

Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанку станом на 01 січня 2019 року

(тис. грн) (з урахуванням коригуючих проводок за звітний рік)

| № 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 | 1001 | Банкноти та монети в касі банку | Актив | 21 286 | 13 806 | 7 480 | 22 537 | 14 767 | 7 770 | 1 724 | 743 | 981 |
| 2 | 1002 | Банкноти та монети в касі відділень банку | Актив | 599 042 | 356 282 | 242 760 | 603 686 | 351 988 | 251 698 | 29 636 | 16 995 | 12 641 |
| 3 | 1004 | Банкноти та монети в банкоматах | Актив | 32 726 | 32 726 | 0 | 31 199 | 31 199 | 0 | 9 582 | 9 582 | 0 |
| 4 | 1005 | Банкноти та монети, інкасовані до перерахування | Актив | 4 533 | 4 533 | 0 | 4 533 | 4 533 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1007 | Банкноти та монети в дорозі | Актив | 449 325 | 243 737 | 205 588 | 449 325 | 243 737 | 205 588 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 100 | Банкноти та монети | Актив | 1 106 913 | 651 084 | 455 829 | 1 111 280 | 646 224 | 465 056 | 40 943 | 27 321 | 13 622 |
| 7 | 10 | Готівкові кошти | Актив | 1 106 913 | 651 084 | 455 829 | 1 111 280 | 646 224 | 465 056 | 40 943 | 27 321 | 13 622 |
| 8 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | Актив | 1 031 139 | 1 031 139 | 0 | 1 032 548 | 1 032 548 | 0 | 7 834 | 7 834 | 0 |
| 9 | 120 | Кошти на вимогу в Національному банку України | Актив | 1 031 139 | 1 031 139 | 0 | 1 032 548 | 1 032 548 | 0 | 7 834 | 7 834 | 0 |
| 10 | 12 | Кошти в Національному банку України | Актив | 1 031 139 | 1 031 139 | 0 | 1 032 548 | 1 032 548 | 0 | 7 834 | 7 834 | 0 |
| 11 | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються з амортизованою собівартістю | Актив | 47 000 | 47 000 | 0 | 17 000 | 17 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| 12 | 1448 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | Актив | 59 | 59 | 0 | 9 | 9 | 0 | 49 | 49 | 0 |
| 13 | 144 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються з амортизованою собівартістю | Актив | 47 059 | 47 059 | 0 | 17 009 | 17 009 | 0 | 30 049 | 30 049 | 0 |
| 14 | 14 | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України | Актив | 47 059 | 47 059 | 0 | 17 009 | 17 009 | 0 | 30 049 | 30 049 | 0 |
| 15 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | Актив | 141 828 | 14 | 141 813 | 126 046 | 52 | 125 994 | 52 857 | 9 | 52 848 |
| 16 | 1502 | Кошти банків у розрахунках | Актив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 17 | 1508 | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках | Актив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | Актив | 1 030 | 3 | 1 027 | 1 426 | 0 | 1 426 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 150 | Кошти на вимогу в інших банках | Актив | 142 858 | 17 | 142 841 | 127 472 | 52 | 127 420 | 52 957 | 109 | 52 848 |
| 20 | 1521 | Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | Актив | 74 000 | 74 000 | 0 | 86 000 | 86 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 1528 | Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | Актив | 61 | 61 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 152 | Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | Актив | 74 061 | 74 061 | 0 | 86 067 | 86 067 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 15 | Кошти в інших банках | Актив | 216 919 | 74 078 | 142 841 | 213 540 | 86 119 | 127 420 | 52 957 | 109 | 52 848 |
| 24 | 1811 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою | Актив | 88 511 | 60 316 | 28 196 | 88 511 | 60 316 | 28 196 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 1819 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками | Актив | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 181 | Дебіторська заборгованість за операціями з банками | Актив | 88 537 | 60 341 | 28 196 | 88 537 | 60 341 | 28 196 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 18 | Дебіторська заборгованість за операціями з банками | Актив | 88 537 | 60 341 | 28 196 | 88 537 | 60 341 | 28 196 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 1911 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою | Актив | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 1919 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками | Актив | 18 930 | 0 | 18 930 | 18 862 | 0 | 18 862 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 191 | Кредиторська заборгованість за операціями з банками | Актив | 26 930 | 8 000 | 18 930 | 26 862 | 8 000 | 18 862 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 19 | Кредиторська заборгованість за операціями з банками | Актив | 26 930 | 8 000 | 18 930 | 26 862 | 8 000 | 18 862 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 1 | Казначейські та міжбанківські операції | Актив | 2 517 496 | 1 871 700 | 645 795 | 2 489 775 | 1 850 241 | 639 534 | 131 783 | 65 313 | 66 470 |
| 33 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | Актив | 36 874 | 33 828 | 3 046 | 58 201 | 46 094 | 12 107 | 379 900 | 309 423 | 70 477 |
| 34 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | Актив | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 72 | 60 | 12 |
| 35 | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | Актив | 7 153 | 6 520 | 632 | 5 973 | 5 294 | 679 | 46 941 | 46 621 | 320 |
| 36 | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | Актив | 54 222 | 53 379 | 843 | 53 577 | 53 286 | 291 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 206 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | Актив | 98 255 | 93 732 | 4 523 | 117 751 | 104 674 | 13 078 | 426 913 | 356 105 | 70 808 |
| 38 | 20 | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | Актив | 98 255 | 93 732 | 4 523 | 117 751 | 104 674 | 13 078 | 426 913 | 356 105 | 70 808 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------|---|-------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|--------|
| 39 | 2203 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | Актив | 21 | 14 | 6 | 362 | 340 | 22 | 2 314 | 2 035 | 280 |
| 40 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | Актив | 7 | 7 | 0 | 16 | 16 | 0 | 101 | 101 | 0 |
| 41 | 2208 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | Актив | 74 | 70 | 3 | 129 | 126 | 3 | 1 045 | 1 045 | 1 |
| 42 | 2209 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | Актив | 885 | 828 | 57 | 1 716 | 1 675 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 220 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | Актив | 987 | 920 | 67 | 2 224 | 2 157 | 67 | 3 461 | 3 180 | 280 |
| 44 | 22 | Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | Актив | 987 | 920 | 67 | 2 224 | 2 157 | 67 | 3 461 | 3 180 | 280 |
| 45 | 2560 | Державні позабюджетні фонди | Актив | 6 135 | 6 135 | 0 | 6 135 | 6 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 256 | Кошти позабюджетних фондів | Актив | 6 135 | 6 135 | 0 | 6 135 | 6 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 25 | Кошти бюджету та позабюджетних фондів України | Актив | 6 135 | 6 135 | 0 | 6 135 | 6 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | Актив | 1 464 980 | 1 397 388 | 67 592 | 1 460 203 | 1 395 753 | 64 449 | 2 941 | 2 941 | 0 |
| 49 | 2602 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | Актив | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання | Актив | 92 236 | 11 | 92 225 | 92 810 | 11 | 92 799 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | Актив | 421 | 421 | 0 | 496 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 2607 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання | Актив | 65 | 65 | 0 | 63 | 63 | 0 | 45 | 45 | 0 |
| 53 | 2608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | Актив | 30 | 30 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 2609 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | Актив | 22 | 22 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 260 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | Актив | 1 557 785 | 1 397 968 | 159 817 | 1 553 685 | 1 396 437 | 157 249 | 2 986 | 2 986 | 0 |
| 56 | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | Актив | 28 682 | 28 657 | 25 | 34 938 | 34 922 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 2618 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | Актив | 481 | 480 | 1 | 587 | 585 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 261 | Строкові кошти суб'єктів господарювання | Актив | 29 163 | 29 137 | 26 | 35 524 | 35 507 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | Актив | 58 116 | 45 797 | 12 319 | 59 967 | 47 637 | 12 330 | 484 | 484 | 0 |
| 60 | 2627 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам | Актив | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 61 | 2628 | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | Актив | 121 | 67 | 54 | 134 | 71 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 2629 | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб | Актив | 314 | 314 | 0 | 307 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 262 | Кошти на вимогу фізичних осіб | Актив | 58 559 | 46 186 | 12 373 | 60 416 | 48 023 | 12 392 | 492 | 492 | 0 |
| 64 | 2630 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб | Актив | 17 023 | 7 016 | 10 007 | 15 891 | 6 670 | 9 221 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | Актив | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 |
| 66 | 2638 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб | Актив | 854 | 625 | 229 | 1 268 | 951 | 317 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 263 | Строкові кошти фізичних осіб | Актив | 17 880 | 7 644 | 10 236 | 17 162 | 7 623 | 9 538 | 13 | 13 | 0 |
| 68 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | Актив | 6 129 | 6 129 | 0 | 6 262 | 6 262 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 2651 | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ | Актив | 180 | 180 | 0 | 680 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 2658 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ | Актив | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 265 | Кошти небанківських фінансових установ | Актив | 6 311 | 6 311 | 0 | 6 951 | 6 951 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 26 | Кошти клієнтів банку | Актив | 1 669 698 | 1 487 246 | 182 452 | 1 673 738 | 1 494 541 | 179 197 | 3 491 | 3 491 | 0 |
| 73 | 2809 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | Актив | 2 618 | 1 398 | 1 220 | 3 381 | 1 409 | 1 973 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | 280 | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | Актив | 2 618 | 1 398 | 1 220 | 3 381 | 1 409 | 1 973 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | 28 | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | Актив | 2 618 | 1 398 | 1 220 | 3 381 | 1 409 | 1 973 | 1 | 0 | 1 |
