

Оборотно-сальдовий баланс АТ "АКБ "КОНКОРД" станом на 01/07/2022 року
(з урахуванням коригуючих проводок)

(тис. грн.)

| № з/п | Клас/Розділ/Група/Рахунок | | Актив /пасив | Обороти | | | | | | Сальдо | | |
|-------|---------------------------|---|-----------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|--------|
| | Номер | Назва | | дебет | | | кредит | | | усього | НВ | ІВ |
| | | | | усього | НВ | ІВ | усього | НВ | ІВ | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1001 | Банкноти та монети в касі банку | A | 104919 | 73463 | 31456 | 69506 | 34262 | 35244 | 253954 | 173945 | 80008 |
| 2 | 1002 | Банкноти та монети в касі відділень банку | A | 239753 | 159051 | 80702 | 214735 | 134481 | 80254 | 286981 | 147505 | 139476 |
| 3 | 1004 | Банкноти та монети в банкоматах | A | 36303 | 36303 | 0 | 35659 | 35659 | 0 | 13071 | 13071 | 0 |
| 4 | 1007 | Банкноти та монети в дорозі | A | 158017 | 115599 | 42418 | 158017 | 115599 | 42418 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Група 100 - Усього | | | 538991 | 384416 | 154576 | 477917 | 320001 | 157915 | 554005 | 334521 | 219484 |
| 6 | Розділ 10 - Усього | | | 538991 | 384416 | 154576 | 477917 | 320001 | 157915 | 554005 | 334521 | 219484 |
| 7 | 1102 | Банківські метали у відділенні банку | A | 26 | 0 | 26 | 32 | 0 | 32 | 403 | 0 | 403 |
| 8 | Група 110 - Усього | | | 26 | 0 | 26 | 32 | 0 | 32 | 403 | 0 | 403 |
| 9 | Розділ 11 - Усього | | | 26 | 0 | 26 | 32 | 0 | 32 | 403 | 0 | 403 |
| 10 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | A | 29515787 | 29515787 | 0 | 29667521 | 29667521 | 0 | 155793 | 155793 | 0 |
| 11 | Група 120 - Усього | | | 29515787 | 29515787 | 0 | 29667521 | 29667521 | 0 | 155793 | 155793 | 0 |
| 12 | Розділ 12 - Усього | | | 29515787 | 29515787 | 0 | 29667521 | 29667521 | 0 | 155793 | 155793 | 0 |
| 13 | 1420 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010000 | 1010000 | 0 |
| 14 | 1426 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 15 | 15 | 0 | 464 | 464 | 0 | 4096 | 4096 | 0 |
| 15 | 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 | -128 | -128 | 0 |
| 16 | 1428 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 9741 | 9741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36089 | 36089 | 0 |
| 17 | Група 142 - Усього | | | 9756 | 9756 | 0 | 464 | 464 | 0 | 1050057 | 1050057 | 0 |
| 18 | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 20065000 | 20065000 | 0 | 20750000 | 20750000 | 0 | 170000 | 170000 | 0 |
| 19 | 1448 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 16116 | 16116 | 0 | 16219 | 16219 | 0 | 107 | 107 | 0 |
| 20 | Група 144 - Усього | | | 20081116 | 20081116 | 0 | 20766219 | 20766219 | 0 | 170107 | 170107 | 0 |
| 21 | Розділ 14 - Усього | | | 20090871 | 20090871 | 0 | 20766683 | 20766683 | 0 | 1220164 | 1220164 | 0 |
| 22 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | A | 6882128 | 3073848 | 3808280 | 7015382 | 3073850 | 3941532 | 316375 | 1103 | 315272 |
| 23 | 1508 | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | П | 158 | 0 | 158 | 4214 | 68 | 4146 | -4996 | -73 | -4923 |
| 25 | Група 150 - Усього | | | 6882286 | 3073848 | 3808438 | 7019597 | 3073919 | 3945678 | 311379 | 1029 | 310350 |
| 26 | Розділ 15 - Усього | | | 6882286 | 3073848 | 3808438 | 7019597 | 3073919 | 3945678 | 311379 | 1029 | 310350 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|--|---|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|--------|
| 27 | 1811 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою | A | 77816 | 18000 | 59816 | 77816 | 18000 | 59816 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 1819 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками | A | 22225404 | 21260481 | 964923 | 22225404 | 21260481 | 964923 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Група 181 - Усього | | | 22303220 | 21278481 | 1024739 | 22303220 | 21278481 | 1024739 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 1832 | Кошти банків у розрахунках | A | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8110 | 8110 | 0 |
| 31 | 1839 | Резерви за коштами банків у розрахунках | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | -40 | 0 |
| 32 | Група 183 - Усього | | | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8070 | 8070 | 0 |
| 33 | Розділ 18 - Усього | | | 22303228 | 21278489 | 1024739 | 22303224 | 21278485 | 1024739 | 8070 | 8070 | 0 |
| 34 | Клас 1 - Усього | Казначейські та міжбанківські операції | | 79331189 | 74343411 | 4987778 | 80234974 | 75106610 | 5128364 | 2249813 | 1719577 | 530236 |
| 35 | 2060 | Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання | A | 49830 | 0 | 49830 | 0 | 0 | 0 | 367852 | 0 | 367852 |
| 36 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 116821 | 80884 | 35937 | 98333 | 62288 | 36045 | 407992 | 366169 | 41822 |
| 37 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 38 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 22 | 21 | 1 | 11 | 4 | 7 | -159 | -134 | -25 |
| 39 | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 10847 | 10253 | 594 | 9698 | 8958 | 740 | 26293 | 26121 | 172 |
| 40 | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 11371 | 11131 | 239 | 14634 | 12088 | 2545 | -177319 | -168201 | -9118 |
| 41 | Група 206 - Усього | | | 188891 | 102289 | 86602 | 122675 | 83338 | 39338 | 624663 | 223960 | 400703 |
| 42 | Розділ 20 - Усього | | | 188891 | 102289 | 86602 | 122675 | 83338 | 39338 | 624663 | 223960 | 400703 |
