

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АКБ "КОНКОРД" станом на 01/08/2022 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 | А | 286331 | 232580 | 53751 | 246849 | 181611 | 65238 | 293435 | 224914 | 68521 |
| 2 | 1002 | Банкноти та монети в касі відділень банку | А | 482187 | 339194 | 142993 | 455523 | 334376 | 121147 | 313645 | 152323 | 161322 |
| 3 | 1004 | Банкноти та монети в банкоматах | А | 35415 | 35415 | 0 | 38036 | 38036 | 0 | 10450 | 10450 | 0 |
| 4 | 1007 | Банкноти та монети в дорозі | А | 443391 | 372478 | 70913 | 344391 | 273478 | 70913 | 99000 | 99000 | 0 |
| 5 | Група 100 - Усього | | | 1247324 | 979666 | 267657 | 1084799 | 827500 | 257299 | 716530 | 486687 | 229843 |
| 6 | Розділ 10 - Усього | | | 1247324 | 979666 | 267657 | 1084799 | 827500 | 257299 | 716530 | 486687 | 229843 |
| 7 | 1102 | Банківські метали у відділенні банку | А | 112 | 0 | 112 | 35 | 0 | 35 | 480 | 0 | 480 |
| 8 | Група 110 - Усього | | | 112 | 0 | 112 | 35 | 0 | 35 | 480 | 0 | 480 |
| 9 | Розділ 11 - Усього | | | 112 | 0 | 112 | 35 | 0 | 35 | 480 | 0 | 480 |
| 10 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | А | 12421304 | 12421304 | 0 | 12448035 | 12448035 | 0 | 129062 | 129062 | 0 |
| 11 | Група 120 - Усього | | | 12421304 | 12421304 | 0 | 12448035 | 12448035 | 0 | 129062 | 129062 | 0 |
| 12 | Розділ 12 - Усього | | | 12421304 | 12421304 | 0 | 12448035 | 12448035 | 0 | 129062 | 129062 | 0 |
| 13 | 1420 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним | А | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 610000 | 610000 | 0 |
| 14 | 1426 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за | А | 28 | 28 | 0 | 420 | 420 | 0 | 3676 | 3676 | 0 |
| 15 | 1426 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101 | -101 | 0 |
| 16 | 1428 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються | А | 8579 | 8579 | 0 | 22400 | 22400 | 0 | 22268 | 22268 | 0 |
| 17 | Група 142 - Усього | | | 8607 | 8607 | 0 | 422820 | 422820 | 0 | 635844 | 635844 | 0 |
| 18 | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках | А | 5158000 | 5158000 | 0 | 4898000 | 4898000 | 0 | 430000 | 430000 | 0 |
| 19 | 1448 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку | А | 4145 | 4145 | 0 | 3439 | 3439 | 0 | 813 | 813 | 0 |
| 20 | Група 144 - Усього | | | 5162145 | 5162145 | 0 | 4901439 | 4901439 | 0 | 430813 | 430813 | 0 |
| 21 | Розділ 14 - Усього | | | 5170752 | 5170752 | 0 | 5324259 | 5324259 | 0 | 1066656 | 1066656 | 0 |
| 22 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | А | 6986974 | 2302767 | 4684207 | 7090781 | 2302766 | 4788015 | 212568 | 1104 | 211464 |
| 23 | 1508 | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | П | 5768 | 66 | 5702 | 1255 | 1 | 1255 | -484 | -8 | -476 |
| 25 | Група 150 - Усього | | | 6992742 | 2302833 | 4689909 | 7092037 | 2302767 | 4789270 | 212084 | 1096 | 210988 |
| 26 | Розділ 15 - Усього | | | 6992742 | 2302833 | 4689909 | 7092037 | 2302767 | 4789270 | 212084 | 1096 | 210988 |
| 27 | 1811 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою | А | 112871 | 27837 | 85034 | 107386 | 27837 | 79549 | 5485 | 0 | 5485 |
| 28 | 1819 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками | А | 8015472 | 6233576 | 1781896 | 8015472 | 6233576 | 1781896 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Група 181 - Усього | | | 8128343 | 6261413 | 1866930 | 8122858 | 6261413 | 1861445 | 5485 | 0 | 5485 |
| 30 | 1832 | Кошти банків у розрахунках | А | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8106 | 8106 | 0 |
| 31 | 1839 | Резерви за коштами банків у розрахунках | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | -40 | 0 |
| 32 | Група 183 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8065 | 8065 | 0 |
| 33 | 1890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | П | 0 | 0 | 0 | 5430 | 0 | 5430 | -5430 | 0 | -5430 |
| 34 | Група 189 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 5430 | 0 | 5430 | -5430 | 0 | -5430 |
| 35 | Розділ 18 - Усього | | | 8128343 | 6261413 | 1866930 | 8128293 | 6261418 | 1866875 | 8120 | 8065 | 55 |
| 36 | Клас 1 - Усього | | | 33960577 | 27135968 | 6824608 | 34077457 | 27163978 | 6913479 | 2132933 | 1691567 | 4413666 |
| 37 | 2060 | Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання | А | 128746 | 0 | 128746 | 0 | 0 | 0 | 496599 | 0 | 496599 |