| 76 | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | Актив | 220 986 | 32 652 | 188 333 | 223 234 | 31 397 | 191 837 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 2901 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів | Актив | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 2902 | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі | Актив | 61 558 | 61 558 | 0 | 61 534 | 61 534 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 2903 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками | Актив | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 2909 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | Актив | 29 260 | 29 003 | 258 | 29 223 | 28 965 | 258 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 290 | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | Актив | 311 833 | 123 242 | 188 591 | 314 029 | 121 934 | 192 095 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат | Актив | 25 064 | 25 064 | 0 | 25 064 | 25 064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими за використанням платіжних карток | Актив | 99 098 | 99 098 | 0 | 98 267 | 98 267 | 0 | 1 900 | 1 900 | 0 |
| 84 | 292 | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | Актив | 124 162 | 124 162 | 0 | 123 331 | 123 331 | 0 | 1 900 | 1 900 | 0 |
| 85 | 29 | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | Актив | 435 995 | 247 404 | 188 591 | 437 360 | 245 265 | 192 095 | 1 900 | 1 900 | 0 |
| 86 | 2 | Операції з клієнтами | Актив | 2 213 688 | 1 836 834 | 376 854 | 2 240 589 | 1 854 180 | 386 409 | 435 765 | 364 676 | 71 089 |
| 87 | 3043 | Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | Актив | 493 | 493 | 0 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 304 | Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | Актив | 493 | 493 | 0 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|--|-------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|-------|-------|----|
| 89 | 30 | Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | Актив | 493 | 493 | 0 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 3105 | Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | Актив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 192 | 3 192 | 0 |
| 91 | 3107 | Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | Актив | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 310 | Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | Актив | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 192 | 3 192 | 0 |
| 93 | 31 | Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування | Актив | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 192 | 3 192 | 0 |
| 94 | 3400 | Запаси матеріальних цінностей на складі | Актив | 365 | 365 | 0 | 480 | 480 | 0 | 858 | 858 | 0 |
| 95 | 3402 | Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб | Актив | 208 | 208 | 0 | 307 | 307 | 0 | 871 | 871 | 0 |
| 96 | 3409 | Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя | Актив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 537 | 0 |
| 97 | 340 | Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу | Актив | 573 | 573 | 0 | 787 | 787 | 0 | 2 266 | 2 266 | 0 |
| 98 | 34 | Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу | Актив | 573 | 573 | 0 | 787 | 787 | 0 | 2 266 | 2 266 | 0 |
| 99 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | Актив | 365 | 365 | 0 | 670 | 670 | 0 | 454 | 454 | 0 |
| 100 | 350 | Витрати майбутніх періодів | Актив | 365 | 365 | 0 | 670 | 670 | 0 | 454 | 454 | 0 |
| 101 | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів | Актив | 459 | 459 | 0 | 483 | 483 | 0 | 26 | 26 | 0 |
| 102 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | Актив | 711 | 711 | 0 | 728 | 728 | 0 | 62 | 62 | 0 |
| 103 | 351 | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку | Актив | 1 170 | 1 170 | 0 | 1 211 | 1 211 | 0 | 89 | 89 | 0 |
| 104 | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | Актив | 881 | 881 | 0 | 875 | 875 | 0 | 69 | 69 | 0 |
| 105 | 352 | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | Актив | 881 | 881 | 0 | 875 | 875 | 0 | 69 | 69 | 0 |
| 106 | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | Актив | 187 586 | 147 343 | 40 242 | 187 586 | 147 343 | 40 242 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 354 | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | Актив | 187 586 | 147 343 | 40 242 | 187 586 | 147 343 | 40 242 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 3550 | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження | Актив | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 3551 | Аванси працівникам банку на господарські витрати | Актив | 15 | 15 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 3552 | Нестачі та інші нарахування на працівників банку | Актив | 13 | 11 | 1 | 16 | 11 | 5 | 50 | 0 | 50 |
| 111 | 3559 | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | Актив | 21 | 21 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 355 | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | Актив | 50 | 48 | 1 | 62 | 57 | 5 | 50 | 0 | 50 |
| 113 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | Актив | 208 | 179 | 29 | 221 | 191 | 30 | 77 | 58 | 19 |
| 114 | 3578 | Інші нараховані доходи | Актив | 16 | 16 | 0 | 47 | 47 | 0 | 18 | 18 | 0 |
| 115 | 357 | Інші нараховані доходи | Актив | 225 | 195 | 29 | 268 | 238 | 30 | 95 | 76 | 19 |
| 116 | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | Актив | 58 | 58 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | Актив | 92 | 38 | 55 | 62 | 11 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 359 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку | Актив | 150 | 95 | 55 | 113 | 62 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 35 | Інші активи банку | Актив | 190 425 | 150 098 | 40 328 | 190 786 | 150 457 | 40 328 | 757 | 689 | 68 |
| 120 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | Актив | 167 | 53 | 114 | 188 | 74 | 114 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 360 | Доходи майбутніх періодів | Актив | 167 | 53 | 114 | 188 | 74 | 114 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 3610 | Кредиторська заборгованість з придбання активів | Актив | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги | Актив | 411 | 411 | 0 | 407 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 361 | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку | Актив | 411 | 411 | 0 | 428 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 3620 | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток | Актив | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 3621 | Відстрочені податкові зобов'язання | Актив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | Актив | 885 | 885 | 0 | 919 | 919 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | 3623 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | Актив | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 362 | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | Актив | 885 | 885 | 0 | 1 160 | 1 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 3631 | Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами | Актив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 363 | Розрахунки з акціонерами (власниками) | Актив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | Актив | 128 807 | 50 012 | 78 795 | 128 807 | 50 012 | 78 795 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 364 | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | Актив | 128 807 | 50 012 | 78 795 | 128 807 | 50 012 | 78 795 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 3650 | Заборгованість працівникам банку на відрядження | Актив | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 3651 | Заборгованість працівникам банку на господарські витрати | Актив | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | Актив | 1 723 | 1 723 | 0 | 1 716 | 1 716 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб | Актив | 338 | 338 | 0 | 338 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 3654 | Нараховані відпускні до сплати | Актив | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| 139 | 3658 | Забезпечення оплати відпусток | Актив | 53 | 53 | 0 | 555 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 3659 | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | Актив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | 365 | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | Актив | 2 149 | 2 149 | 0 | 2 644 | 2 644 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | 3678 | Інші нараховані витрати | Актив | 178 | 178 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | 367 | Інші нараховані витрати | Актив | 178 | 178 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 36 | Інші пасиви банку | Актив | 132 598 | 53 688 | 78 910 | 133 404 | 54 494 | 78 910 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 3720 | Кредитові суми до з'ясування | Актив | 46 802 | 46 802 | 0 | 46 622 | 46 622 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | 372 | Кредитові суми до з'ясування | Актив | 46 802 | 46 802 | 0 | 46 622 | 46 622 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | Актив | 17 038 | 17 038 | 0 | 17 038 | 17 038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 373 | Транзитні рахунки | Актив | 17 038 | 17 038 | 0 | 17 038 | 17 038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | 37 | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | Актив | 63 840 | 63 840 | 0 | 63 660 | 63 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | Актив | 191 356 | 0 | 191 356 | 188 062 | 0 | 188 062 | 571 137 | 0 | 571 137 |
| 151 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | Актив | 158 555 | 158 555 | 0 | 161 849 | 161 849 | 0 | 576 494 | 576 494 | 0 |
| 152 | 380 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | Актив | 349 911 | 158 555 | 191 356 | 349 911 | 161 849 | 188 062 | 1 147 631 | 576 494 | 571 137 |
| 153 | 38 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | Актив | 349 911 | 158 555 | 191 356 | 349 911 | 161 849 | 188 062 | 1 147 631 | 576 494 | 571 137 |
| 154 | 3 | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | Актив | 737 848 | 427 255 | 310 593 | 739 066 | 431 767 | 307 299 | 1 153 846 | 582 641 | 571 205 |
| 155 | 4300 | Нематеріальні активи | Актив | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 226 | 2 226 | 0 |
| 156 | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | Актив | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | 430 | Нематеріальні активи | Актив | 4 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 226 | 2 226 | 0 |