| 43 | 2203 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 3749 | 3749 | 0 | 10843 | 10843 | 0 | 62170 | 62170 | 0 |
| 44 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 341 | 341 | 0 | 219 | 219 | 0 | 367 | 367 | 0 |
| 45 | 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 | -346 | -346 | 0 |
| 46 | 2208 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A | 1682 | 1682 | 0 | 1605 | 1605 | 0 | 3954 | 3954 | 0 |
| 47 | 2209 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 699 | 699 | 0 | 1334 | 1334 | 0 | -6645 | -6645 | 0 |
| 48 | Група 220 - Усього | | | 6471 | 6471 | 0 | 14001 | 14001 | 0 | 59500 | 59500 | 0 |
| 49 | Розділ 22 - Усього | | | 6471 | 6471 | 0 | 14001 | 14001 | 0 | 59500 | 59500 | 0 |
| 50 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5340 | 5340 | 0 |
| 51 | 2607 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання | A | 197 | 197 | 0 | 475 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 2609 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 50 | 50 | 0 | 371 | 371 | 0 | -1572 | -1572 | 0 |
| 53 | Група 260 - Усього | | | 247 | 247 | 0 | 847 | 847 | 0 | 3769 | 3769 | 0 |
| 54 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54517 | 54517 | 0 |
| 55 | 2627 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам | A | 1641 | 1641 | 0 | 1043 | 1043 | 0 | 3575 | 3575 | 0 |
| 56 | 2629 | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 1064 | 1064 | 0 | 790 | 790 | 0 | -6277 | -6277 | 0 |
| 57 | Група 262 - Усього | | | 2705 | 2705 | 0 | 1833 | 1833 | 0 | 51815 | 51815 | 0 |
| 58 | Розділ 26 - Усього | | | 2952 | 2952 | 0 | 2680 | 2680 | 0 | 55584 | 55584 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|---|---|----------|----------|---------|---------|----------|--------|---------|--------|--------|
| 59 | 2800 | Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | A | 134 | 134 | 0 | 144 | 144 | 0 | 22 | 22 | 0 |
| 60 | 2809 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | A | 7855047 | 7796168 | 58878 | 7855017 | 7796185 | 58833 | 147 | 86 | 62 |
| 61 | Група 280 - Усього | | | 7855181 | 7796302 | 58878 | 7855162 | 7796329 | 58833 | 169 | 108 | 62 |
| 62 | 2890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 124 | 107 | 16 | 142 | 81 | 61 | -168 | -107 | -61 |
| 63 | Група 289 - Усього | | | 124 | 107 | 16 | 142 | 81 | 61 | -168 | -107 | -61 |
| 64 | Розділ 28 - Усього | | | 7855304 | 7796410 | 58895 | 7855304 | 7796410 | 58894 | 2 | 1 | 1 |
| 65 | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат | A | 28909 | 28909 | 0 | 28909 | 28909 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | A | 22364270 | 21464597 | 899673 | 2197603 | 21081651 | 894381 | 658493 | 651165 | 7327 |
| 67 | Група 292 - Усього | | | 22393179 | 21493506 | 899673 | 2200494 | 21110560 | 894381 | 658493 | 651165 | 7327 |
| 68 | Розділ 29 - Усього | | | 22393179 | 21493506 | 899673 | 2200494 | 21110560 | 894381 | 658493 | 651165 | 7327 |
| 69 | Клас 2 - Усього | Операції з клієнтами | | 30446796 | 29401627 | 1045169 | 2999960 | 29006989 | 992613 | 1398241 | 990209 | 408031 |
| 70 | 3043 | Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | A | 59 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Група 304 - Усього | | | 59 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Розділ 30 - Усього | | | 59 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 3400 | Запаси на складі | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 3402 | Запаси в підзвітних осіб | A | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 610 | 610 | 0 |
| 75 | 3408 | Необоротні активи, утримувані для продажу | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7610 | 7610 | 0 |
| 76 | Група 340 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 8220 | 8220 | 0 |
| 77 | Розділ 34 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 8220 | 8220 | 0 |
| 78 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | A | 944 | 650 | 294 | 1167 | 702 | 465 | 8120 | 4670 | 3450 |
| 79 | Група 350 - Усього | | | 944 | 650 | 294 | 1167 | 702 | 465 | 8120 | 4670 | 3450 |
| 80 | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів | A | 3720 | 3720 | 0 | 5006 | 5006 | 0 | 7020 | 7020 | 0 |
| 81 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | A | 20226 | 19511 | 715 | 20212 | 19496 | 715 | 1726 | 1726 | 0 |
| 82 | Група 351 - Усього | | | 23946 | 23231 | 715 | 25218 | 24503 | 715 | 8746 | 8746 | 0 |
| 83 | 3521 | Відстрочений податковий актив | A | 0 | 0 | 0 | 179 | 179 | 0 | 2181 | 2181 | 0 |
| 84 | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | A | 44 | 44 | 0 | 48 | 48 | 0 | 99 | 99 | 0 |
| 85 | Група 352 - Усього | | | 44 | 44 | 0 | 226 | 226 | 0 | 2280 | 2280 | 0 |
| 86 | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | A | 2175157 | 1195607 | 979550 | 2175157 | 1195607 | 979550 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 3548 | Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26441 | 26441 | 0 |
| 88 | Група 354 - Усього | | | 2175157 | 1195607 | 979550 | 2175157 | 1195607 | 979550 | 26441 | 26441 | 0 |
| 89 | 3550 | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження | A | 64 | 64 | 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 3551 | Аванси працівникам банку на господарські витрати | A | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 3559 | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 92 | Група 355 - Усього | | | 89 | 89 | 0 | 110 | 110 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 93 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | A | 16933 | 16933 | 0 | 19820 | 19820 | 0 | 8321 | 8321 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|