| 38 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які | А | 60215 | 42187 | 18028 | 56807 | 48800 | 8007 | 411399 | 359556 | 51843 |
| 39 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 40 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що | П | 30 | 28 | 2 | 16 | 1 | 15 | -144 | -106 | -38 |
| 41 | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані | А | 7441 | 6832 | 609 | 4586 | 4255 | 331 | 29148 | 28698 | 450 |
| 42 | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам | П | 20275 | 19677 | 598 | 17530 | 11979 | 5552 | -174574 | -160503 | -14072 |
| 43 | Група 206 - Усього | | | 216707 | 68724 | 147984 | 78939 | 65034 | 13905 | 762432 | 227649 | 534782 |
| 44 | Розділ 20 - Усього | | | 216707 | 68724 | 147984 | 78939 | 65034 | 13905 | 762432 | 227649 | 534782 |
| 45 | 2203 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які | А | 2022 | 2022 | 0 | 2587 | 2587 | 0 | 61605 | 61605 | 0 |
| 46 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що | А | 35 | 35 | 0 | 6 | 6 | 0 | 365 | 365 | 0 |
| 47 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -314 | -314 | 0 |
| 48 | 2208 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним | А | 1484 | 1484 | 0 | 1431 | 1431 | 0 | 4007 | 4007 | 0 |
| 49 | 2209 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які | П | 124 | 124 | 0 | 2792 | 2792 | 0 | -9314 | -9314 | 0 |
| 50 | Група 220 - Усього | | | 3665 | 3665 | 0 | 6817 | 6817 | 0 | 56349 | 56349 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--|---|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|
| 51 | Розділ 22 - Усього | | | 3665 | 3665 | 0 | 6817 | 6817 | 0 | 56349 | 56349 | 0 |
| 52 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3529 | 3529 | 0 |
| 53 | 2607 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам | A | 189 | 189 | 0 | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 2609 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 330 | 330 | 0 | 514 | 514 | 0 | -1756 | -1756 | 0 |
| 55 | Група 260 - Усього | | | 519 | 519 | 0 | 703 | 703 | 0 | 1773 | 1773 | 0 |
| 56 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53982 | 53982 | 0 |
| 57 | 2627 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам | A | 1713 | 1713 | 0 | 1252 | 1252 | 0 | 4036 | 4036 | 0 |
| 58 | 2629 | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 949 | 949 | 0 | 1739 | 1739 | 0 | -7066 | -7066 | 0 |
| 59 | Група 262 - Усього | | | 2663 | 2663 | 0 | 2991 | 2991 | 0 | 50953 | 50953 | 0 |
| 60 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3036 | 3036 | 0 |
| 61 | Група 265 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3036 | 3036 | 0 |
| 62 | Розділ 26 - Усього | | | 3181 | 3181 | 0 | 3693 | 3693 | 0 | 55762 | 55762 | 0 |
| 63 | 2800 | Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної | A | 200 | 200 | 0 | 192 | 192 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| 64 | 2809 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | A | 6789776 | 6720652 | 69124 | 6789843 | 6720676 | 69167 | 81 | 62 | 19 |
| 65 | Група 280 - Усього | | | 6789976 | 6720852 | 69124 | 6790035 | 6720868 | 69167 | 110 | 92 | 19 |
| 66 | 2890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 193 | 23 | 170 | 135 | 7 | 127 | -109 | -91 | -18 |
| 67 | Група 289 - Усього | | | 193 | 23 | 170 | 135 | 7 | 127 | -109 | -91 | -18 |
| 68 | Розділ 28 - Усього | | | 6790169 | 6720875 | 69294 | 6790170 | 6720875 | 69295 | 1 | 1 | 0 |
| 69 | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат | A | 30518 | 30518 | 0 | 30518 | 30518 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням | A | 19118147 | 18114402 | 1003745 | 19067761 | 18064665 | 1003096 | 665279 | 655108 | 10171 |
| 71 | Група 292 - Усього | | | 19148665 | 18144920 | 1003745 | 19098279 | 18095184 | 1003096 | 665279 | 655108 | 10171 |
| 72 | Розділ 29 - Усього | | | 19148665 | 18144920 | 1003745 | 19098279 | 18095184 | 1003096 | 665279 | 655108 | 10171 |
| 73 | Клас 2 - Усього | Операції з клієнтами | | 26162389 | 24941366 | 1221023 | 25977898 | 24891603 | 1086295 | 1539822 | 994868 | 544954 |
| 74 | 3400 | Запаси на складі | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 3402 | Запаси в підзвітних осіб | A | 162 | 162 | 0 | 60 | 60 | 0 | 712 | 712 | 0 |
| 76 | 3408 | Необоротні активи, утримувані для продажу | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7610 | 7610 | 0 |
