

Додаток 1

до  
постанови  
Правління  
Національн  
ого банку  
України

15 лютого  
2018 року  
N 11

Оборотно-сальдовий баланс АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" станом на 01.04.2018 року

Клас	розділ	група	рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02. А4						Сальдо за даними файлу А4		
						дебет			кредит			усього	національн а валюта	іноземна валюта
						усього	національн а валюта	іноземна валюта	усього	національн а валюта	іноземна валюта			
1	10	100	1001	Банкноти та монети в касі банку	-1	453526	335400	118126	457210	341653	115556	86597	45917	40679
1	10	100	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	-1	226162	82158	144003	227179	84514	142664	40460	7123	33336
1	10	100	1004	Банкноти та монети в банкоматах	-1	633102	570756	62345	636568	572455	64113	80578	76821	3756
1	10	100	1007	Банкноти та монети в дорозі	-1	685473	502880	182592	685473	502880	182592	0	0	0
1	10	100	Група 100 - Усього	Банкноти та монети		1998264	1491196	507068	2006430	1501503	504927	207635	129862	77773
1	10	109	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	1	416	0	416	286	0	286	-12368	-3683	-8685
1	10	109	Група 109 - Усього	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		416	0	416	286	0	286	-12368	-3683	-8685
1	10	Розділ 10 - Усього		Готівкові кошти		1998680	1491196	507484	2006717	1501503	505213	195267	126179	69087
1	12	120	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	-1	17323311	17323311	0	17255950	17255950	0	685438	685438	0

Клас	розділ	група	рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02. А4						Сальдо за даними файлу А4		
						дебет			кредит			усього	національн а валюта	іноземна валюта
						усього	національн а валюта	іноземна валюта	усього	національн а валюта	іноземна валюта			
1	12	120	Група 120 - Усього	Кошти на вимогу в Національному банку України		17323311	17323311	0	17255950	17255950	0	685438	685438	0
1	12	Розділ 12 - Усього		Кошти в Національному банку України		17323311	17323311	0	17255950	17255950	0	685438	685438	0
1	14	143	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	-1	1440300	1440300	0	2335300	2335300	0	220000	220000	0
1	14	143	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	-1	10240	10240	0	23885	23885	0	1164	1164	0
1	14	143	Група 143 - Усього	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		1450540	1450540	0	2359185	2359185	0	221164	221164	0
1	14	Розділ 14 - Усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		1450540	1450540	0	2359185	2359185	0	221164	221164	0
1	15	150	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	-1	5114410	111063	5003347	5124558	112876	5011681	924407	497	923909
1	15	150	1502	Кошти банків у розрахунках	-1	1015	579	435	8529	5628	2901	2506	1791	714
1	15	150	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	-1	419	0	419	0	0	0	0	0	0
1	15	150	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	1	0	0	0	419	0	419	0	0	0

Клас	розділ	група	рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02. А4						Сальдо за даними файлу А4		
						дебет			кредит			усього	національн а валюта	іноземна валюта
						усього	національн а валюта	іноземна валюта	усього	національн а валюта	іноземна валюта			
1	15	150	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	1	1366	509	856	633	0	633	-347	-160	-186
			Група 150 -											
1	15	150	Усього	Кошти на вимогу в інших банках		5117211	112153	5005058	5134141	118505	5015635	926566	2128	924437
1	15	152	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	-1	50000	50000	0	50000	50000	0	0	0	0
1	15	152	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	-1	113807	100000	13807	100536	100000	536	13271	0	13271
1	15	152	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	-1	367	347	19	347	347	0	19	0	19
1	15	152	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	15	152	Усього	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		164175	150347	13827	150884	150347	536	13290	0	13290
			Розділ 15 -											
1	15	Усього		Кошти в інших банках		5281386	262501	5018885	5285025	268853	5016172	939857	2128	937728
1	18	181	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	-1	271428	238058	33369	268932	235350	33581	7000	7000	0
1	18	181	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	-1	34	0	34	34	0	34	0	0	0