| 94 | 3578 | Інші нараховані доходи | A | 714 | 714 | 0 | 633 | 633 | 0 | 2331 | 2331 | 0 |
| 95 | Група 357 - Усього | | | 17647 | 17647 | 0 | 20453 | 20453 | 0 | 10652 | 10652 | 0 |
| 96 | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | -1797 | -1797 | 0 |
| 97 | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 3461 | 3461 | 0 | 684 | 684 | 0 | -37010 | -37010 | 0 |
| 98 | Група 359 - Усього | | | 3461 | 3461 | 0 | 814 | 814 | 0 | -38806 | -38806 | 0 |
| 99 | Розділ 35 - Усього | | | 2221287 | 1240728 | 980559 | 2223145 | 1242415 | 980730 | 17436 | 13987 | 3450 |
| 100 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | A | 174377 | 123855 | 50522 | 171473 | 122381 | 49092 | 4773 | 2741 | 2032 |
| 101 | Група 373 - Усього | | | 174377 | 123855 | 50522 | 171473 | 122381 | 49092 | 4773 | 2741 | 2032 |
| 102 | Розділ 37 - Усього | | | 174377 | 123855 | 50522 | 171473 | 122381 | 49092 | 4773 | 2741 | 2032 |
| 103 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | A | 2835819 | 0 | 2835819 | 2826084 | 0 | 2826084 | 6284778 | 0 | 6284778 |
| 104 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 2821526 | 2821526 | 0 | 2831261 | 2831261 | 0 | -6284778 | -6284778 | 0 |
| 105 | Група 380 - Усього | | | 5657345 | 2821526 | 2835819 | 5657345 | 2831261 | 2826084 | 0 | -6284778 | 6284778 |
| 106 | Розділ 38 - Усього | | | 5657345 | 2821526 | 2835819 | 5657345 | 2831261 | 2826084 | 0 | -6284778 | 6284778 |
| 107 | Клас 3 - Усього | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | | 8053069 | 4186169 | 3866900 | 8052055 | 4196149 | 3855906 | 30429 | -6259830 | 6290260 |
| 108 | 4300 | Нематеріальні активи | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73880 | 73880 | 0 |
| 109 | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | П | 0 | 0 | 0 | 1581 | 1581 | 0 | -37528 | -37528 | 0 |
| 110 | Група 430 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 1581 | 1581 | 0 | 36351 | 36351 | 0 |
| 111 | 4310 | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами | A | 3233 | 3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18280 | 18280 | 0 |
| 112 | Група 431 - Усього | | | 3233 | 3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18280 | 18280 | 0 |
| 113 | Розділ 43 - Усього | | | 3233 | 3233 | 0 | 1581 | 1581 | 0 | 54631 | 54631 | 0 |
| 114 | 4400 | Основні засоби | A | 185 | 185 | 0 | 897 | 897 | 0 | 166367 | 166367 | 0 |
| 115 | 4409 | Знос основних засобів | П | 867 | 867 | 0 | 1297 | 1297 | 0 | -60927 | -60927 | 0 |
| 116 | Група 440 - Усього | | | 1052 | 1052 | 0 | 2194 | 2194 | 0 | 105440 | 105440 | 0 |
| 117 | Розділ 44 - Усього | | | 1052 | 1052 | 0 | 2194 | 2194 | 0 | 105440 | 105440 | 0 |
| 118 | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи | A | 1774 | 1774 | 0 | 441 | 441 | 0 | 32464 | 32464 | 0 |
| 119 | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів | П | 396 | 396 | 0 | 427 | 427 | 0 | -27487 | -27487 | 0 |
| 120 | Група 450 - Усього | | | 2170 | 2170 | 0 | 868 | 868 | 0 | 4977 | 4977 | 0 |
| 121 | 4530 | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду) | A | 0 | 0 | 0 | 1626 | 1626 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Група 453 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 1626 | 1626 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Розділ 45 - Усього | | | 2170 | 2170 | 0 | 2494 | 2494 | 0 | 4977 | 4977 | 0 |
| 124 | 4600 | Активи з права користування | A | 410 | 410 | 0 | 5160 | 5160 | 0 | 22905 | 22905 | 0 |
| 125 | 4609 | Накопичена амортизація активів з права користування | П | 5124 | 5124 | 0 | 1664 | 1664 | 0 | -17775 | -17775 | 0 |
| 126 | Група 460 - Усього | | | 5534 | 5534 | 0 | 6824 | 6824 | 0 | 5130 | 5130 | 0 |
| 127 | Розділ 46 - Усього | | | 5534 | 5534 | 0 | 6824 | 6824 | 0 | 5130 | 5130 | 0 |
| 128 | Клас 4 - Усього | Фінансові та капітальні інвестиції | | 11991 | 11991 | 0 | 13094 | 13094 | 0 | 170179 | 170179 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--|---|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|----------|---------|
| 129 | | Активи | | 117843044 | 107943197 | 9899847 | 118299724 | 108322841 | 9976883 | 3848663 | -3379865 | 7228527 |
| 130 | | Активи - Усього | | 117843044 | 107943197 | 9899847 | 118299724 | 108322841 | 9976883 | 3848663 | -3379865 | 7228527 |
| 131 | 1919 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 23900503 | 20837344 | 3063158 | 23901010 | 20837344 | 3063666 | 508 | 0 | 508 |
| 132 | Група 191 - Усього | | | 23900503 | 20837344 | 3063158 | 23901010 | 20837344 | 3063666 | 508 | 0 | 508 |
| 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 | | | 23900503 | 20837344 | 3063158 | 23901010 | 20837344 | 3063666 | 608 | 100 | 508 |
| 136 | Клас 1 - Усього | Казначейські та міжбанківські операції | | 23900503 | 20837344 | 3063158 | 23901010 | 20837344 | 3063666 | 608 | 100 | 508 |
| 137 | 2560 | Державні позабюджетні фонди | П | 126 | 126 | 0 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Група 256 - Усього | | | 126 | 126 | 0 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Розділ 25 - Усього | | | 126 | 126 | 0 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 13294518 | 12215752 | 1078766 | 12610002 | 11568496 | 1041506 | 1102438 | 788906 | 313532 |