| 158 | 4310 | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами | Актив | 204 | 204 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 783 | 3 783 | 0 |
| 159 | 431 | Капітальні інвестиції в нематеріальні активи | Актив | 204 | 204 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 783 | 3 783 | 0 |
| 160 | 43 | Нематеріальні активи | Актив | 207 | 207 | 0 | 16 | 16 | 0 | 6 009 | 6 009 | 0 |
| 161 | 4400 | Основні засоби | Актив | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 235 | 78 235 | 0 |
| 162 | 4409 | Знос основних засобів | Актив | 0 | 0 | 0 | 267 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | 440 | Основні засоби | Актив | 119 | 119 | 0 | 267 | 267 | 0 | 78 235 | 78 235 | 0 |
| 164 | 4410 | Інвестиційна нерухомість | Актив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 985 | 61 985 | 0 |
| 165 | 441 | Інвестиційна нерухомість | Актив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 985 | 61 985 | 0 |
| 166 | 4430 | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | Актив | 423 | 423 | 0 | 140 | 140 | 0 | 426 | 426 | 0 |
| 167 | 443 | Капітальні інвестиції за основними засобами | Актив | 423 | 423 | 0 | 140 | 140 | 0 | 426 | 426 | 0 |
| 168 | 44 | Основні засоби | Актив | 543 | 543 | 0 | 407 | 407 | 0 | 140 646 | 140 646 | 0 |
| 169 | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи | Актив | 73 | 73 | 0 | 17 | 17 | 0 | 2 690 | 2 690 | 0 |
| 170 | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів | Актив | 17 | 17 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | 450 | Інші необоротні матеріальні активи | Актив | 90 | 90 | 0 | 79 | 79 | 0 | 2 690 | 2 690 | 0 |
| 172 | 45 | Інші необоротні матеріальні активи | Актив | 90 | 90 | 0 | 79 | 79 | 0 | 2 690 | 2 690 | 0 |
| 173 | 4 | Фінансові та капітальні інвестиції | Актив | 840 | 840 | 0 | 501 | 501 | 0 | 149 345 | 149 345 | 0 |
| 174 | 5000 | Статутний капітал банку | Актив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 500 | Статутний капітал банку | Актив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 5020 | Загальні резерви | Актив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | 5021 | Резервні фонди | Актив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | 502 | Загальні резерви та фонди банку | Актив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | 5030 | Нерозподілені прибутки минулих років | Актив | 0 | 0 | 0 | 408 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | 503 | Результати минулих років | Актив | 0 | 0 | 0 | 408 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | 50 | Статутний капітал та інші фонди банку | Актив | 0 | 0 | 0 | 408 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | 5100 | Результати переоцінки основних засобів | Актив | 408 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | 5106 | Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інші сукупний дохід | Актив | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 107 | 1 107 | 0 |
| 184 | 510 | Результати переоцінки | Актив | 408 | 408 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 107 | 1 107 | 0 |
| 185 | 51 | Результати переоцінки | Актив | 408 | 408 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 107 | 1 107 | 0 |
| 186 | 5 | Капітал банку | Актив | 408 | 408 | 0 | 417 | 417 | 0 | 1 107 | 1 107 | 0 |
| 187 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | Актив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | 6014 | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | Актив | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | 601 | Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках | Актив | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|--|-------|---------|---------|---|---------|---------|---|-------|-------|---|
| 190 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | Актив | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | 6024 | Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | Актив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | Актив | 0 | 0 | 0 | 5 236 | 5 236 | 0 | 19 | 19 | 0 |
| 193 | 602 | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | Актив | 0 | 0 | 0 | 5 303 | 5 303 | 0 | 19 | 19 | 0 |
| 194 | 6050 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | Актив | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | Актив | 16 | 16 | 0 | 56 | 56 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 196 | 605 | Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | Актив | 16 | 16 | 0 | 64 | 64 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 197 | 60 | Процентні доходи | Актив | 16 | 16 | 0 | 5 429 | 5 429 | 0 | 22 | 22 | 0 |
| 198 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | Актив | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | 612 | Процентні доходи за операціями з цінними паперами | Актив | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 61 | Процентні доходи | Актив | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | Актив | 99 842 | 99 842 | 0 | 99 541 | 99 541 | 0 | 2 214 | 2 214 | 0 |
| 202 | 6208 | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів | Актив | 520 | 520 | 0 | 523 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | 620 | Результат від переоцінки | Актив | 100 362 | 100 362 | 0 | 100 063 | 100 063 | 0 | 2 214 | 2 214 | 0 |
| 204 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | Актив | 356 | 356 | 0 | 957 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 6218 | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів | Актив | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 475 | 1 475 | 0 |
| 206 | 621 | Результат від операцій купівлі-продажу | Актив | 356 | 356 | 0 | 959 | 959 | 0 | 1 475 | 1 475 | 0 |
| 207 | 62 | Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу | Актив | 100 718 | 100 718 | 0 | 101 022 | 101 022 | 0 | 3 689 | 3 689 | 0 |
| 208 | 6301 | Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | Актив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | 630 | Дохід у вигляді дивідендів | Актив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 6394 | Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості | Актив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 6395 | Дохід від лізингу (оренди) | Актив | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 6397 | Штрафи, пені, що отримані банком | Актив | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 6398 | Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива | Актив | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | 6399 | Інші операційні доходи | Актив | 3 | 3 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | 639 | Інші операційні доходи | Актив | 3 | 3 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | 63 | Інші операційні доходи | Актив | 3 | 3 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | 6490 | Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів | Актив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | 6499 | Інші доходи | Актив | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 649 | Інші доходи | Актив | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 64 | Інші доходи | Актив | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 6500 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків | Актив | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | 650 | Комісійні доходи за операціями з банками | Актив | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | Актив | 0 | 0 | 0 | 1 693 | 1 693 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | 6511 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів | Актив | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 6513 | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів | Актив | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | Актив | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | 6518 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами | Актив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | 6519 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами | Актив | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 651 | Комісійні доходи за операціями з клієнтами | Актив | 0 | 0 | 0 | 1 871 | 1 871 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 65 | Комісійні доходи | Актив | 0 | 0 | 0 | 1 929 | 1 929 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | 6 | Доходи | Актив | 100 738 | 100 738 | 0 | 108 651 | 108 651 | 0 | 3 712 | 3 712 | 0 |
| 232 | 7014 | Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків | Актив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 233 | 701 | Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків | Актив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 234 | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | Актив | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 629 | 1 629 | 0 |
| 235 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | Актив | 586 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 836 | 7 836 | 0 |
| 236 | 702 | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | Актив | 757 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 465 | 9 465 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|--------|--------|---|
| 237 | 7040 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | Актив | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 744 | 2 744 | 0 |
| 238 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | Актив | 1 243 | 1 243 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 124 | 13 124 | 0 |
| 239 | 704 | Процентні витрати за операціями з фізичними особами | Актив | 1 471 | 1 471 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 867 | 15 867 | 0 |
| 240 | 7070 | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ | Актив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 241 | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ | Актив | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 0 |
| 242 | 707 | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами | Актив | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 |
| 243 | 70 | Процентні витрати | Актив | 2 237 | 2 237 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 419 | 25 419 | 0 |
| 244 | 7140 | Процентні витрати за субординованим боргом | Актив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | 714 | Інші процентні витрати | Актив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | 71 | Процентні витрати | Актив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | 7300 | Витрати на СЕП | Актив | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 293 | 0 |
| 248 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку | Актив | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 | 753 | 0 |
| 249 | 730 | Витрати на телекомунікації | Актив | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 045 | 1 045 | 0 |