Клас	розділ	група	рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02. А4						Сальдо за даними файлу А4		
						дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
						усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	18	181	Група 181 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		271462	238058	33404	268967	235350	33616	7000	7000	0
1	18	189	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	1	2362	2360	2	207	207	0	-2438	-2438	0
1	18	189	Група 189 - Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		2362	2360	2	207	207	0	-2438	-2438	0
1	18	189	Розділ 18 - Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з банками		273825	240418	33406	269174	235557	33616	4561	4561	0
1	18	189	Клас 1 - Усього	Казначейські та міжбанківські операції		26327744	20767967	5559777	27176053	21621050	5555002	2046289	1039472	1006816
2	20	206	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	-1	3460086	3054432	405653	2789052	2369764	419288	14009851	9829292	4180558
2	20	206	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1	9140	6794	2345	16236	13960	2275	-109824	-87171	-22653
2	20	206	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	-1	165250	140394	24855	149756	125937	23819	102339	85701	16638
2	20	206	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1	70320	9341	60979	76907	47032	29875	-405750	-210800	-194950
2	20	206	Група 206 - Усього	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3704797	3210963	493834	3031953	2556693	475259	13596615	9617021	3979593

Клас	розділ	група	рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02. А4						Сальдо за даними файлу А4		
						дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
						усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
2	20	207	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	-1	0	0	0	377	377	0	17342	17342	0
2	20	207	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	-1	195	195	0	224	224	0	307	307	0
2	20	207	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	1	0	0	0	0	0	0	-217	-217	0
2	20	207	Група 207 - Усього	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю		195	195	0	603	603	0	17432	17432	0
2	20	208	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	-1	95	0	95	162	0	162	1982	0	1982
2	20	208	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	20	208	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	-1	14	0	14	14	0	14	10	0	10
2	20	208	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1	92	0	92	31	0	31	-996	0	-996
2	20	208	Група 208 - Усього	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання		202	0	202	208	0	208	996	0	996
2	20	Розділ 20 - Усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3705196	3211158	494037	3032765	2557297	475468	13615044	9634454	3980590

Клас	розділ	група	рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02. А4						Сальдо за даними файлу А4		
						дебет			кредит			усього	національн а валюта	іноземна валюта
						усього	національн а валюта	іноземна валюта	усього	національн а валюта	іноземна валюта			
2	22	220	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	-1	3379	1342	2037	9531	3948	5582	124685	69888	54797
2	22	220	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1	38	36	2	0	0	0	-327	-313	-13
2	22	220	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	-1	1298	1017	280	1402	1050	351	3040	1990	1050
2	22	220	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1	4334	750	3584	2841	989	1852	-69931	-33650	-36280
2	22	220	Група 220 - Усього	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам		9052	3148	5904	13775	5987	7787	57468	37914	19553
2	22	221	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	-1	13	13	0	27	27	0	152	152	0
2	22	221	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	-1	5	5	0	5	5	0	2	2	0
2	22	221	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	1	10	10	0	0	0	0	-112	-112	0
2	22	221	Група 221 - Усього	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам		29	29	0	32	32	0	42	42	0
2	22	223	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	-1	2252	15	2236	4020	31	3988	63193	651	62541

Клас	розділ	група	рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02. А4						Сальдо за даними файлу А4		
						дебет			кредит			усього	національн а валюта	іноземна валюта
						усього	національн а валюта	іноземна валюта	усього	національн а валюта	іноземна валюта			
2	22	223	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1	2	0	2	0	0	0	-23	0	-23
2	22	223	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	-1	224	0	224	229	0	229	878	0	878
2	22	223	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1	2547	8	2538	1398	0	1398	-45284	-82	-45202
2	22	223	Група 223 - Усього	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам		5027	24	5002	5648	32	5616	18762	569	18192
2	22	223	Розділ 22 - Усього	Кредити, що надані фізичним особам		14108	3202	10906	19457	6052	13404	76272	38526	37746
2	26	260	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	-1	0	0	0	0	0	0	9020	9020	0
2	26	260	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	-1	187	187	0	227	227	0	194	194	0
2	26	260	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	1	124	124	0	134	134	0	-485	-485	0
2	26	260	Група 260 - Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		312	312	0	361	361	0	8728	8728	0
2	26	262	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	-1	0	0	0	0	0	0	1283	1283	0