| 77 | Група 340 - Усього | | | 162 | 162 | 0 | 60 | 60 | 0 | 8322 | 8322 | 0 |
| 78 | Розділ 34 - Усього | | | 162 | 162 | 0 | 60 | 60 | 0 | 8322 | 8322 | 0 |
| 79 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | A | 4788 | 1749 | 3038 | 6876 | 1232 | 5644 | 6032 | 5188 | 844 |
| 80 | Група 350 - Усього | | | 4788 | 1749 | 3038 | 6876 | 1232 | 5644 | 6032 | 5188 | 844 |
| 81 | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів | A | 5869 | 5869 | 0 | 6272 | 6272 | 0 | 6617 | 6617 | 0 |
| 82 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | A | 26191 | 26184 | 7 | 25471 | 25464 | 7 | 2445 | 2445 | 0 |
| 83 | Група 351 - Усього | | | 32060 | 32053 | 7 | 31743 | 31737 | 7 | 9063 | 9063 | 0 |
| 84 | 3521 | Відстрочений податковий актив | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2181 | 2181 | 0 |
| 85 | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, | A | 371 | 371 | 0 | 333 | 333 | 0 | 136 | 136 | 0 |
| 86 | Група 352 - Усього | | | 371 | 371 | 0 | 333 | 333 | 0 | 2317 | 2317 | 0 |
| 87 | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та | A | 2861999 | 1080104 | 1781896 | 2861999 | 1080104 | 1781896 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 3548 | Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26441 | 26441 | 0 |
| 89 | Група 354 - Усього | | | 2861999 | 1080104 | 1781896 | 2861999 | 1080104 | 1781896 | 26441 | 26441 | 0 |
| 90 | 3550 | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження | A | 126 | 126 | 0 | 89 | 89 | 0 | 37 | 37 | 0 |
| 91 | 3551 | Аванси працівникам банку на господарські витрати | A | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 3559 | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 93 | Група 355 - Усього | | | 147 | 147 | 0 | 110 | 110 | 0 | 41 | 41 | 0 |
| 94 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | A | 16986 | 16986 | 0 | 21155 | 21155 | 0 | 4151 | 4151 | 0 |
| 95 | 3578 | Інші нараховані доходи | A | 713 | 713 | 0 | 1181 | 1181 | 0 | 1863 | 1863 | 0 |
| 96 | Група 357 - Усього | | | 17699 | 17699 | 0 | 22337 | 22337 | 0 | 6014 | 6014 | 0 |
| 97 | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1760 | -1760 | 0 |
| 98 | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 4929 | 4929 | 0 | 333 | 333 | 0 | -32414 | -32414 | 0 |
| 99 | Група 359 - Усього | | | 4965 | 4965 | 0 | 333 | 333 | 0 | -34174 | -34174 | 0 |
| 100 | Розділ 35 - Усього | | | 2922029 | 1137088 | 1784941 | 2923731 | 1136184 | 1787547 | 15734 | 14891 | 844 |
| 101 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | A | 154099 | 137757 | 16342 | 155208 | 139120 | 16088 | 5047 | 2762 | 2285 |
| 102 | Група 373 - Усього | | | 154099 | 137757 | 16342 | 155208 | 139120 | 16088 | 5047 | 2762 | 2285 |
| 103 | Розділ 37 - Усього | | | 154099 | 137757 | 16342 | 155208 | 139120 | 16088 | 5047 | 2762 | 2285 |
| 104 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | A | 6342065 | 0 | 6342065 | 6345013 | 0 | 6345013 | 6966709 | 0 | 6966709 |
| 105 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 6122967 | 6122967 | 0 | 6120019 | 6120019 | 0 | -6966709 | -6966709 | 0 |
| 106 | Група 380 - Усього | | | 12465031 | 6122967 | 6342065 | 12465031 | 6120019 | 6345013 | 0 | -6966709 | 6966709 |
| 107 | Розділ 38 - Усього | | | 12465031 | 6122967 | 6342065 | 12465031 | 6120019 | 6345013 | 0 | -6966709 | 6966709 |
| 108 | Клас 3 - Усього | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | | 15541322 | 7397974 | 8143348 | 15544031 | 7395384 | 8148648 | 29103 | -6940734 | 6969837 |
| 109 | 4300 | Нематеріальні активи | A | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73953 | 73953 | 0 |
| 110 | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | П | 0 | 0 | 0 | 1581 | 1581 | 0 | -39110 | -39110 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|
| 111 | Група 430 - Усього | | | 73 | 73 | 0 | 1581 | 1581 | 0 | 34843 | 34843 | 0 |
| 112 | 4310 | Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними | A | 306 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18586 | 18586 | 0 |
| 113 | Група 431 - Усього | | | 306 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18586 | 18586 | 0 |
| 114 | Розділ 43 - Усього | | | 379 | 379 | 0 | 1581 | 1581 | 0 | 53429 | 53429 | 0 |
| 115 | 4400 | Основні засоби | A | 4460 | 4460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170827 | 170827 | 0 |