| 250 | 7391 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей | Актив | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 245 | 0 |
| 251 | 7392 | Витрати на аудит | Актив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 236 | 0 |
| 252 | 7394 | Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості | Актив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 489 | 12 489 | 0 |
| 253 | 7395 | Витрати на лізинг (оренду) | Актив | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 257 | 2 257 | 0 |
| 254 | 7396 | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру | Актив | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 |
| 255 | 7399 | Інші операційні витрати | Актив | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 031 | 1 031 | 0 |
| 256 | 739 | Інші операційні витрати | Актив | 284 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 342 | 16 342 | 0 |
| 257 | 73 | Інші операційні витрати | Актив | 409 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 388 | 17 388 | 0 |
| 258 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | Актив | 2 089 | 2 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 951 | 17 951 | 0 |
| 259 | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | Актив | 455 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 948 | 3 948 | 0 |
| 260 | 7405 | Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників | Актив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 |
| 261 | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу | Актив | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 |
| 262 | 740 | Витрати на утримання персоналу | Актив | 2 557 | 2 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 020 | 22 020 | 0 |
| 263 | 7411 | Податок на землю | Актив | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 245 | 0 |
| 264 | 7418 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | Актив | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 592 | 1 592 | 0 |
| 265 | 7419 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | Актив | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 0 |
| 266 | 741 | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | Актив | 217 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 969 | 1 969 | 0 |
| 267 | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів | Актив | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 193 | 0 |
| 268 | 7421 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду) | Актив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 |
| 269 | 7423 | Амортизація | Актив | 321 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 509 | 3 509 | 0 |
| 270 | 742 | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів | Актив | 325 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 740 | 3 740 | 0 |
| 271 | 7430 | Витрати на комунальні послуги | Актив | 659 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 686 | 3 686 | 0 |
| 272 | 7431 | Господарські витрати | Актив | 273 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 308 | 2 308 | 0 |
| 273 | 7432 | Витрати на охорону | Актив | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 251 | 5 251 | 0 |
| 274 | 7433 | Інші експлуатаційні витрати | Актив | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 390 | 1 390 | 0 |
| 275 | 743 | Інші експлуатаційні та господарські витрати | Актив | 1 241 | 1 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 634 | 12 634 | 0 |
| 276 | 7450 | Поштово-телефонні витрати | Актив | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 528 | 0 |
| 277 | 7452 | Витрати на відрядження | Актив | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 0 |
| 278 | 7454 | Представницькі витрати | Актив | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 |
| 279 | 7455 | Витрати на маркетинг і рекламу | Актив | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 |
| 280 | 7456 | Спонсорство та доброчинність | Актив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 281 | 745 | Інші адміністративні витрати | Актив | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 763 | 0 |
| 282 | 7490 | Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів | Актив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | 7499 | Інші витрати | Актив | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 382 | 0 |
| 284 | 749 | Інші витрати | Актив | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 382 | 0 |
| 285 | 74 | Загальні адміністративні витрати | Актив | 4 485 | 4 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 508 | 41 508 | 0 |
| 286 | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | Актив | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 004 | 1 004 | 0 |
| 287 | 7509 | Інші комісійні витрати | Актив | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 |
| 288 | 750 | Комісійні витрати | Актив | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 021 | 1 021 | 0 |
| 289 | 75 | Комісійні витрати | Актив | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 021 | 1 021 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|---------|--------|
| 290 | 7700 | Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | Актив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 291 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | Актив | 1 399 | 1 399 | 0 | 1 003 | 1 003 | 0 | 1 236 | 1 236 | 0 |
| 292 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | Актив | 55 615 | 55 615 | 0 | 55 320 | 55 320 | 0 | 19 880 | 19 880 | 0 |
| 293 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | Актив | 51 | 51 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | Актив | 61 | 61 | 0 | 73 | 73 | 0 | 62 | 62 | 0 |
| 295 | 770 | Відрахування в резерви | Актив | 57 126 | 57 126 | 0 | 56 453 | 56 453 | 0 | 21 177 | 21 177 | 0 |
| 296 | 77 | Відрахування в резерви | Актив | 57 126 | 57 126 | 0 | 56 453 | 56 453 | 0 | 21 177 | 21 177 | 0 |
| 297 | 7900 | Податок на прибуток | Актив | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 | 733 | 0 |
| 298 | 790 | Податок на прибуток | Актив | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 | 733 | 0 |
| 299 | 79 | Податок на прибуток | Актив | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 | 733 | 0 |
| 300 | 7 | Витрати | Актив | 64 435 | 64 435 | 0 | 56 454 | 56 454 | 0 | 107 247 | 107 247 | 0 |
| 301 | 9000 | Надані гарантії | Актив | 4 | 0 | 4 | 27 | 19 | 8 | 176 | 30 | 146 |
| 302 | 900 | Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти | Актив | 4 | 0 | 4 | 27 | 19 | 8 | 176 | 30 | 146 |
| 303 | 9031 | Отримані гарантії | Актив | 12 919 | 12 665 | 253 | 12 795 | 12 665 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| 304 | 903 | Отримані гарантії | Актив | 12 919 | 12 665 | 253 | 12 795 | 12 665 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | 90 | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії | Актив | 12 923 | 12 665 | 258 | 12 822 | 12 685 | 138 | 176 | 30 | 146 |
| 306 | 9129 | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | Актив | 54 450 | 46 441 | 8 009 | 54 002 | 52 254 | 1 748 | 77 432 | 57 235 | 20 196 |
| 307 | 912 | Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | Актив | 54 450 | 46 441 | 8 009 | 54 002 | 52 254 | 1 748 | 77 432 | 57 235 | 20 196 |
| 308 | 91 | Зобов'язання з кредитування, що надані отримані | Актив | 54 450 | 46 441 | 8 009 | 54 002 | 52 254 | 1 748 | 77 432 | 57 235 | 20 196 |
| 309 | 9200 | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот | Актив | 1 628 | 0 | 1 628 | 1 628 | 0 | 1 628 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 9208 | Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами | Актив | 46 | 0 | 46 | 6 539 | 0 | 6 539 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | 920 | Валюта та банківські метали до отримання | Актив | 1 675 | 0 | 1 675 | 8 167 | 0 | 8 167 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | 9210 | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот | Актив | 1 625 | 0 | 1 625 | 1 625 | 0 | 1 625 | 0 | 0 | 0 |
| 313 | 9218 | Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами | Актив | 6 602 | 0 | 6 602 | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | 921 | Валюта та банківські метали до відправлення | Актив | 8 227 | 0 | 8 227 | 1 761 | 0 | 1 761 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | 92 | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | Актив | 9 902 | 0 | 9 902 | 9 928 | 0 | 9 928 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | 9500 | Отримана застава | Актив | 15 649 | 11 147 | 4 502 | 29 378 | 27 044 | 2 335 | 385 408 | 374 964 | 10 445 |
| 317 | 950 | Отримана застава | Актив | 15 649 | 11 147 | 4 502 | 29 378 | 27 044 | 2 335 | 385 408 | 374 964 | 10 445 |
| 318 | 9510 | Надана застава | Актив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 319 | 951 | Надана застава | Актив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | 9520 | Земельні ділянки | Актив | 206 | 206 | 0 | 206 | 206 | 0 | 3 315 | 3 315 | 0 |
| 321 | 9521 | Нерухоме майно житлового призначення | Актив | 1 548 | 1 548 | 0 | 1 837 | 1 837 | 0 | 30 118 | 30 118 | 0 |
| 322 | 9523 | Інші об'єкти нерухомого майна | Актив | 18 685 | 18 685 | 0 | 25 007 | 25 007 | 0 | 377 810 | 377 810 | 0 |
| 323 | 952 | Іпотека | Актив | 20 438 | 20 438 | 0 | 27 050 | 27 050 | 0 | 411 243 | 411 243 | 0 |
| 324 | 95 | Інші зобов'язання і вимоги | Актив | 36 087 | 31 586 | 4 502 | 56 428 | 54 094 | 2 335 | 796 652 | 786 207 | 10 445 |
| 325 | 9601 | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами | Актив | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 195 | 2 195 | 0 |
| 326 | 960 | Не сплачені в строк доходи | Актив | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 195 | 2 195 | 0 |
| 327 | 9610 | Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках | Актив | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 9 | 587 | 411 | 176 |
| 328 | 9611 | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями | Актив | 277 | 35 | 242 | 460 | 0 | 460 | 23 574 | 14 479 | 9 095 |
| 329 | 9615 | Списана у збиток дебіторська заборгованість | Актив | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 46 | 38 | 8 |
| 330 | 9618 | Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами | Актив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 331 | 961 | Списана у збиток заборгованість за активами | Актив | 281 | 35 | 246 | 482 | 13 | 469 | 24 207 | 14 928 | 9 279 |
| 332 | 96 | Списана заборгованість та кошти до повернення | Актив | 365 | 118 | 246 | 482 | 13 | 469 | 26 403 | 17 123 | 9 279 |