| 141 | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання | П | 237473 | 6 | 237467 | 219921 | 6 | 219916 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 755 | 755 | 0 | 219 | 219 | 0 | 76 | 76 | 0 |
| 143 | 2606 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання, що прийняті/інкасовані для подальшого переказу | П | 90733 | 90733 | 0 | 92563 | 92563 | 0 | 15226 | 15226 | 0 |
| 144 | 2608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 15338 | 15333 | 5 | 15338 | 15333 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Група 260 - Усього | | | 13638816 | 12322578 | 1316238 | 12938044 | 11676617 | 1261427 | 1117740 | 804208 | 313532 |
| 146 | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | П | 0 | 0 | 0 | 1001 | 1001 | 0 | 4156 | 4156 | 0 |
| 147 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 |
| 148 | 2618 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 10 | 10 | 0 | 11 | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 149 | Група 261 - Усього | | | 10 | 10 | 0 | 1012 | 1012 | 0 | 4160 | 4160 | 0 |
| 150 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 1404588 | 1333280 | 71309 | 1381248 | 1332264 | 48984 | 592477 | 360760 | 231716 |
| 151 | 2621 | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності | П | 208 | 208 | 0 | 110 | 110 | 0 | 78 | 78 | 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 | | | 1404796 | 1333487 | 71309 | 1381358 | 1332374 | 48984 | 592554 | 360838 | 231716 |
| 154 | 2630 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб | П | 54421 | 34187 | 20235 | 70275 | 43602 | 26673 | 460329 | 173901 | 286428 |
| 155 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | А | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | -54 | -17 | -36 |
| 156 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 157 | 2638 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб | П | 2046 | 1255 | 791 | 2046 | 1255 | 791 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Група 263 - Усього | | | 56473 | 35445 | 21027 | 72327 | 44863 | 27465 | 460279 | 173888 | 286391 |
| 159 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | П | 1739052 | 1736655 | 2396 | 1715404 | 1713669 | 1735 | 237863 | 124948 | 112916 |
| 160 | 2651 | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ | П | 31601 | 31601 | 0 | 3200 | 3200 | 0 | 14903 | 14903 | 0 |
| 161 | 2654 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу | П | 51406 | 51406 | 0 | 51406 | 51406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | -3 | -3 | 0 |
| 163 | 2658 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ | П | 718 | 717 | 0 | 528 | 528 | 0 | 233 | 233 | 0 |
| 164 | Група 265 - Усього | | | 1822778 | 1820382 | 2397 | 1770546 | 1768811 | 1736 | 252997 | 140081 | 112916 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--|---|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|--------|
| 165 | Розділ 26 - Усього | | | 16922872 | 15511902 | 1410971 | 16163288 | 14823676 | 1339612 | 2427731 | 1483175 | 944556 |
| 166 | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 1902842 | 953771 | 949071 | 1902842 | 953771 | 949071 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | 2902 | Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі | П | 31560 | 31560 | 0 | 31568 | 31568 | 0 | 145 | 145 | 0 |
| 168 | 2903 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками | П | 59120 | 59119 | 1 | 59161 | 59160 | 0 | 3050 | 2989 | 62 |
| 169 | 2904 | Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима | П | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 |
| 170 | 2909 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 131273 | 130563 | 711 | 133247 | 132540 | 706 | 3780 | 3598 | 182 |
| 171 | Група 290 - Усього | | | 2124801 | 1175019 | 949782 | 2126817 | 1177040 | 949778 | 6994 | 6750 | 243 |
| 172 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101016 | 99733 | 1283 |
| 173 | Група 292 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101016 | 99733 | 1283 |
| 174 | 2932 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | П | 410148 | 380285 | 29863 | 665404 | 641067 | 24337 | 685245 | 681598 | 3648 |
| 175 | Група 293 - Усього | | | 410148 | 380285 | 29863 | 665404 | 641067 | 24337 | 685245 | 681598 | 3648 |
| 176 | 2942 | Кошти в розрахунках фізичних осіб | П | 0 | 0 | 0 | 340 | 340 | 0 | 340 | 340 | 0 |
| 177 | Група 294 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 340 | 340 | 0 | 340 | 340 | 0 |
| 178 | Розділ 29 - Усього | | | 2534949 | 1555303 | 979645 | 2792561 | 1818446 | 974115 | 793595 | 788421 | 5174 |
| 179 | Клас 2 - Усього | Операції з клієнтами | | 19457947 | 17067331 | 2390616 | 18955974 | 16642248 | 2313726 | 3221326 | 2271596 | 949730 |
| 180 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | П | 419 | 419 | 0 | 394 | 394 | 0 | 1204 | 1204 | 0 |
| 181 | Група 360 - Усього | | | 419 | 419 | 0 | 394 | 394 | 0 | 1204 | 1204 | 0 |
| 182 | 3615 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди) | П | 2465 | 2465 | 0 | 961 | 961 | 0 | 6518 | 6518 | 0 |
| 183 | 3618 | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди) | П | 151 | 151 | 0 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги | П | 440 | 440 | 0 | 440 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Група 361 - Усього | | | 3055 | 3055 | 0 | 1552 | 1552 | 0 | 6518 | 6518 | 0 |