| 116 | 4409 | Знос основних засобів | П | 0 | 0 | 0 | 1283 | 1283 | 0 | -62210 | -62210 | 0 |
| 117 | Група 440 - Усього | | | 4460 | 4460 | 0 | 1283 | 1283 | 0 | 108617 | 108617 | 0 |
| 118 | Розділ 44 - Усього | | | 4460 | 4460 | 0 | 1283 | 1283 | 0 | 108617 | 108617 | 0 |
| 119 | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи | A | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32535 | 32535 | 0 |
| 120 | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів | П | 0 | 0 | 0 | 511 | 511 | 0 | -27997 | -27997 | 0 |
| 121 | Група 450 - Усього | | | 71 | 71 | 0 | 511 | 511 | 0 | 4538 | 4538 | 0 |
| 122 | Розділ 45 - Усього | | | 71 | 71 | 0 | 511 | 511 | 0 | 4538 | 4538 | 0 |
| 123 | 4600 | Активи з права користування | A | 10 | 10 | 0 | 2049 | 2049 | 0 | 20866 | 20866 | 0 |
| 124 | 4609 | Накопичена амортизація активів з права користування | П | 1814 | 1814 | 0 | 590 | 590 | 0 | -16551 | -16551 | 0 |
| 125 | Група 460 - Усього | | | 1823 | 1823 | 0 | 2639 | 2639 | 0 | 4315 | 4315 | 0 |
| 126 | Розділ 46 - Усього | | | 1823 | 1823 | 0 | 2639 | 2639 | 0 | 4315 | 4315 | 0 |
| 127 | Клас 4 - Усього | Фінансові та капітальні інвестиції | | 6733 | 6733 | 0 | 6014 | 6014 | 0 | 170899 | 170899 | 0 |
| 128 | Активи - Усього | Активи | | 75671021 | 59482041 | 16188980 | 75605400 | 59456979 | 16148421 | 3872757 | -4083400 | 7956157 |
| 129 | | Активи - Усього | | 75671021 | 59482041 | 16188980 | 75605400 | 59456979 | 16148421 | 3872757 | -4083400 | 7956157 |
| 130 | 1911 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою | П | 84122 | 83000 | 1122 | 84122 | 83000 | 1122 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 1919 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 8249194 | 4967266 | 3281928 | 8252457 | 4967266 | 3285192 | 3771 | 0 | 3771 |
| 132 | Група 191 - Усього | | | 8333316 | 5050266 | 3283050 | 8336580 | 5050266 | 3286314 | 3771 | 0 | 3771 |
| 133 | 1932 | Кошти в розрахунках інших банків | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 134 | Група 193 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 135 | Розділ 19 - Усього | | | 8333316 | 5050266 | 3283050 | 8336580 | 5050266 | 3286314 | 3871 | 100 | 3771 |
| 136 | Клас 1 - Усього | Казначейські та міжбанківські операції | | 8333316 | 5050266 | 3283050 | 8336580 | 5050266 | 3286314 | 3871 | 100 | 3771 |
| 137 | 2560 | Державні позабюджетні фонди | П | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Група 256 - Усього | | | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Розділ 25 - Усього | | | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 10088076 | 9352301 | 735775 | 9827824 | 9319057 | 508768 | 840375 | 753850 | 86525 |
| 141 | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання | П | 60860 | 43 | 60816 | 60860 | 43 | 60816 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 198 | 198 | 0 | 152 | 152 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| 143 | 2606 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для | П | 76591 | 76591 | 0 | 70826 | 70826 | 0 | 9460 | 9460 | 0 |
| 144 | 2608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 6445 | 6127 | 318 | 6445 | 6127 | 318 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Група 260 - Усього | | | 10232170 | 9435261 | 796909 | 9966107 | 9396205 | 569902 | 849865 | 763340 | 86525 |
| 146 | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | П | 1001 | 1001 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 28155 | 28155 | 0 |
| 147 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів | A | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -6 | 0 |
| 148 | 2618 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 12 | 12 | 0 | 150 | 150 | 0 | 143 | 143 | 0 |
| 149 | Група 261 - Усього | | | 1019 | 1019 | 0 | 25150 | 25150 | 0 | 28292 | 28292 | 0 |
| 150 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 2145668 | 2068446 | 77221 | 2204667 | 2085269 | 119398 | 650941 | 377048 | 273893 |
| 151 | 2621 | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності | П | 746 | 746 | 0 | 728 | 728 | 0 | 60 | 60 | 0 |
| 152 | 2628 | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Група 262 - Усього | | | 2146414 | 2069192 | 77221 | 2205395 | 2085997 | 119398 | 651001 | 377108 | 273893 |
| 154 | 2630 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб | П | 71751 | 48202 | 23548 | 124425 | 29067 | 95358 | 513003 | 154766 | 358237 |