Клас	розділ	група	рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02. А4						Сальдо за даними файлу А4		
						дебет			кредит			усього	національн а валюта	іноземна валюта
						усього	національн а валюта	іноземна валюта	усього	національн а валюта	іноземна валюта			
2	26	262	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	-1	0	0	0	0	0	321	94	227	
2	26	262	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	-1	62	38	23	60	38	122	46	75	
2	26	262	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	1	1615	838	777	106	64	-150	-139	-10	
			Група 262 -											
2	26	262	Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1677	876	801	166	103	1576	1283	292	
			Розділ 26 -											
2	26	262	Усього	Кошти клієнтів банку		1990	1188	801	528	464	10305	10012	292	
2	28	280	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	-1	94592	44045	50547	94921	44324	50596	123	107	16
			Група 280 -											
2	28	280	Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		94592	44045	50547	94921	44324	50596	123	107	16
2	28	289	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	1	257	254	3	0	0	-73	-72	0	
			Група 289 -											
2	28	289	Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		257	254	3	0	0	-73	-72	0	
			Розділ 28 -											
2	28	289	Усього	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		94850	44299	50551	94921	44324	50596	50	34	15



Клас	розділ	група	рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02. А4						Сальдо за даними файлу А4		
						дебет			кредит			усього	національн а валюта	іноземна валюта
						усього	національн а валюта	іноземна валюта	усього	національн а валюта	іноземна валюта			
2	29	292	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	-1	564680	502561	62118	563920	501801	62118	321	321	0
2	29	292	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	-1	0	0	0	0	0	0	727	662	65
2	29	292	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		564680	502561	62118	563920	501801	62118	1049	984	65
2	29	292	Розділ 29 - Усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		564680	502561	62118	563920	501801	62118	1049	984	65
2	29	292	Клас 2 - Усього	Операції з клієнтами		4380825	3762410	618414	3711592	3109941	601651	13702721	9684012	4018709
3	31	310	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	-1	24	0	24	32	0	32	789	250	539
3	31	310	Група 310 - Усього	Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		24	0	24	32	0	32	789	250	539
3	31	310	Розділ 31 - Усього	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		24	0	24	32	0	32	789	250	539
3	34	340	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	-1	495	495	0	693	693	0	702	702	0
3	34	340	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	-1	0	0	0	5964	5964	0	10457	10457	0

Клас	розділ	група	рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02. А4						Сальдо за даними файлу А4		
						дебет			кредит			усього	національн а валюта	іноземна валюта
						усього	національн а валюта	іноземна валюта	усього	національн а валюта	іноземна валюта			
3	34	340	Група 340 -	Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані										
		Усього		для продажу		495	495	0	6658	6658	0	11160	11160	0
		Розділ 34 -		Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані										
		Усього		для продажу		495	495	0	6658	6658	0	11160	11160	0
3	35	350	3500	Витрати майбутніх періодів	-1	1445	1445	0	6039	6039	0	23767	23767	0
		Група 350 -												
		Усього		Витрати майбутніх періодів		1445	1445	0	6039	6039	0	23767	23767	0
3	35	351	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	-1	1528	1520	8	2635	2438	197	2407	2383	24
3	35	351	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	-1	3322	3322	0	3816	3816	0	752	752	0
		Група 351 -												
		Усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		4850	4842	8	6452	6254	197	3160	3135	24
3	35	352	3521	Відстрочений податковий актив	-1	0	0	0	2119	2119	0	27574	27574	0
		Група 352 -												
		Усього		Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	-1	2392	2392	0	2381	2381	0	347	347	0
3	35	352	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами		2392	2392	0	4501	4501	0	27921	27921	0
		Група 352 -												
		Усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		2392	2392	0	4501	4501	0	27921	27921	0

Клас	розділ	група	рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02. А4						Сальдо за даними файлу А4		
						дебет			кредит			усього	національн а валюта	іноземна валюта
						усього	національн а валюта	іноземна валюта	усього	національн а валюта	іноземна валюта			
3	35	354	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	-1	2130257	967851	1162406	2130260	967853	1162406	1	1	0
			Група 354 -	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		2130257	967851	1162406	2130260	967853	1162406	1	1	0
3	35	354	Усього			2130257	967851	1162406	2130260	967853	1162406	1	1	0
3	35	355	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	-1	175	87	87	158	70	87	24	24	0
3	35	355	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	-1	0	0	0	2	0	1	0	0	0
3	35	355	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	-1	11	11	0	0	0	0	10	10	0
			Група 355 -	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		187	99	87	161	72	89	35	35	0
3	35	355	Усього			187	99	87	161	72	89	35	35	0
3	35	357	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	-1	12988	12821	166	13449	13222	227	10023	9867	156
3	35	357	3578	Інші нараховані доходи	-1	5079	1081	3998	2081	1808	273	5245	544	4701
			Група 357 -	Інші нараховані доходи		18067	13903	4164	15530	15030	500	15269	10411	4857
3	35	357	Усього			18067	13903	4164	15530	15030	500	15269	10411	4857
3	35	359	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	1	62	62	0	0	0	0	-308	-308	0