| 186 | 3620 | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток | П | 0 | 0 | 0 | 7466 | 7466 | 0 | 10607 | 10607 | 0 |
| 187 | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | П | 5654 | 5654 | 0 | 5954 | 5954 | 0 | 499 | 499 | 0 |
| 188 | 3623 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | П | 0 | 0 | 0 | 646 | 646 | 0 | 1931 | 1931 | 0 |
| 189 | Група 362 - Усього | | | 5654 | 5654 | 0 | 14066 | 14066 | 0 | 13037 | 13037 | 0 |
| 190 | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 2169862 | 77109 | 2092753 | 2169862 | 77109 | 2092753 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | 3642 | Кредиторська заборгованість за кредитними операціями | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 |
| 192 | 3648 | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | П | 122 | 122 | 0 | 16 | 16 | 0 | 740 | 740 | 0 |
| 193 | Група 364 - Усього | | | 2169985 | 77232 | 2092753 | 2169879 | 77126 | 2092753 | 1740 | 1740 | 0 |
| 194 | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | П | 12327 | 12327 | 0 | 12324 | 12324 | 0 | 19 | 19 | 0 |
| 195 | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб | П | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | 3658 | Забезпечення оплати відпусток | П | 918 | 918 | 0 | 1053 | 1053 | 0 | 12667 | 12667 | 0 |
| 197 | 3659 | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | П | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Група 365 - Усього | | | 13266 | 13266 | 0 | 13399 | 13399 | 0 | 12687 | 12687 | 0 |
| 199 | 3670 | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування | П | 10849 | 10849 | 0 | 11401 | 11401 | 0 | 8215 | 8215 | 0 |
| 200 | 3678 | Інші нараховані витрати | П | 2166 | 2166 | 0 | 6136 | 6136 | 0 | 15249 | 15249 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|---|---|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|
| 201 | Група 367 - Усього | | | 13016 | 13016 | 0 | 17537 | 17537 | 0 | 23463 | 23463 | 0 |
| 202 | 3690 | Резерви за наданими фінансовими гарантіями | П | 49 | 49 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5355 | 5335 | 20 |
| 203 | Група 369 - Усього | | | 49 | 49 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5355 | 5335 | 20 |
| 204 | Розділ 36 - Усього | | | 2205443 | 112690 | 2092753 | 2216830 | 124077 | 2092753 | 64004 | 63983 | 20 |
| 205 | 3720 | Кредитові суми до з'ясування | П | 9550 | 8615 | 935 | 8901 | 8620 | 281 | 44 | 11 | 33 |
| 206 | Група 372 - Усього | | | 9550 | 8615 | 935 | 8901 | 8620 | 281 | 44 | 11 | 33 |
| 207 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1826 | 1825 | 1 |
| 208 | Група 373 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1826 | 1825 | 1 |
| 209 | Розділ 37 - Усього | | | 9550 | 8615 | 935 | 8901 | 8620 | 281 | 1870 | 1836 | 34 |
| 210 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6278236 | 0 | 6278236 |
| 211 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6278236 | -6278236 | 0 |
| 212 | Група 380 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6278236 | 6278236 |
| 213 | Розділ 38 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6278236 | 6278236 |
| 214 | Клас 3 - Усього | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | | 2214993 | 121305 | 2093688 | 2225731 | 132697 | 2093034 | 65874 | -6212417 | 6278290 |
| 215 | | Зобов'язання | | 45573442 | 38025980 | 7547462 | 45082715 | 37612289 | 7470426 | 3287807 | -3940721 | 7228527 |
| 216 | 5000 | Статутний капітал банку | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450500 | 450500 | 0 |
| 217 | Група 500 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450500 | 450500 | 0 |
| 218 | 5021 | Резервні фонди | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26849 | 26849 | 0 |
| 219 | Група 502 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26849 | 26849 | 0 |
| 220 | 5030 | Нерозподілені прибутки минулих років | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094 | 1094 | 0 |
| 221 | Група 503 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094 | 1094 | 0 |
| 222 | Розділ 50 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478443 | 478443 | 0 |
| 223 | 5999 | | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82413 | 82413 | 0 |
| 224 | Група 599 - Усього | Результат поточного року | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82413 | 82413 | 0 |
| 225 | Розділ 59 - Усього | Результат поточного року | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82413 | 82413 | 0 |
| 226 | Клас 5 - Усього | Капітал банку | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560856 | 560856 | 0 |
| 227 | | Капітал | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560856 | 560856 | 0 |
| 228 | | Пасиви - Усього | | 45573442 | 38025980 | 7547462 | 45082715 | 37612289 | 7470426 | 3848663 | -3379865 | 7228527 |
| 229 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 230 | Група 601 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 231 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 | 0 | 1404 | 1404 | 0 |
| 232 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -731 | -731 | 0 |
| 233 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 284 | 284 | 0 | 5234 | 5234 | 0 | 33003 | 33003 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|--|---|-------|-------|---|-------|-------|---|--------|--------|---|
| 234 | Група 602 - Усього | | | 284 | 284 | 0 | 5456 | 5456 | 0 | 33676 | 33676 | 0 |