| 333 | 9809 | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів | Актив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 334 | 980 | Документи за розрахунковими операціями | Актив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 335 | 9811 | Отримані дозволи на випуск цінних паперів | Актив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222 | 0 |
| 336 | 9819 | Інші цінності і документи | Актив | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 197 | 1 197 | 0 |
| 337 | 981 | Інші цінності і документи | Актив | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 419 | 1 419 | 0 |
| 338 | 9820 | Бланки цінних паперів | Актив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 339 | 9821 | Бланки суворого обліку | Актив | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| 340 | 982 | Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку | Актив | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 |
| 341 | 9830 | Документи і цінності, прийняті на інкасо | Актив | 1 784 | 0 | 1 784 | 1 784 | 0 | 1 784 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|--|-------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|--------|
| 342 | 9831 | Документи і цінності, відправлені на інкасо | Актив | 1 802 | 0 | 1 802 | 1 387 | 0 | 1 387 | 1 324 | 0 | 1 324 |
| 343 | 983 | Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо | Актив | 3 586 | 0 | 3 586 | 3 171 | 0 | 3 171 | 1 324 | 0 | 1 324 |
| 344 | 9892 | Бланки суворого обліку в підзвіті | Актив | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 345 | 9898 | Інші цінності та документи в підзвіті | Актив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346 | 9899 | Інші цінності та документи в дорозі | Актив | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 56 | 0 | 56 |
| 347 | 989 | Документи та цінності в підзвіті та в дорозі | Актив | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | 64 | 8 | 56 |
| 348 | 98 | Облік інших цінностей та документів | Актив | 3 590 | 2 | 3 588 | 3 181 | 4 | 3 177 | 2 821 | 1 442 | 1 379 |
| 349 | 9900 | Контрахи для рахунків розділів 90-95 | Актив | 132 389 | 119 031 | 13 358 | 112 570 | 90 690 | 21 879 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | 990 | Контрахи для рахунків розділів 90-95 | Актив | 132 389 | 119 031 | 13 358 | 112 570 | 90 690 | 21 879 | 0 | 0 | 0 |
| 351 | 9910 | Контрахи для рахунків розділів 96-98 | Актив | 3 664 | 18 | 3 646 | 3 956 | 122 | 3 834 | 0 | 0 | 0 |
| 352 | 991 | Контрахи для рахунків розділів 96-98 | Актив | 3 664 | 18 | 3 646 | 3 956 | 122 | 3 834 | 0 | 0 | 0 |
| 353 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | Актив | 3 399 | 3 399 | 0 | 3 399 | 3 399 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 354 | 992 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | Актив | 3 399 | 3 399 | 0 | 3 399 | 3 399 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | 99 | Контрахи та позабалансова позиція банку | Актив | 139 453 | 122 448 | 17 004 | 119 925 | 94 212 | 25 713 | 0 | 0 | 0 |
| 356 | 9 | Позабалансові рахунки | Актив | 256 770 | 213 261 | 43 508 | 256 770 | 213 261 | 43 508 | 903 484 | 862 037 | 41 447 |
| 357 | 1001 | Банкноти та монети в касі банку | Пасив | 22 537 | 14 767 | 7 770 | 21 286 | 13 806 | 7 480 | 0 | 0 | 0 |
| 358 | 1002 | Банкноти та монети в касі відділень банку | Пасив | 603 686 | 351 988 | 251 698 | 599 042 | 356 282 | 242 760 | 0 | 0 | 0 |
| 359 | 1004 | Банкноти та монети в банкоматах | Пасив | 31 199 | 31 199 | 0 | 32 726 | 32 726 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | 1005 | Банкноти та монети, інкасовані до перерахування | Пасив | 4 533 | 4 533 | 0 | 4 533 | 4 533 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361 | 1007 | Банкноти та монети в дорозі | Пасив | 449 325 | 243 737 | 205 588 | 449 325 | 243 737 | 205 588 | 0 | 0 | 0 |
| 362 | 100 | Банкноти та монети | Пасив | 1 111 280 | 646 224 | 465 056 | 1 106 913 | 651 084 | 455 829 | 0 | 0 | 0 |
| 363 | 10 | Готівкові кошти | Пасив | 1 111 280 | 646 224 | 465 056 | 1 106 913 | 651 084 | 455 829 | 0 | 0 | 0 |
| 364 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | Пасив | 1 032 548 | 1 032 548 | 0 | 1 031 139 | 1 031 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | 120 | Кошти на вимогу в Національному банку України | Пасив | 1 032 548 | 1 032 548 | 0 | 1 031 139 | 1 031 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366 | 12 | Кошти в Національному банку України | Пасив | 1 032 548 | 1 032 548 | 0 | 1 031 139 | 1 031 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 367 | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються з амортизованою собівартістю | Пасив | 17 000 | 17 000 | 0 | 47 000 | 47 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 368 | 1448 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | Пасив | 9 | 9 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 369 | 144 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються з амортизованою собівартістю | Пасив | 17 009 | 17 009 | 0 | 47 059 | 47 059 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370 | 14 | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України | Пасив | 17 009 | 17 009 | 0 | 47 059 | 47 059 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 371 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | Пасив | 126 046 | 52 | 125 994 | 141 828 | 14 | 141 813 | 0 | 0 | 0 |
| 372 | 1502 | Кошти банків у розрахунках | Пасив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 373 | 1508 | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках | Пасив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 374 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | Пасив | 1 426 | 0 | 1 426 | 1 030 | 3 | 1 027 | 1 400 | 1 | 1 399 |
| 375 | 150 | Кошти на вимогу в інших банках | Пасив | 127 472 | 52 | 127 420 | 142 858 | 17 | 142 841 | 1 400 | 1 | 1 399 |
| 376 | 1521 | Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | Пасив | 86 000 | 86 000 | 0 | 74 000 | 74 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 1528 | Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | Пасив | 67 | 67 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 378 | 152 | Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | Пасив | 86 067 | 86 067 | 0 | 74 061 | 74 061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 379 | 15 | Кошти в інших банках | Пасив | 213 540 | 86 119 | 127 420 | 216 919 | 74 078 | 142 841 | 1 400 | 1 | 1 399 |
| 380 | 1811 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою | Пасив | 88 511 | 60 316 | 28 196 | 88 511 | 60 316 | 28 196 | 0 | 0 | 0 |
| 381 | 1819 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками | Пасив | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 382 | 181 | Дебіторська заборгованість за операціями з банками | Пасив | 88 537 | 60 341 | 28 196 | 88 537 | 60 341 | 28 196 | 0 | 0 | 0 |
| 383 | 18 | Дебіторська заборгованість за операціями з банками | Пасив | 88 537 | 60 341 | 28 196 | 88 537 | 60 341 | 28 196 | 0 | 0 | 0 |
| 384 | 1911 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою | Пасив | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 385 | 1919 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками | Пасив | 18 862 | 0 | 18 862 | 18 930 | 0 | 18 930 | 13 | 0 | 13 |
| 386 | 191 | Кредиторська заборгованість за операціями з банками | Пасив | 26 862 | 8 000 | 18 862 | 26 930 | 8 000 | 18 930 | 13 | 0 | 13 |
| 387 | 19 | Кредиторська заборгованість за операціями з банками | Пасив | 26 862 | 8 000 | 18 862 | 26 930 | 8 000 | 18 930 | 13 | 0 | 13 |
| 388 | 1 | Казначейські та міжбанківські операції | Пасив | 2 489 775 | 1 850 241 | 639 534 | 2 517 496 | 1 871 700 | 645 795 | 1 413 | 1 | 1 412 |
| 389 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | Пасив | 58 201 | 46 094 | 12 107 | 36 874 | 33 828 | 3 046 | 0 | 0 | 0 |
| 390 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | Пасив | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 391 | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, як обліковуються за амортизованою собівартістю | Пасив | 5 973 | 5 294 | 679 | 7 153 | 6 520 | 632 | 0 | 0 | 0 |
| 392 | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | Пасив | 53 577 | 53 286 | 291 | 54 222 | 53 379 | 843 | 51 676 | 51 407 | 269 |
| 393 | 206 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | Пасив | 117 751 | 104 674 | 13 078 | 98 255 | 93 732 | 4 523 | 51 678 | 51 407 | 271 |
| 394 | 20 | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | Пасив | 117 751 | 104 674 | 13 078 | 98 255 | 93 732 | 4 523 | 51 678 | 51 407 | 271 |
| 395 | 2203 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | Пасив | 362 | 340 | 22 | 21 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 396 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | Пасив | 16 | 16 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 397 | 2208 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | Пасив | 129 | 126 | 3 | 74 | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 398 | 2209 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | Пасив | 1 716 | 1 675 | 42 | 885 | 828 | 57 | 1 714 | 1 674 | 40 |
| 399 | 220 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | Пасив | 2 224 | 2 157 | 67 | 987 | 920 | 67 | 1 723 | 1 683 | 40 |
| 400 | 22 | Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | Пасив | 2 224 | 2 157 | 67 | 987 | 920 | 67 | 1 723 | 1 683 | 40 |
| 401 | 2560 | Державні позабюджетні фонди | Пасив | 6 135 | 6 135 | 0 | 6 135 | 6 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 402 | 256 | Кошти позабюджетних фондів | Пасив | 6 135 | 6 135 | 0 | 6 135 | 6 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 403 | 25 | Кошти бюджету та позабюджетних фондів України | Пасив | 6 135 | 6 135 | 0 | 6 135 | 6 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 404 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | Пасив | 1 460 203 | 1 395 753 | 64 449 | 1 464 980 | 1 397 388 | 67 592 | 80 257 | 76 183 | 4 073 |
| 405 | 2602 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | Пасив | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 406 | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання | Пасив | 92 810 | 11 | 92 799 | 92 236 | 11 | 92 225 | 628 | 0 | 628 |
| 407 | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | Пасив | 496 | 496 | 0 | 421 | 421 | 0 | 107 | 107 | 0 |
| 408 | 2607 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання | Пасив | 63 | 63 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 409 | 2608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | Пасив | 47 | 47 | 0 | 30 | 30 | 0 | 46 | 46 | 0 |
| 410 | 2609 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | Пасив | 37 | 37 | 0 | 22 | 22 | 0 | 37 | 37 | 0 |
| 411 | 260 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | Пасив | 1 553 685 | 1 396 437 | 157 249 | 1 557 785 | 1 397 968 | 159 817 | 81 077 | 76 375 | 4 702 |