Клас	розділ	група	рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02. А4						Сальдо за даними файлу А4		
						дебет			кредит			усього	національн а валюта	іноземна валюта
						усього	національн а валюта	іноземна валюта	усього	національн а валюта	іноземна валюта			
3	35	359	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	1	300	298	2	90	83	7	-6832	-6790	-42
			Група 359 -											
3	35	359	Усього	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		363	360	2	91	83	7	-7140	-7098	-42
			Розділ 35 -											
3	35	Усього		Інші активи банку		2157564	990895	1166669	2163037	999835	1163201	63014	58174	4840
3	37	371	3710	Дебетові суми до з'ясування	-1	167	0	167	82	0	82	84	0	84
			Група 371 -											
3	37	371	Усього	Дебетові суми до з'ясування		167	0	167	82	0	82	84	0	84
3	37	373	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	-1	16769401	9459796	7309605	16769078	9459473	7309605	0	0	0
			Група 373 -											
3	37	373	Усього	Транзитні рахунки		16769401	9459796	7309605	16769078	9459473	7309605	0	0	0
			Розділ 37 -											
3	37	Усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		16769568	9459796	7309772	16769161	9459473	7309688	84	0	84
3	38	380	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	-1	0	0	0	0	0	0	7061872	0	7061872
				Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	1	0	0	0	0	0	0	-7061872	-7061872	0

Клас	розділ	група	рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02. А4						Сальдо за даними файлу А4		
						дебет			кредит			усього	національн а валюта	іноземна валюта
						усього	національн а валюта	іноземна валюта	усього	національн а валюта	іноземна валюта			
3	38	380	Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	0	0	0	0	0	0	0	-7061872	7061872	
3	38	Розділ 38 - Усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки	0	0	0	0	0	0	0	-7061872	7061872	
3	Клас 3 - Усього			Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	18927654	10451187	8476466	18938889	10465967	8472921	75049	-6992287	7067337	
4	43	430	4300	Нематеріальні активи	-1	194	194	0	0	0	33357	33357	0	
4	43	430	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	1	0	0	0	477	477	0	-26556	0	
4	43	Група 430 - Усього		Нематеріальні активи		194	194	0	477	477	0	6800	6800	
4	43	431	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	-1	0	0	0	0	0	884	884	0	
4	43	Група 431 - Усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		0	0	0	0	0	884	884	0	
4	43	Розділ 43 - Усього		Нематеріальні активи		194	194	0	477	477	0	7685	7685	
4	44	440	4400	Основні засоби	-1	166	166	0	856	856	0	305762	305762	

Клас	розділ	група	рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02. А4						Сальдо за даними файлу А4		
						дебет			кредит			усього	національн а валюта	іноземна валюта
						усього	національн а валюта	іноземна валюта	усього	національн а валюта	іноземна валюта			
4	44	440	4409	Знос основних засобів	1	340	340	0	2324	2324	0	-104179	-104179	0
			Група 440 -											
4	44	440	Усього	Основні засоби		507	507	0	3180	3180	0	201583	201583	0
4	44	441	4410	Інвестиційна нерухомість	-1	0	0	0	0	0	0	4647	4647	0
4	44	441	4419	Знос інвестиційної нерухомості	1	0	0	0	91	91	0	-1010	-1010	0
			Група 441 -											
4	44	441	Усього	Інвестиційна нерухомість		0	0	0	91	91	0	3637	3637	0
			Розділ 44 -											
4	44	Усього		Основні засоби		507	507	0	3272	3272	0	205220	205220	0
4	45	450	4500	Інші необоротні матеріальні активи	-1	1445	1445	0	108	108	0	22300	22300	0
4	45	450	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	1	108	108	0	1754	1754	0	-16856	-16856	0
			Група 450 -											
4	45	450	Усього	Інші необоротні матеріальні активи		1553	1553	0	1862	1862	0	5444	5444	0
			Розділ 45 -											
4	45	Усього		Інші необоротні матеріальні активи		1553	1553	0	1862	1862	0	5444	5444	0