| 155 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | A | 14 | 4 | 11 | 17 | 14 | 3 | -62 | -16 | -46 |
| 156 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 |
| 157 | 2638 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб | П | 2174 | 1303 | 871 | 2174 | 1303 | 871 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Група 263 - Усього | | | 73939 | 49509 | 24430 | 126616 | 30384 | 96232 | 512956 | 154763 | 358193 |
| 159 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | П | 896476 | 893049 | 3427 | 947307 | 917349 | 29958 | 291731 | 152284 | 139447 |
| 160 | 2651 | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ | П | 8400 | 8400 | 0 | 49567 | 49567 | 0 | 56070 | 56070 | 0 |
| 161 | 2654 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для | П | 29410 | 29410 | 0 | 29410 | 29410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських | A | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | -5 | -5 | 0 |
| 163 | 2658 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ | П | 637 | 637 | 1 | 715 | 715 | 1 | 311 | 311 | 0 |
| 164 | Група 265 - Усього | | | 934928 | 931500 | 3427 | 1027001 | 997043 | 29958 | 348107 | 208660 | 139447 |
| 165 | Розділ 26 - Усього | | | 13388469 | 12486482 | 901988 | 13350269 | 12534778 | 815491 | 2390221 | 1532162 | 858059 |
| 166 | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної | П | 1109555 | 553477 | 556078 | 1109555 | 553477 | 556078 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | 2901 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для | П | 422400 | 422400 | 0 | 422400 | 422400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 2902 | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі | П | 32315 | 32315 | 0 | 32451 | 32451 | 0 | 281 | 281 | 0 |
| 169 | 2903 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками | П | 654 | 653 | 1 | 70 | 54 | 16 | 2466 | 2390 | 77 |
| 170 | 2904 | Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима | П | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|---|---|-------|-------|---|--------|--------|---|---------|---------|---|
| 231 | Група 601 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 232 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам | П | 0 | 0 | 0 | 212 | 212 | 0 | 1616 | 1616 | 0 |
| 233 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -807 | -807 | 0 |
| 234 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані | П | 102 | 102 | 0 | 5468 | 5468 | 0 | 38446 | 38446 | 0 |
| 235 | Група 602 - Усього | | | 102 | 102 | 0 | 5679 | 5679 | 0 | 39254 | 39254 | 0 |
| 236 | 6050 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам | П | 37 | 37 | 0 | 1711 | 1711 | 0 | 9276 | 9276 | 0 |
| 237 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -298 | -298 | 0 |
| 238 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним | П | 155 | 155 | 0 | 1156 | 1156 | 0 | 8527 | 8527 | 0 |
| 239 | Група 605 - Усього | | | 192 | 192 | 0 | 2867 | 2867 | 0 | 17505 | 17505 | 0 |
| 240 | Розділ 60 - Усього | | | 293 | 293 | 0 | 8546 | 8546 | 0 | 56762 | 56762 | 0 |
| 241 | 6122 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються | П | 420 | 420 | 0 | 8607 | 8607 | 0 | 71928 | 71928 | 0 |
| 242 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку | П | 0 | 0 | 0 | 4145 | 4145 | 0 | 61494 | 61494 | 0 |
| 243 | Група 612 - Усього | | | 420 | 420 | 0 | 12752 | 12752 | 0 | 133422 | 133422 | 0 |
| 244 | Розділ 61 - Усього | | | 420 | 420 | 0 | 12752 | 12752 | 0 | 133422 | 133422 | 0 |
| 245 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | А | 23756 | 23756 | 0 | 24556 | 24556 | 0 | -5340 | -5340 | 0 |
| 246 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 298 | 0 |
| 247 | Група 620 - Усього | | | 23756 | 23756 | 0 | 24556 | 24556 | 0 | -5042 | -5042 | 0 |
| 248 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11213 | -11213 | 0 |
| 249 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | П | 62357 | 62357 | 0 | 131992 | 131992 | 0 | 159039 | 159039 | 0 |
| 250 | 6218 | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 |
| 251 | Група 621 - Усього | | | 62357 | 62357 | 0 | 131992 | 131992 | 0 | 147885 | 147885 | 0 |
| 252 | Розділ 62 - Усього | | | 86112 | 86112 | 0 | 156548 | 156548 | 0 | 142843 | 142843 | 0 |
| 253 | 6320 | Дохід від модифікації фінансових активів | П | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 521 | 521 | 0 |