| 412 | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | Пасив | 34 938 | 34 922 | 16 | 28 682 | 28 657 | 25 | 55 390 | 54 958 | 432 |
| 413 | 2618 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | Пасив | 587 | 585 | 1 | 481 | 480 | 1 | 467 | 460 | 7 |
| 414 | 261 | Строкові кошти суб'єктів господарювання | Пасив | 35 524 | 35 507 | 17 | 29 163 | 29 137 | 26 | 55 857 | 55 418 | 439 |
| 415 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | Пасив | 59 967 | 47 637 | 12 330 | 58 116 | 45 797 | 12 319 | 60 005 | 33 166 | 26 839 |
| 416 | 2627 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам | Пасив | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 417 | 2628 | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | Пасив | 134 | 71 | 63 | 121 | 67 | 54 | 74 | 34 | 39 |
| 418 | 2629 | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб | Пасив | 307 | 307 | 0 | 314 | 314 | 0 | 307 | 307 | 0 |
| 419 | 262 | Кошти на вимогу фізичних осіб | Пасив | 60 416 | 48 023 | 12 392 | 58 559 | 46 186 | 12 373 | 60 386 | 33 508 | 26 878 |
| 420 | 2630 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб | Пасив | 15 891 | 6 670 | 9 221 | 17 023 | 7 016 | 10 007 | 166 945 | 74 061 | 92 885 |
| 421 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | Пасив | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422 | 2638 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб | Пасив | 1 268 | 951 | 317 | 854 | 625 | 229 | 3 328 | 2 201 | 1 127 |
| 423 | 263 | Строкові кошти фізичних осіб | Пасив | 17 162 | 7 623 | 9 538 | 17 880 | 7 644 | 10 236 | 170 274 | 76 262 | 94 012 |
| 424 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | Пасив | 6 262 | 6 262 | 0 | 6 129 | 6 129 | 0 | 915 | 915 | 0 |
| 425 | 2651 | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ | Пасив | 680 | 680 | 0 | 180 | 180 | 0 | 1 180 | 1 180 | 0 |
| 426 | 2658 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ | Пасив | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 427 | 265 | Кошти небанківських фінансових установ | Пасив | 6 951 | 6 951 | 0 | 6 311 | 6 311 | 0 | 2 103 | 2 103 | 0 |
| 428 | 26 | Кошти клієнтів банку | Пасив | 1 673 738 | 1 494 541 | 179 197 | 1 669 698 | 1 487 246 | 182 452 | 369 696 | 243 667 | 126 030 |
| 429 | 2809 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | Пасив | 3 381 | 1 409 | 1 973 | 2 618 | 1 398 | 1 220 | 0 | 0 | 0 |
| 430 | 280 | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | Пасив | 3 381 | 1 409 | 1 973 | 2 618 | 1 398 | 1 220 | 0 | 0 | 0 |
| 431 | 28 | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | Пасив | 3 381 | 1 409 | 1 973 | 2 618 | 1 398 | 1 220 | 0 | 0 | 0 |
| 432 | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | Пасив | 223 234 | 31 397 | 191 837 | 220 986 | 32 652 | 188 333 | 4 468 | 0 | 4 468 |
| 433 | 2901 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів | Пасив | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 434 | 2902 | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі | Пасив | 61 534 | 61 534 | 0 | 61 558 | 61 558 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 435 | 2903 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками | Пасив | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 |
| 436 | 2909 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | Пасив | 29 223 | 28 965 | 258 | 29 260 | 29 003 | 258 | 352 | 352 | 0 |
| 437 | 290 | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | Пасив | 314 029 | 121 934 | 192 095 | 311 833 | 123 242 | 188 591 | 4 865 | 397 | 4 468 |
| 438 | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат | Пасив | 25 064 | 25 064 | 0 | 25 064 | 25 064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 439 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | Пасив | 98 267 | 98 267 | 0 | 99 098 | 99 098 | 0 | 74 | 74 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|--|-------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 440 | 292 | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | Пасив | 123 331 | 123 331 | 0 | 124 162 | 124 162 | 0 | 74 | 74 | 0 |
| 441 | 29 | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку | Пасив | 437 360 | 245 265 | 192 095 | 435 995 | 247 404 | 188 591 | 4 939 | 472 | 4 468 |
| 442 | 2 | Операції з клієнтами | Пасив | 2 240 589 | 1 854 180 | 386 409 | 2 213 688 | 1 836 834 | 376 854 | 428 036 | 297 228 | 130 809 |
| 443 | 3043 | Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | Пасив | 520 | 520 | 0 | 493 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | 304 | Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | Пасив | 520 | 520 | 0 | 493 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 445 | 30 | Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | Пасив | 520 | 520 | 0 | 493 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 446 | 3105 | Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | Пасив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 447 | 3107 | Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | Пасив | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 930 | 2 930 | 0 |
| 448 | 310 | Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | Пасив | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 930 | 2 930 | 0 |
| 449 | 31 | Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування | Пасив | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 930 | 2 930 | 0 |
| 450 | 3400 | Запаси матеріальних цінностей на складі | Пасив | 480 | 480 | 0 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 451 | 3402 | Запаси матеріальних цінностей у підвітних осіб | Пасив | 307 | 307 | 0 | 208 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 452 | 3409 | Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя | Пасив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 453 | 340 | Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу | Пасив | 787 | 787 | 0 | 573 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 454 | 34 | Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу | Пасив | 787 | 787 | 0 | 573 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 455 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | Пасив | 670 | 670 | 0 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 456 | 350 | Витрати майбутніх періодів | Пасив | 670 | 670 | 0 | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 457 | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів | Пасив | 483 | 483 | 0 | 459 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | Пасив | 728 | 728 | 0 | 711 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 459 | 351 | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку | Пасив | 1 211 | 1 211 | 0 | 1 170 | 1 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 460 | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | Пасив | 875 | 875 | 0 | 881 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 461 | 352 | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | Пасив | 875 | 875 | 0 | 881 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 462 | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | Пасив | 187 586 | 147 343 | 40 242 | 187 586 | 147 343 | 40 242 | 0 | 0 | 0 |
| 463 | 354 | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | Пасив | 187 586 | 147 343 | 40 242 | 187 586 | 147 343 | 40 242 | 0 | 0 | 0 |
| 464 | 3550 | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження | Пасив | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 465 | 3551 | Аванси працівникам банку на господарські витрати | Пасив | 17 | 17 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 466 | 3552 | Нестачі та інші нараховання на працівників банку | Пасив | 16 | 11 | 5 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 467 | 3559 | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | Пасив | 25 | 25 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 468 | 355 | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | Пасив | 62 | 57 | 5 | 50 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 469 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | Пасив | 221 | 191 | 30 | 208 | 179 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 470 | 3578 | Інші нараховані доходи | Пасив | 47 | 47 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 357 | Інші нараховані доходи | Пасив | 268 | 238 | 30 | 225 | 195 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | Пасив | 51 | 51 | 0 | 58 | 58 | 0 | 51 | 51 | 0 |
| 473 | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | Пасив | 62 | 11 | 51 | 92 | 38 | 55 | 61 | 11 | 50 |
| 474 | 359 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку | Пасив | 113 | 62 | 51 | 150 | 95 | 55 | 112 | 62 | 50 |
| 475 | 35 | Інші активи банку | Пасив | 190 786 | 150 457 | 40 328 | 190 425 | 150 098 | 40 328 | 112 | 62 | 50 |
| 476 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | Пасив | 188 | 74 | 114 | 167 | 53 | 114 | 154 | 154 | 0 |
| 477 | 360 | Доходи майбутніх періодів | Пасив | 188 | 74 | 114 | 167 | 53 | 114 | 154 | 154 | 0 |
| 478 | 3610 | Кредиторська заборгованість з придбання активів | Пасив | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 |
| 479 | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги | Пасив | 407 | 407 | 0 | 411 | 411 | 0 | 258 | 258 | 0 |
| 480 | 361 | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку | Пасив | 428 | 428 | 0 | 411 | 411 | 0 | 279 | 279 | 0 |
| 481 | 3620 | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток | Пасив | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 |
| 482 | 3621 | Відстрочені податкові зобов'язання | Пасив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 189 | 12 189 | 0 |
| 483 | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | Пасив | 919 | 919 | 0 | 885 | 885 | 0 | 386 | 386 | 0 |
| 484 | 3623 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | Пасив | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 439 | 0 |
| 485 | 362 | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами | Пасив | 1 160 | 1 160 | 0 | 885 | 885 | 0 | 13 086 | 13 086 | 0 |
| 486 | 3631 | Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами | Пасив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 487 | 363 | Розрахунки з акціонерами (власниками) | Пасив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 488 | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | Пасив | 128 807 | 50 012 | 78 795 | 128 807 | 50 012 | 78 795 | 0 | 0 | 0 |
