |
| 486 | 9899 | Інші цінності та документи в дорозі | A | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 487 | Усього по 989 групі | | | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 457 322 | 457 322 | 0 |
| 488 | Усього по 98 розділу | | | 26 811 | 17 914 | 8 897 | 14 270 | 13 871 | 399 | 503 255 | 487 328 | 15 928 |
| 489 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | A | 82 601 229 | 19 863 863 | 62 737 367 | 82 487 989 | 20 017 225 | 62 470 764 | 9 284 995 | 3 453 052 | 5 831 943 |
| 490 | Усього по 990 групі | | | 82 601 229 | 19 863 863 | 62 737 367 | 82 487 989 | 20 017 225 | 62 470 764 | 9 284 995 | 3 453 052 | 5 831 943 |
| 491 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | A | 15 577 | 13 952 | 1 625 | 27 448 | 17 909 | 9 539 | 7 874 | 7 874 | 0 |
| 492 | Усього по 991 групі | | | 15 577 | 13 952 | 1 625 | 27 448 | 17 909 | 9 539 | 7 874 | 7 874 | 0 |
| 493 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | A | 311 366 | 311 366 | 0 | 296 034 | 296 034 | 0 | 10 599 | 10 599 | 0 |
| 494 | Усього по 992 групі | | | 311 366 | 311 366 | 0 | 296 034 | 296 034 | 0 | 10 599 | 10 599 | 0 |
| 495 | Усього по 99 розділу | | | 82 928 172 | 20 189 180 | 62 738 992 | 82 811 471 | 20 331 168 | 62 480 303 | 9 303 468 | 3 471 525 | 5 831 943 |
| 496 | Усього по 9 класу | | | 122 414 475 | 35 467 428 | 86 947 047 | 122 258 080 | 35 295 991 | 86 962 088 | 28 026 930 | 19 901 966 | 8 124 964 |
| 497 | ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО | | | 122 414 475 | 35 467 428 | 86 947 047 | 122 258 080 | 35 295 991 | 86 962 088 | 28 026 930 | 19 901 966 | 8 124 964 |
| 498 | Клас - 9 | | | | | | | | | | | |
| 499 | 9030 | Гарантії, що отримані від Уряду України | П | 5 806 | 5 806 | 0 | 5 806 | 5 806 | 0 | 365 000 | 365 000 | 0 |
| 500 | 9031 | Отримані гарантії | П | 507 600 | 436 103 | 71 497 | 380 428 | 153 773 | 226 655 | 13 743 472 | 11 940 645 | 1 802 827 |
| 501 | Усього по 903 групі | | | 513 406 | 441 909 | 71 497 | 386 234 | 159 579 | 226 655 | 14 108 472 | 12 305 645 | 1 802 827 |
| 502 | Усього по 90 розділу | | | 513 406 | 441 909 | 71 497 | 386 234 | 159 579 | 226 655 | 14 108 472 | 12 305 645 | 1 802 827 |
| 503 | 9210 | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот | П | 26 980 564 | 8 260 | 26 972 304 | 26 567 021 | 8 260 | 26 558 761 | 1 359 422 | 0 | 1 359 422 |
| 504 | 9218 | Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами | П | 3 968 732 | 0 | 3 968 732 | 4 285 794 | 0 | 4 285 794 | 3 630 867 | 0 | 3 630 867 |
| 505 | Усього по 921 групі | | | 30 949 296 | 8 260 | 30 941 036 | 30 852 816 | 8 260 | 30 844 556 | 4 990 288 | 0 | 4 990 288 |
| 506 | 9238 | Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютн.своп-контрактами,що обліков.за справ.варт.через прибутки/збитки,розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу) | П | 7 322 392 | 152 951 | 7 169 441 | 7 264 075 | 152 951 | 7 111 124 | 346 926 | 0 | 346 926 |
| 507 | Усього по 923 групі | | | 7 322 392 | 152 951 | 7 169 441 | 7 264 075 | 152 951 | 7 111 124 | 346 926 | 0 | 346 926 |
| 508 | Усього по 92 розділу | | | 38 271 688 | 161 211 | 38 110 477 | 38 116 890 | 161 211 | 37 955 679 | 5 337 214 | 0 | 5 337 214 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|---|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 509 | 9362 | Активи до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П | 12 343 | 0 | 12 343 | 12 272 | 0 | 12 272 | 242 293 | 0 | 242 293 |
| 510 | Усього по 936 групі | | | 12 343 | 0 | 12 343 | 12 272 | 0 | 12 272 | 242 293 | 0 | 242 293 |
| 511 | Усього по 93 розділу | | | 12 343 | 0 | 12 343 | 12 272 | 0 | 12 272 | 242 293 | 0 | 242 293 |
| 512 | 9510 | Надана застава | П | 4 053 771 | 4 053 771 | 0 | 4 492 206 | 4 492 206 | 0 | 1 411 595 | 1 411 595 | 0 |
| 513 | Усього по 951 групі | | | 4 053 771 | 4 053 771 | 0 | 4 492 206 | 4 492 206 | 0 | 1 411 595 | 1 411 595 | 0 |
| 514 | Усього по 95 розділу | | | 4 053 771 | 4 053 771 | 0 | 4 492 206 | 4 492 206 | 0 | 1 411 595 | 1 411 595 | 0 |
| 515 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 097 113 | 5 407 500 | 689 614 |
| 516 | Усього по 990 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 097 113 | 5 407 500 | 689 614 |
| 517 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 243 | 766 628 | 63 615 |
| 518 | Усього по 991 групі | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 243 | 766 628 | 63 615 |
| 519 | Усього по 99 розділу | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 927 356 | 6 174 127 | 753 229 |
| 520 | Усього по 9 класу | | | 42 851 208 | 4 656 891 | 38 194 316 | 43 007 603 | 4 812 996 | 38 194 606 | 28 026 930 | 19 891 367 | 8 135 563 |
| 521 | ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО | | | 42 851 208 | 4 656 891 | 38 194 316 | 43 007 603 | 4 812 996 | 38 194 606 | 28 026 930 | 19 891 367 | 8 135 563 |
| 522 | ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ | | | 165 265 682 | 40 124 319 | 125 141 363 | 165 265 682 | 40 108 988 | 125 156 695 | 0 | 0 | 0 |