| 235 | 6050 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 10 | 10 | 0 | 1642 | 1642 | 0 | 7602 | 7602 | 0 |
| 236 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -261 | -261 | 0 |
| 237 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 230 | 230 | 0 | 1452 | 1452 | 0 | 7489 | 7489 | 0 |
| 238 | Група 605 - Усього | | | 241 | 241 | 0 | 3094 | 3094 | 0 | 14830 | 14830 | 0 |
| 239 | Розділ 60 - Усього | | | 525 | 525 | 0 | 8551 | 8551 | 0 | 48509 | 48509 | 0 |
| 240 | 6122 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 464 | 464 | 0 | 9756 | 9756 | 0 | 63741 | 63741 | 0 |
| 241 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0 | 0 | 0 | 16116 | 16116 | 0 | 57349 | 57349 | 0 |
| 242 | Група 612 - Усього | | | 464 | 464 | 0 | 25871 | 25871 | 0 | 121090 | 121090 | 0 |
| 243 | Розділ 61 - Усього | | | 464 | 464 | 0 | 25871 | 25871 | 0 | 121090 | 121090 | 0 |
| 244 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | А | 1856 | 1856 | 0 | 308 | 308 | 0 | -5853 | -5853 | 0 |
| 245 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 246 | Група 620 - Усього | | | 1856 | 1856 | 0 | 308 | 308 | 0 | -5843 | -5843 | 0 |
| 247 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2116 | -2116 | 0 |
| 248 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | П | 18018 | 18018 | 0 | 44255 | 44255 | 0 | 80307 | 80307 | 0 |
| 249 | 6218 | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів | П | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 |
| 250 | Група 621 - Усього | | | 18018 | 18018 | 0 | 44314 | 44314 | 0 | 78250 | 78250 | 0 |
| 251 | Розділ 62 - Усього | | | 19874 | 19874 | 0 | 44622 | 44622 | 0 | 72407 | 72407 | 0 |
| 252 | 6320 | Дохід від модифікації фінансових активів | П | 0 | 0 | 0 | 166 | 166 | 0 | 520 | 520 | 0 |
| 253 | Група 632 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 166 | 166 | 0 | 520 | 520 | 0 |
| 254 | 6360 | Дохід від модифікації лізингу (оренди) | П | 0 | 0 | 0 | 285 | 285 | 0 | 321 | 321 | 0 |
| 255 | Група 636 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 285 | 285 | 0 | 321 | 321 | 0 |
| 256 | 6395 | Дохід від лізингу (оренди) | П | 2 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 73 | 73 | 0 |
| 257 | 6397 | Штрафи, пені, що отримані банком | П | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | 1259 | 1259 | 0 |
| 258 | 6399 | Інші операційні доходи | П | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2376 | 2376 | 0 |
| 259 | Група 639 - Усього | | | 2 | 2 | 0 | 142 | 142 | 0 | 3708 | 3708 | 0 |
| 260 | Розділ 63 - Усього | | | 2 | 2 | 0 | 592 | 592 | 0 | 4548 | 4548 | 0 |
| 261 | 6499 | Інші доходи | П | 0 | 0 | 0 | 370 | 370 | 0 | 574 | 574 | 0 |
| 262 | Група 649 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 370 | 370 | 0 | 574 | 574 | 0 |
| 263 | Розділ 64 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 370 | 370 | 0 | 574 | 574 | 0 |
| 264 | 6500 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків | П | 76 | 76 | 0 | 29140 | 29140 | 0 | 95794 | 95794 | 0 |
| 265 | Група 650 - Усього | | | 76 | 76 | 0 | 29140 | 29140 | 0 | 95794 | 95794 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|---|---|-------|-------|---|--------|--------|---|--------|--------|---|
| 266 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 3729 | 3729 | 0 | 88397 | 88397 | 0 | 579666 | 579666 | 0 |
| 267 | 6511 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 193 | 193 | 0 | 1031 | 1031 | 0 |
| 268 | 6513 | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 114 | 114 | 0 |
| 269 | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | 0 | 0 | 0 | 2209 | 2209 | 0 | 20273 | 20273 | 0 |
| 270 | 6518 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами | П | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | 0 | 27885 | 27885 | 0 |
| 271 | 6519 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами | П | 6 | 6 | 0 | 229 | 229 | 0 | 4855 | 4855 | 0 |
| 272 | Група 651 - Усього | | | 3736 | 3736 | 0 | 91169 | 91169 | 0 | 633824 | 633824 | 0 |
| 273 | Розділ 65 - Усього | | | 3811 | 3811 | 0 | 120309 | 120309 | 0 | 729618 | 729618 | 0 |
| 274 | 6712 | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 275 | Група 671 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 276 | Розділ 67 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 277 | Клас 6 - Усього | Доходи | | 24676 | 24676 | 0 | 200314 | 200314 | 0 | 976757 | 976757 | 0 |
| 278 | | Доходи - Усього | | 24676 | 24676 | 0 | 200314 | 200314 | 0 | 976757 | 976757 | 0 |
| 279 | 7003 | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8009 | 8009 | 0 |
| 280 | Група 700 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8009 | 8009 | 0 |
| 281 | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 15338 | 15338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29965 | 29965 | 0 |
| 282 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 223 | 0 |
| 283 | 7028 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря | А | 101 | 101 | 0 | 49 | 49 | 0 | 727 | 727 | 0 |
| 284 | Група 702 - Усього | | | 15450 | 15450 | 0 | 49 | 49 | 0 | 30915 | 30915 | 0 |
| 285 | 7040 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123 | 1123 | 0 |
| 286 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | А | 2047 | 2047 | 0 | 5 | 5 | 0 | 13243 | 13243 | 0 |
| 287 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 |
| 288 | Група 704 - Усього | | | 2047 | 2047 | 0 | 5 | 5 | 0 | 14357 | 14357 | 0 |