| 489 | 364 | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами | Пасив | 128 807 | 50 012 | 78 795 | 128 807 | 50 012 | 78 795 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| 490 | 3650 | Заборгованість працівникам банку на відрядження | Пасив | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 491 | 3651 | Заборгованість працівникам банку на господарські витрати | Пасив | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 492 | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | Пасив | 1 716 | 1 716 | 0 | 1 723 | 1 723 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 493 | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб | Пасив | 338 | 338 | 0 | 338 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 494 | 3654 | Нараховані відпускні до сплати | Пасив | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 495 | 3658 | Забезпечення оплати відпусток | Пасив | 555 | 555 | 0 | 53 | 53 | 0 | 1 211 | 1 211 | 0 |
| 496 | 3659 | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | Пасив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 497 | 365 | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | Пасив | 2 644 | 2 644 | 0 | 2 149 | 2 149 | 0 | 1 221 | 1 221 | 0 |
| 498 | 3678 | Інші нараховані витрати | Пасив | 175 | 175 | 0 | 178 | 178 | 0 | 19 | 19 | 0 |
| 499 | 367 | Інші нараховані витрати | Пасив | 175 | 175 | 0 | 178 | 178 | 0 | 19 | 19 | 0 |
| 500 | 36 | Інші пасиви банку | Пасив | 133 404 | 54 494 | 78 910 | 132 598 | 53 688 | 78 910 | 14 762 | 14 762 | 0 |
| 501 | 3720 | Кредитові суми до з'ясування | Пасив | 46 622 | 46 622 | 0 | 46 802 | 46 802 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502 | 372 | Кредитові суми до з'ясування | Пасив | 46 622 | 46 622 | 0 | 46 802 | 46 802 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | Пасив | 17 038 | 17 038 | 0 | 17 038 | 17 038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 504 | 373 | Транзитні рахунки | Пасив | 17 038 | 17 038 | 0 | 17 038 | 17 038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 505 | 37 | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки | Пасив | 63 660 | 63 660 | 0 | 63 840 | 63 840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 506 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | Пасив | 188 062 | 0 | 188 062 | 191 356 | 0 | 191 356 | 576 494 | 0 | 576 494 |
| 507 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | Пасив | 161 849 | 161 849 | 0 | 158 555 | 158 555 | 0 | 571 137 | 571 137 | 0 |
| 508 | 380 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | Пасив | 349 911 | 161 849 | 188 062 | 349 911 | 158 555 | 191 356 | 1 147 631 | 571 137 | 576 494 |
| 509 | 38 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | Пасив | 349 911 | 161 849 | 188 062 | 349 911 | 158 555 | 191 356 | 1 147 631 | 571 137 | 576 494 |
| 510 | 3 | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання | Пасив | 739 066 | 431 767 | 307 299 | 737 848 | 427 255 | 310 593 | 1 165 435 | 588 891 | 576 544 |
| 511 | 4300 | Нематеріальні активи | Пасив | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512 | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | Пасив | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 930 | 1 930 | 0 |
| 513 | 430 | Нематеріальні активи | Пасив | 10 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 930 | 1 930 | 0 |
| 514 | 4310 | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами | Пасив | 6 | 6 | 0 | 204 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 515 | 431 | Капітальні інвестиції в нематеріальні активи | Пасив | 6 | 6 | 0 | 204 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 516 | 43 | Нематеріальні активи | Пасив | 16 | 16 | 0 | 207 | 207 | 0 | 1 930 | 1 930 | 0 |
| 517 | 4400 | Основні засоби | Пасив | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 518 | 4409 | Знос основних засобів | Пасив | 267 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 547 | 11 547 | 0 |
| 519 | 440 | Основні засоби | Пасив | 267 | 267 | 0 | 119 | 119 | 0 | 11 547 | 11 547 | 0 |
| 520 | 4410 | Інвестиційна нерухомість | Пасив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | 441 | Інвестиційна нерухомість | Пасив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522 | 4430 | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | Пасив | 140 | 140 | 0 | 423 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523 | 443 | Капітальні інвестиції за основними засобами | Пасив | 140 | 140 | 0 | 423 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524 | 44 | Основні засоби | Пасив | 407 | 407 | 0 | 543 | 543 | 0 | 11 547 | 11 547 | 0 |
| 525 | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи | Пасив | 17 | 17 | 0 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 526 | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів | Пасив | 62 | 62 | 0 | 17 | 17 | 0 | 2 421 | 2 421 | 0 |
| 527 | 450 | Інші необоротні матеріальні активи | Пасив | 79 | 79 | 0 | 90 | 90 | 0 | 2 421 | 2 421 | 0 |
| 528 | 45 | Інші необоротні матеріальні активи | Пасив | 79 | 79 | 0 | 90 | 90 | 0 | 2 421 | 2 421 | 0 |
| 529 | 4 | Фінансові та капітальні інвестиції | Пасив | 501 | 501 | 0 | 840 | 840 | 0 | 15 898 | 15 898 | 0 |
| 530 | 5000 | Статутний капітал банку | Пасив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 |
| 531 | 500 | Статутний капітал банку | Пасив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 |
| 532 | 5020 | Загальні резерви | Пасив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 367 | 0 |
| 533 | 5021 | Резервні фонди | Пасив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 644 | 18 644 | 0 |
| 534 | 502 | Загальні резерви та фонди банку | Пасив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 011 | 19 011 | 0 |
| 535 | 5030 | Нерозподілені прибутки минулих років | Пасив | 408 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 220 | 1 220 | 0 |
| 536 | 503 | Результати минулих років | Пасив | 408 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 220 | 1 220 | 0 |
| 537 | 50 | Статутний капітал та інші фонди банку | Пасив | 408 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 231 | 220 231 | 0 |
| 538 | 5100 | Результати переоцінки основних засобів | Пасив | 0 | 0 | 0 | 408 | 408 | 0 | 39 797 | 39 797 | 0 |
| 539 | 5106 | Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інші сукупний дохід | Пасив | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 262 | 0 |
| 540 | 510 | Результати переоцінки | Пасив | 8 | 8 | 0 | 408 | 408 | 0 | 40 059 | 40 059 | 0 |
| 541 | 51 | Результати переоцінки | Пасив | 8 | 8 | 0 | 408 | 408 | 0 | 40 059 | 40 059 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-------|---|---|---|-------|-------|---|---|---|---|
| 589 | 701 | Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків | Пасив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 590 | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | Пасив | 0 | 0 | 0 | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 591 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | Пасив | 0 | 0 | 0 | 586 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 592 | 702 | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | Пасив | 0 | 0 | 0 | 757 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 593 | 7040 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | Пасив | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 594 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | Пасив | 1 | 1 | 0 | 1 243 | 1 243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 595 | 704 | Процентні витрати за операціями з фізичними особами | Пасив | 1 | 1 | 0 | 1 471 | 1 471 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 596 | 7070 | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ | Пасив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 597 | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ | Пасив | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 598 | 707 | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами | Пасив | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 599 | 70 | Процентні витрати | Пасив | 1 | 1 | 0 | 2 237 | 2 237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 7140 | Процентні витрати за субординованим боргом | Пасив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 601 | 714 | Інші процентні витрати | Пасив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 602 | 71 | Процентні витрати | Пасив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 603 | 7300 | Витрати на СЕП | Пасив | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 604 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку | Пасив | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 605 | 730 | Витрати на телекомунікації | Пасив | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 606 | 7391 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей | Пасив | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 607 | 7392 | Витрати на аудит | Пасив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 608 | 7394 | Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості | Пасив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 609 | 7395 | Витрати на лізинг (оренду) | Пасив | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 610 | 7396 | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру | Пасив | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611 | 7399 | Інші операційні витрати | Пасив | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 612 | 739 | Інші операційні витрати | Пасив | 0 | 0 | 0 | 284 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 613 | 73 | Інші операційні витрати | Пасив | 0 | 0 | 0 | 409 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | Пасив | 0 | 0 | 0 | 2 089 | 2 089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 615 | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | Пасив | 0 | 0 | 0 | 455 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 616 | 7405 | Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників | Пасив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 617 | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу | Пасив | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 618 | 740 | Витрати на утримання персоналу | Пасив | 0 | 0 | 0 | 2 557 | 2 557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 619 | 7411 | Податок на землю | Пасив | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | 7418 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | Пасив | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 621 | 7419 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | Пасив | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 622 | 741 | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | Пасив | 0 | 0 | 0 | 217 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 623 | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів | Пасив | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 624 | 7421 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду) | Пасив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 