| 254 | Група 632 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 521 | 521 | 0 |
| 255 | 6360 | Дохід від модифікації лізингу (оренди) | П | 285 | 285 | 0 | 333 | 333 | 0 | 369 | 369 | 0 |
| 256 | Група 636 - Усього | | | 285 | 285 | 0 | 333 | 333 | 0 | 369 | 369 | 0 |
| 257 | 6395 | Дохід від лізингу (оренди) | П | 10 | 10 | 0 | 17 | 17 | 0 | 80 | 80 | 0 |
| 258 | 6397 | Штрафи, пені, що отримані банком | П | 0 | 0 | 0 | 307 | 307 | 0 | 1566 | 1566 | 0 |
| 259 | 6399 | Інші операційні доходи | П | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2382 | 2382 | 0 |
| 260 | Група 639 - Усього | | | 10 | 10 | 0 | 330 | 330 | 0 | 4028 | 4028 | 0 |
| 261 | Розділ 63 - Усього | | | 294 | 294 | 0 | 664 | 664 | 0 | 4918 | 4918 | 0 |
| 262 | 6499 | Інші доходи | П | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 579 | 579 | 0 |
| 263 | Група 649 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 579 | 579 | 0 |
| 264 | Розділ 64 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 579 | 579 | 0 |
| 265 | 6500 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків | П | 59 | 59 | 0 | 39888 | 39888 | 0 | 135623 | 135623 | 0 |
| 266 | Група 650 - Усього | | | 59 | 59 | 0 | 39888 | 39888 | 0 | 135623 | 135623 | 0 |
| 267 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 5073 | 5073 | 0 | 80219 | 80219 | 0 | 654812 | 654812 | 0 |
| 268 | 6511 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів | П | 128 | 128 | 0 | 176 | 176 | 0 | 1079 | 1079 | 0 |
| 269 | 6513 | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 135 | 135 | 0 |
| 270 | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 947 | 947 | 0 | 21220 | 21220 | 0 |
| 271 | 6518 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами | П | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 0 | 27980 | 27980 | 0 |
| 272 | 6519 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами | П | 2 | 2 | 0 | 510 | 510 | 0 | 5363 | 5363 | 0 |
| 273 | Група 651 - Усього | | | 5204 | 5204 | 0 | 81969 | 81969 | 0 | 710588 | 710588 | 0 |
| 274 | Розділ 65 - Усього | | | 5263 | 5263 | 0 | 121857 | 121857 | 0 | 846212 | 846212 | 0 |
| 275 | 6712 | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам | П | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 276 | Група 671 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 277 | Розділ 67 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 278 | Клас 6 - Усього | Доходи | | 92383 | 92383 | 0 | 300380 | 300380 | 0 | 1184754 | 1184754 | 0 |
| 279 | 280 | Доходи - Усього | | 92383 | 92383 | 0 | 300380 | 300380 | 0 | 1184754 | 1184754 | 0 |
| 280 | 7003 | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8009 | 8009 | 0 |
| 281 | Група 700 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8009 | 8009 | 0 |
| 282 | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 6445 | 6445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36410 | 36410 | 0 |
| 283 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 150 | 150 | 0 | 6 | 6 | 0 | 367 | 367 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--|---|-------|-------|---|------|------|---|--------|--------|---|
| 284 | 7028 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря | A | 75 | 75 | 0 | 82 | 82 | 0 | 720 | 720 | 0 |
| 285 | Група 702 - Усього | | | 6670 | 6670 | 0 | 88 | 88 | 0 | 37497 | 37497 | 0 |
| 286 | 7040 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123 | 1123 | 0 |
| 287 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | A | 2185 | 2185 | 0 | 5 | 5 | 0 | 15423 | 15423 | 0 |
| 288 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 |
| 289 | Група 704 - Усього | | | 2185 | 2185 | 0 | 5 | 5 | 0 | 16537 | 16537 | 0 |
| 290 | 7070 | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ | A | 416 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2095 | 2095 | 0 |
| 291 | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ | A | 302 | 302 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1996 | 1996 | 0 |
| 292 | Група 707 - Усього | | | 717 | 717 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4091 | 4091 | 0 |
| 293 | Розділ 70 - Усього | | | 9572 | 9572 | 0 | 98 | 98 | 0 | 66134 | 66134 | 0 |
| 294 | 7141 | Інші процентні витрати | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 295 | Група 714 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 296 | Розділ 71 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 297 | 7300 | Витрати на СЕП | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 497 | 0 |