| 289 | 7070 | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ | А | 358 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1679 | 1679 | 0 |
| 290 | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 177 | 177 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1699 | 1699 | 0 |
| 291 | Група 707 - Усього | | | 536 | 536 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3379 | 3379 | 0 |
| 292 | Розділ 70 - Усього | | | 18033 | 18033 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56659 | 56659 | 0 |
| 293 | 7141 | Інші процентні витрати | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 294 | Група 714 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 295 | Розділ 71 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 296 | 7300 | Витрати на СЕП | А | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 497 | 0 |
| 297 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку | А | 1248 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5131 | 5131 | 0 |
| 298 | Група 730 - Усього | | | 1327 | 1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5628 | 5628 | 0 |
| 299 | 7320 | Витрати від модифікації фінансових активів | А | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | 592 | 0 |
| 300 | Група 732 - Усього | | | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | 592 | 0 |
| 301 | 7391 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей | А | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 |
| 302 | 7392 | Витрати на аудит | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|---|---|-------|-------|---|-------|-------|---|--------|--------|---|
| 303 | 7395 | Витрати на лізинг (оренду) | A | 666 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 |
| 304 | 7396 | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру | A | 615 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4804 | 4804 | 0 |
| 305 | 7399 | Інші операційні витрати | A | 23566 | 23566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163458 | 163458 | 0 |
| 306 | Група 739 - Усього | | | 24850 | 24850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172299 | 172299 | 0 |
| 307 | Розділ 73 - Усього | | | 26215 | 26215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178519 | 178519 | 0 |
| 308 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | A | 12391 | 12391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79416 | 79416 | 0 |
| 309 | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | A | 2687 | 2687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17297 | 17297 | 0 |
| 310 | 7403 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати | A | 50 | 50 | 0 | 10 | 10 | 0 | 450 | 450 | 0 |
| 311 | 7404 | Витрати на підготовку кадрів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 312 | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу | A | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 | 0 |
| 313 | Група 740 - Усього | | | 15268 | 15268 | 0 | 10 | 10 | 0 | 97904 | 97904 | 0 |
| 314 | 7410 | Податок на додану вартість | A | 250 | 250 | 0 | 36 | 36 | 0 | 1234 | 1234 | 0 |
| 315 | 7411 | Податок на землю | A | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 | 616 | 0 |
| 316 | 7418 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | A | 646 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3752 | 3752 | 0 |
| 317 | 7419 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | A | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 367 | 0 |
| 318 | Група 741 - Усього | | | 1182 | 1182 | 0 | 36 | 36 | 0 | 5969 | 5969 | 0 |
| 319 | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів | A | 823 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5311 | 5311 | 0 |
| 320 | 7421 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду) | A | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 |
| 321 | 7423 | Амортизація | A | 3305 | 3305 | 0 | 45 | 45 | 0 | 19613 | 19613 | 0 |
| 322 | 7424 | Амортизація активів з права користування | A | 695 | 695 | 0 | 410 | 410 | 0 | 4667 | 4667 | 0 |
| 323 | Група 742 - Усього | | | 4837 | 4837 | 0 | 455 | 455 | 0 | 29681 | 29681 | 0 |
| 324 | 7430 | Витрати на комунальні послуги | A | 454 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4246 | 4246 | 0 |
| 325 | 7431 | Господарські витрати | A | 1902 | 1902 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4122 | 4122 | 0 |
| 326 | 7432 | Витрати на охорону | A | 558 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2499 | 2499 | 0 |
| 327 | 7433 | Інші експлуатаційні витрати | A | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 | 823 | 0 |
| 328 | Група 743 - Усього | | | 2997 | 2997 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11689 | 11689 | 0 |
| 329 | 7450 | Поштово-телефонні витрати | A | 390 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2148 | 2148 | 0 |
| 330 | 7452 | Витрати на відрядження | A | 30 | 30 | 0 | 6 | 6 | 0 | 284 | 284 | 0 |
| 331 | 7455 | Витрати на маркетинг і рекламу | A | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959 | 1959 | 0 |
| 332 | 7456 | Спонсорство та добродійність | A | 6510 | 6510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49635 | 49635 | 0 |
| 333 | 7457 | Інші адміністративні витрати | A | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 307 | 0 |
| 334 | Група 745 - Усього | | | 7083 | 7083 | 0 | 6 | 6 | 0 | 54333 | 54333 | 0 |
| 335 | 7490 | Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів | A | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 |