625 | 7423 | Амортизація | Пасив | 0 | 0 | 0 | 321 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 626 | 742 | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів | Пасив | 0 | 0 | 0 | 325 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 627 | 7430 | Витрати на комунальні послуги | Пасив | 0 | 0 | 0 | 659 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 628 | 7431 | Господарські витрати | Пасив | 0 | 0 | 0 | 273 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 629 | 7432 | Витрати на охорону | Пасив | 0 | 0 | 0 | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | 7433 | Інші експлуатаційні витрати | Пасив | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 631 | 743 | Інші експлуатаційні та господарські витрати | Пасив | 0 | 0 | 0 | 1 241 | 1 241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632 | 7450 | Поштово-телефонні витрати | Пасив | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 633 | 7452 | Витрати на відрядження | Пасив | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 634 | 7454 | Представницькі витрати | Пасив | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 635 | 7455 | Витрати на маркетинг і рекламу | Пасив | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 636 | 7456 | Спонсорство та добродійність | Пасив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 637 | 745 | Інші адміністративні витрати | Пасив | 0 | 0 | 0 | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 638 | 7490 | Негативний результат від вилучення нематеріальних активів та основних засобів | Пасив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 639 | 7499 | Інші витрати | Пасив | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | 749 | Інші витрати | Пасив | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|---------|-------|
| 641 | 74 | Загальні адміністративні витрати | Пасив | 0 | 0 | 0 | 4 485 | 4 485 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 642 | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | Пасив | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 643 | 7509 | Інші комісійні витрати | Пасив | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 644 | 750 | Комісійні витрати | Пасив | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 645 | 75 | Комісійні витрати | Пасив | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 646 | 7700 | Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | Пасив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 343 | 0 |
| 647 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | Пасив | 1 003 | 1 003 | 0 | 1 399 | 1 399 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | Пасив | 55 320 | 55 320 | 0 | 55 615 | 55 615 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 649 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | Пасив | 58 | 58 | 0 | 51 | 51 | 0 | 65 | 65 | 0 |
| 650 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | Пасив | 73 | 73 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 651 | 770 | Відрахування в резерви | Пасив | 56 453 | 56 453 | 0 | 57 126 | 57 126 | 0 | 408 | 408 | 0 |
| 652 | 77 | Відрахування в резерви | Пасив | 56 453 | 56 453 | 0 | 57 126 | 57 126 | 0 | 408 | 408 | 0 |
| 653 | 7900 | Податок на прибуток | Пасив | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 654 | 790 | Податок на прибуток | Пасив | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 655 | 79 | Податок на прибуток | Пасив | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 656 | 7 | Витрати | Пасив | 56 454 | 56 454 | 0 | 64 435 | 64 435 | 0 | 408 | 408 | 0 |
| 657 | 9000 | Надані гарантії | Пасив | 27 | 19 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 658 | 900 | Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти | Пасив | 27 | 19 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 659 | 9031 | Отримані гарантії | Пасив | 12 795 | 12 665 | 130 | 12 919 | 12 665 | 253 | 232 054 | 226 989 | 5 065 |
| 660 | 903 | Отримані гарантії | Пасив | 12 795 | 12 665 | 130 | 12 919 | 12 665 | 253 | 232 054 | 226 989 | 5 065 |
| 661 | 90 | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії | Пасив | 12 822 | 12 685 | 138 | 12 923 | 12 665 | 258 | 232 054 | 226 989 | 5 065 |
| 662 | 9129 | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | Пасив | 54 002 | 52 254 | 1 748 | 54 450 | 46 441 | 8 009 | 0 | 0 | 0 |
| 663 | 912 | Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | Пасив | 54 002 | 52 254 | 1 748 | 54 450 | 46 441 | 8 009 | 0 | 0 | 0 |
| 664 | 91 | Зобов'язання з кредитування, що надані отримані | Пасив | 54 002 | 52 254 | 1 748 | 54 450 | 46 441 | 8 009 | 0 | 0 | 0 |
| 665 | 9200 | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот | Пасив | 1 628 | 0 | 1 628 | 1 628 | 0 | 1 628 | 0 | 0 | 0 |
| 666 | 9208 | Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами | Пасив | 6 539 | 0 | 6 539 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 667 | 920 | Валюта та банківські метали до отримання | Пасив | 8 167 | 0 | 8 167 | 1 675 | 0 | 1 675 | 0 | 0 | 0 |
| 668 | 9210 | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот | Пасив | 1 625 | 0 | 1 625 | 1 625 | 0 | 1 625 | 0 | 0 | 0 |
| 669 | 9218 | Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами | Пасив | 136 | 0 | 136 | 6 602 | 0 | 6 602 | 0 | 0 | 0 |
| 670 | 921 | Валюта та банківські метали до відправлення | Пасив | 1 761 | 0 | 1 761 | 8 227 | 0 | 8 227 | 0 | 0 | 0 |
| 671 | 92 | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами | Пасив | 9 928 | 0 | 9 928 | 9 902 | 0 | 9 902 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 9500 | Отримана застава | Пасив | 29 378 | 27 044 | 2 335 | 15 649 | 11 147 | 4 502 | 0 | 0 | 0 |
| 673 | 950 | Отримана застава | Пасив | 29 378 | 27 044 | 2 335 | 15 649 | 11 147 | 4 502 | 0 | 0 | 0 |
| 674 | 9510 | Надана застава | Пасив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 742 | 0 |
| 675 | 951 | Надана застава | Пасив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 742 | 0 |
| 676 | 9520 | Земельні ділянки | Пасив | 206 | 206 | 0 | 206 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 677 | 9521 | Нерухоме майно житлового призначення | Пасив | 1 837 | 1 837 | 0 | 1 548 | 1 548 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 678 | 9523 | Інші об'єкти нерухомого майна | Пасив | 25 007 | 25 007 | 0 | 18 685 | 18 685 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 679 | 952 | Іпотека | Пасив | 27 050 | 27 050 | 0 | 20 438 | 20 438 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 680 | 95 | Інші зобов'язання і вимоги | Пасив | 56 428 | 54 094 | 2 335 | 36 087 | 31 586 | 4 502 | 742 | 742 | 0 |
| 681 | 9601 | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами | Пасив | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 960 | Не сплачені в строк доходи | Пасив | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 9610 | Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках | Пасив | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 9611 | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями | Пасив | 460 | 0 | 460 | 277 | 35 | 242 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 9615 | Списана у збиток дебіторська заборгованість | Пасив | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 9618 | Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами | Пасив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 687 | 961 | Списана у збиток заборгованість за активами | Пасив | 482 | 13 | 469 | 281 | 35 | 246 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 96 | Списана заборгованість та кошти до повернення | Пасив | 482 | 13 | 469 | 365 | 118 | 246 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 9809 | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів | Пасив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 690 | 980 | Документи за розрахунковими операціями | Пасив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 691 | 9811 | Отримані дозволи на випуск цінних паперів | Пасив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 692 | 9819 | Інші цінності і документи | Пасив | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|
| 693 | 981 | Інші цінності і документи | Пасив | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 694 | 9820 | Бланки цінних паперів | Пасив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 9821 | Бланки суворого обліку | Пасив | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 696 | 982 | Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку | Пасив | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 697 | 9830 | Документи і цінності, прийняті на інкасо | Пасив | 1 784 | 0 | 1 784 | 1 784 | 0 | 1 784 | 0 | 0 | 0 |
| 698 | 9831 | Документи і цінності, відправлені на інкасо | Пасив | 1 387 | 0 | 1 387 | 1 802 | 0 | 1 802 | 0 | 0 | 0 |
| 699 | 983 | Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо | Пасив | 3 171 | 0 | 3 171 | 3 586 | 0 | 3 586 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | 9892 | Бланки суворого обліку в підзвіті | Пасив | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 701 | 9898 | Інші цінності та документи в підзвіті | Пасив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 702 | 9899 | Інші цінності та документи в дорозі | Пасив | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 703 | 989 | Документи та цінності в підзвіті та в дорозі | Пасив | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 704 | 98 | Облік інших цінностей та документів | Пасив | 3 181 | 4 | 3 177 | 3 590 | 2 | 3 588 | 0 | 0 | 0 |
| 705 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | Пасив | 112 570 | 90 690 | 21 879 | 132 389 | 119 031 | 13 358 | 641 464 | 615 741 | 25 723 |
| 706 | 990 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | Пасив | 112 570 | 90 690 | 21 879 | 132 389 | 119 031 | 13 358 | 641 464 | 615 741 | 25 723 |
| 707 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | Пасив | 3 956 | 122 | 3 834 | 3 664 | 18 | 3 646 | 29 224 | 18 565 | 10 659 |
| 708 | 991 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | Пасив | 3 956 | 122 | 3 834 | 3 664 | 18 | 3 646 | 29 224 | 18 565 | 10 659 |
| 709 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | Пасив | 3 399 | 3 399 | 0 | 3 399 | 3 399 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | 992 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | Пасив | 3 399 | 3 399 | 0 | 3 399 | 3 399 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711 | 99 | Контррахунки та позабалансова позиція банку | Пасив | 119 925 | 94 212 | 25 713 | 139 453 | 122 448 | 17 004 | 670 688 | 634 306 | 36 382 |
| 712 | 9 | Позабалансові рахунки | Пасив | 256 770 | 213 261 | 43 508 | 256 770 | 213 261 | 43 508 | 903 484 | 862 037 | 41 447 |