| 298 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку | A | 1181 | 1181 | 0 | 35 | 35 | 0 | 6277 | 6277 | 0 |
| 299 | Група 730 - Усього | | | 1181 | 1181 | 0 | 35 | 35 | 0 | 6773 | 6773 | 0 |
| 300 | 7320 | Витрати від модифікації фінансових активів | A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 594 | 0 |
| 301 | Група 732 - Усього | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 594 | 0 |
| 302 | 7391 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей | A | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 |
| 303 | 7392 | Витрати на аудит | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 304 | 7395 | Витрати на лізинг (оренду) | A | 651 | 651 | 0 | 61 | 61 | 0 | 4590 | 4590 | 0 |
| 305 | 7396 | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру | A | 5955 | 5955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10759 | 10759 | 0 |
| 306 | 7397 | Штрафи, пені, що сплачені банком | A | 60431 | 60431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60431 | 60431 | 0 |
| 307 | 7399 | Інші операційні витрати | A | 28513 | 28513 | 0 | 7420 | 7420 | 0 | 184550 | 184550 | 0 |
| 308 | Група 739 - Усього | | | 95555 | 95555 | 0 | 7481 | 7481 | 0 | 260374 | 260374 | 0 |
| 309 | Розділ 73 - Усього | | | 96739 | 96739 | 0 | 7516 | 7516 | 0 | 267741 | 267741 | 0 |
| 310 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | A | 12032 | 12032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91448 | 91448 | 0 |
| 311 | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | A | 2628 | 2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19925 | 19925 | 0 |
| 312 | 7403 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати | A | 47 | 47 | 0 | 10 | 10 | 0 | 486 | 486 | 0 |
| 313 | 7404 | Витрати на підготовку кадрів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 314 | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу | A | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 868 | 0 |
| 315 | Група 740 - Усього | | | 14844 | 14844 | 0 | 10 | 10 | 0 | 112738 | 112738 | 0 |
| 316 | 7410 | Податок на додану вартість | A | 372 | 372 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1602 | 1602 | 0 |
| 317 | 7411 | Податок на землю | A | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 719 | 0 |
| 318 | 7418 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | A | 713 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4465 | 4465 | 0 |
| 319 | 7419 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | A | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 405 | 0 |
| 320 | Група 741 - Усього | | | 1226 | 1226 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7192 | 7192 | 0 |
| 321 | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів | A | 1133 | 1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6444 | 6444 | 0 |
| 322 | 7421 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду) | A | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 0 |
| 323 | 7423 | Амортизація | A | 3375 | 3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22988 | 22988 | 0 |
| 324 | 7424 | Амортизація активів з права користування | A | 492 | 492 | 0 | 71 | 71 | 0 | 5087 | 5087 | 0 |
| 325 | Група 742 - Усього | | | 5012 | 5012 | 0 | 71 | 71 | 0 | 34621 | 34621 | 0 |
| 326 | 7430 | Витрати на комунальні послуги | A | 328 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4573 | 4573 | 0 |
| 327 | 7431 | Господарські витрати | A | 252 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4374 | 4374 | 0 |
| 328 | 7432 | Витрати на охорону | A | 576 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3074 | 3074 | 0 |
| 329 | 7433 | Інші експлуатаційні витрати | A | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 886 | 0 |
| 330 | Група 743 - Усього | | | 1219 | 1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12908 | 12908 | 0 |
| 331 | 7450 | Поштово-телефонні витрати | A | 467 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2615 | 2615 | 0 |
| 332 | 7452 | Витрати на відрядження | A | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 308 | 0 |
| 333 | 7455 | Витрати на маркетинг і рекламу | A | 133 | 133 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2087 | 2087 | 0 |