| 336 | 7499 | Інші витрати | A | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 337 | 0 |
| 337 | Група 749 - Усього | | | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 382 | 0 |
| 338 | Розділ 74 - Усього | | | 31491 | 31491 | 0 | 510 | 510 | 0 | 199958 | 199958 | 0 |
| 339 | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | A | 54209 | 54209 | 0 | 2852 | 2852 | 0 | 323364 | 323364 | 0 |
| 340 | 7509 | Інші комісійні витрати | A | 2135 | 2135 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13997 | 13997 | 0 |
| 341 | Група 750 - Усього | | | 56344 | 56344 | 0 | 2853 | 2853 | 0 | 337361 | 337361 | 0 |
| 342 | Розділ 75 - Усього | | | 56344 | 56344 | 0 | 2853 | 2853 | 0 | 337361 | 337361 | 0 |
| 343 | 7700 | Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 |
| 344 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | A | 4192 | 4192 | 0 | 140 | 140 | 0 | 4421 | 4421 | 0 |
| 345 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -125 | -125 | 0 |
| 346 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | A | 16532 | 16532 | 0 | 12660 | 12660 | 0 | 89835 | 89835 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|---|---|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|
| 386 | 9819 | Інші цінності і документи | A | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10411 | 10411 | 0 |
| 387 | Група 981 - Усього | | | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 321412 | 321412 | 0 |
| 388 | 9820 | Бланки цінних паперів | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 389 | 9821 | Бланки суворого обліку | A | 32 | 32 | 0 | 35 | 35 | 0 | 38 | 38 | 0 |
| 390 | Група 982 - Усього | | | 32 | 32 | 0 | 35 | 35 | 0 | 39 | 39 | 0 |
| 391 | 9892 | Бланки суворого обліку в підзвіті | A | 35 | 35 | 0 | 2 | 2 | 0 | 70 | 70 | 0 |
| 392 | 9893 | Бланки суворого обліку в дорозі | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 393 | 9898 | Інші цінності та документи в підзвіті | A | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 35 | 35 | 0 |
| 394 | 9899 | Інші цінності та документи в дорозі | A | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 395 | Група 989 - Усього | | | 42 | 42 | 0 | 12 | 12 | 0 | 107 | 107 | 0 |
| 396 | Розділ 98 - Усього | | | 76 | 76 | 0 | 49 | 49 | 0 | 321577 | 321560 | 17 |
| 397 | Клас 9 - Усього | Позабалансові рахунки | | 883197 | 236565 | 646632 | 784201 | 184842 | 599359 | 2565942 | 2324239 | 241703 |
| 398 | | Позабалансові 90-98 А | | 883197 | 236565 | 646632 | 784201 | 184842 | 599359 | 2565942 | 2324239 | 241703 |
| 399 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33057 | 28644 | 4414 |
| 400 | Група 990 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33057 | 28644 | 4414 |
| 401 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1718 | 0 | 1718 |
| 402 | Група 991 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1718 | 0 | 1718 |
| 403 | Розділ 99 - Усього | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34775 | 28644 | 6131 |
| 404 | Клас 9 - Усього | Позабалансові рахунки | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34775 | 28644 | 6131 |
| 405 | | Позабалансові контррах.А | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34775 | 28644 | 6131 |
| 406 | | Позабалансові активи - Усього | | 883197 | 236565 | 646632 | 784201 | 184842 | 599359 | 2600717 | 2352883 | 247834 |
| 407 | 9031 | Отримані гарантії | П | 6619 | 6343 | 277 | 2246 | 2144 | 102 | 715261 | 702566 | 12694 |
| 408 | Група 903 - Усього | | | 6619 | 6343 | 277 | 2246 | 2144 | 102 | 715261 | 702566 | 12694 |
| 409 | Розділ 90 - Усього | | | 6619 | 6343 | 277 | 2246 | 2144 | 102 | 715261 | 702566 | 12694 |
| 410 | 9210 | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот | П | 590872 | 148623 | 442248 | 590872 | 148623 | 442248 | 0 | 0 | 0 |
| 411 | 9218 | Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами | П | 58569 | 0 | 58569 | 58569 | 0 | 58569 | 0 | 0 | 0 |
| 412 | Група 921 - Усього | | | 649440 | 148623 | 500817 | 649440 | 148623 | 500817 | 0 | 0 | 0 |
| 413 | Розділ 92 - Усього | | | 649440 | 148623 | 500817 | 649440 | 148623 | 500817 | 0 | 0 | 0 |
| 414 | Клас 9 - Усього | Позабалансові рахунки | | 656060 | 154966 | 501094 | 651687 | 150768 | 500919 | 715261 | 702566 | 12694 |
| 415 | | Позабалансові 90-98 П | | 656060 | 154966 | 501094 | 651687 | 150768 | 500919 | 715261 | 702566 | 12694 |
| 416 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 1442020 | 339044 | 1102976 | 1545236 | 394812 | 1150424 | 1542061 | 1306921 | 235140 |
| 417 | Група 990 - Усього | | | 1442020 | 339044 | 1102976 | 1545236 | 394812 | 1150424 | 1542061 | 1306921 | 235140 |
| 418 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 8 | 8 | 0 | 162 | 162 | 0 | 343396 | 343396 | 0 |
| 419 | Група 991 - Усього | | | 8 | 8 | 0 | 162 | 162 | 0 | 343396 | 343396 | 0 |
| 420 | Розділ 99 - Усього | | | 1442028 | 339052 | 1102976 | 1545398 | 394974 | 1150424 | 1885456 | 1650317 | 235140 |
| 421 | Клас 9 - Усього | Позабалансові рахунки | | 1442028 | 339052 | 1102976 | 1545398 | 394974 | 1150424 | 1885456 | 1650317 | 235140 |
| 422 | | Позабалансові контррах.П | | 1442028 | 339052 | 1102976 | 1545398 | 394974 | 1150424 | 1885456 | 1650317 | 235140 |
| 423 | | Позабалансові пасиви - Усього | | 2098088 | 494018 | 1604070 | 2197084 | 545741 | 1651343 | 2600717 | 2352883 | 247834 |

Голова Правління
Головний бухгалтер

Ю.А.Задоя
Л.Я.Хоторнічан