| 334 | 7456 | Спонсорство та доброчинність | A | 11810 | 11810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61445 | 61445 | 0 |
| 335 | 7457 | Інші адміністративні витрати | A | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 335 | 0 |
| 336 | Група 745 - Усього | | | 12461 | 12461 | 0 | 5 | 5 | 0 | 66789 | 66789 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|--|---|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|
| 390 | 9821 | Бланки суворого обліку | A | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | 37 | 0 |
| 391 | Група 982 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 | 38 | 0 |
| 392 | 9892 | Бланки суворого обліку в підзвіті | A | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 65 | 65 | 0 |
| 393 | 9893 | Бланки суворого обліку в дорозі | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 394 | 9898 | Інші цінності та документи в підзвіті | A | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 37 | 37 | 0 |
| 395 | 9899 | Інші цінності та документи в дорозі | A | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 396 | Група 989 - Усього | | | 15 | 15 | 0 | 18 | 18 | 0 | 104 | 104 | 0 |
| 397 | Розділ 98 - Усього | | | 26 | 21 | 4 | 26 | 26 | 0 | 321577 | 321556 | 21 |
| 398 | Клас 9 - Усього | Позабалансові рахунки | | 1298382 | 68952 | 1229430 | 1269925 | 93861 | 1176063 | 2594400 | 2299330 | 295069 |
| 399 | Позабалансові 90-98 А - Усього | Позабалансові 90-98 А | | 1298382 | 68952 | 1229430 | 1269925 | 93861 | 1176063 | 2594400 | 2299330 | 295069 |
| 400 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35869 | 30498 | 5371 |
| 401 | Група 990 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35869 | 30498 | 5371 |
| 402 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147 | 0 | 2147 |
| 403 | Група 991 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147 | 0 | 2147 |
| 404 | Розділ 99 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38016 | 30499 | 7518 |
| 405 | Клас 9 - Усього | Позабалансові рахунки | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38016 | 30499 | 7518 |
| 406 | Позабалансові контррах.А - Усього | Позабалансові контррах.А | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38016 | 30499 | 7518 |
| 407 | | Позабалансові активи - Усього | | 1298382 | 68952 | 1229430 | 1269925 | 93861 | 1176063 | 2632416 | 2329829 | 302587 |
| 408 | 9031 | Отримані гарантії | П | 25506 | 22758 | 2748 | 3685 | 410 | 3275 | 693440 | 680218 | 13222 |
| 409 | Група 903 - Усього | | | 25506 | 22758 | 2748 | 3685 | 410 | 3275 | 693440 | 680218 | 13222 |
| 410 | Розділ 90 - Усього | | | 25506 | 22758 | 2748 | 3685 | 410 | 3275 | 693440 | 680218 | 13222 |
| 411 | 9210 | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот | П | 1129217 | 14774 | 1114443 | 1129217 | 14774 | 1114443 | 0 | 0 | 0 |
| 412 | Група 921 - Усього | | | 1129217 | 14774 | 1114443 | 1129217 | 14774 | 1114443 | 0 | 0 | 0 |
| 413 | Розділ 92 - Усього | | | 1129217 | 14774 | 1114443 | 1129217 | 14774 | 1114443 | 0 | 0 | 0 |
| 414 | Клас 9 - Усього | Позабалансові рахунки | | 1154723 | 37532 | 1117191 | 1132902 | 15183 | 1117719 | 693440 | 680218 | 13222 |
| 415 | Позабалансові 90-98 П - Усього | Позабалансові 90-98 П | | 1154723 | 37532 | 1117191 | 1132902 | 15183 | 1117719 | 693440 | 680218 | 13222 |
| 416 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 2511319 | 195466 | 2315853 | 2560184 | 191063 | 2369121 | 1593737 | 1304373 | 289365 |
| 417 | Група 990 - Усього | | | 2511319 | 195466 | 2315853 | 2560184 | 191063 | 2369121 | 1593737 | 1304373 | 289365 |
| 418 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 448 | 18 | 429 | 1861 | 1861 | 0 | 345238 | 345238 | 0 |
| 419 | Група 991 - Усього | | | 448 | 18 | 429 | 1861 | 1861 | 0 | 345238 | 345238 | 0 |
| 420 | Розділ 99 - Усього | | | 2511766 | 195484 | 2316282 | 2562045 | 192924 | 2369121 | 1938976 | 1649611 | 289365 |
| 421 | Клас 9 - Усього | Позабалансові рахунки | | 2511766 | 195484 | 2316282 | 2562045 | 192924 | 2369121 | 1938976 | 1649611 | 289365 |
| 422 | Позабалансові контррах.П - Усього | Позабалансові контррах.П | | 2511766 | 195484 | 2316282 | 2562045 | 192924 | 2369121 | 1938976 | 1649611 | 289365 |
| 423 | | Позабалансові пасиви - Усього | | 3666489 | 233016 | 3433473 | 3694947 | 208107 | 3486840 | 2632416 | 2329829 | 302587 |

Голова Правління

Ю.А.Задоя

Головний бухгалтер

Л.Я.Хоторнічан