Клас	розділ	група	рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02. А4						Сальдо за даними файлу А4		
						дебет			кредит			усього	національн а валюта	іноземна валюта
						усього	національн а валюта	іноземна валюта	усього	національн а валюта	іноземна валюта			
4	Клас 4 - Усього			Фінансові та капітальні інвестиції		2255	2255	0	5612	5612	0	218350	218350	0
	Активи - Усього			Активи		49638480	34983821	14654658	49832147	35202572	14629575	16042411	3949547	12092863
				Активи - Усього		49638480	34983821	14654658	49832147	35202572	14629575	16042411	3949547	12092863
1	16	162	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1	9943	0	9943	154888	0	154888	310690	0	310690
1	16	162	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1	76	0	76	293	0	293	1382	0	1382
1	16	162	Усього	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		10019	0	10019	155182	0	155182	312073	0	312073
1	16	Розділ 16 - Усього		Кошти інших банків		10019	0	10019	155182	0	155182	312073	0	312073
1	19	191	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	1	184170	161700	22470	184170	161700	22470	0	0	0
1	19	191	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	1	3054166	0	3054166	3100962	0	3100962	64811	0	64811
1	19	191	Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з банками		3238337	161700	3076637	3285133	161700	3123433	64811	0	64811

Клас	розділ	група	рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02. А4						Сальдо за даними файлу А4		
						дебет			кредит			усього	національн а валюта	іноземна валюта
						усього	національн а валюта	іноземна валюта	усього	національн а валюта	іноземна валюта			
1	19			Кредиторська заборгованість за операціями з банками		3238337	161700	3076637	3285133	161700	3123433	64811	0	64811
				Усього										
1				Казначейські та міжбанківські операції		3248357	161700	3086657	3440316	161700	3278616	376884	0	376884
				Усього										
2	26	260	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	1	31951753	28020593	3931159	31655859	27734043	3921815	3667478	2685414	982063
2	26	260	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	1	3210	1202	2008	18949	1112	17837	29842	12188	17654
2	26	260	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	1	1968529	6585	1961943	1937305	6585	1930719	17455	0	17455
2	26	260	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	1	1560	1560	0	1546	1546	0	278	278	0
2	26	260	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	-1	0	0	0	5490	5489	0	0	0	0
2	26	260	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	1	5502	5502	0	0	0	0	4475	4470	5
2	26	260	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	1	11372	11360	11	11228	11225	2	11222	11219	2
				Група 260 -										
2	26	260	Усього	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		33941928	28046805	5895122	33630379	27760003	5870375	3730753	2713571	1017181



Клас	розділ	група	рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02. А4						Сальдо за даними файлу А4			
						дебет			кредит			усього	національн а валюта	іноземна валюта	
						усього	національн а валюта	іноземна валюта	усього	національн а валюта	іноземна валюта				
2	26	261	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	1	456433	389664	66769	405788	379913	25874	2288338	1955501	332836	
2	26	261	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	1	22742	22109	632	25745	24985	760	38484	34882	3601	
			Група 261 -												
2	26	261	Усього	Строкові кошти суб'єктів господарювання		479176	411773	67402	431534	404899	26634	2326822	1990384	336438	
2	26	262	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	1	1260020	882306	377714	1370668	944160	426507	1876856	930402	946454	
2	26	262	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	1	101	101	0	101	101	0	5	5	0	
2	26	262	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	1	97400	37155	60245	55295	27195	28100	156300	22522	133777	
2	26	262	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	1	5654	5570	84	6416	6251	165	5415	5046	369	
			Група 262 -												
2	26	262	Усього	Кошти на вимогу фізичних осіб		1363177	925133	438043	1432481	977708	454773	2038578	957976	1080601	
2	26	263	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	1	261049	89573	171475	199443	72449	126993	2786278	1288771	1497507	
2	26	263	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	1	21020	16201	4819	19966	16179	3787	27785	19129	8656	

Клас	розділ	група	рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02. А4						Сальдо за даними файлу А4		
						дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
						усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
			Група 263 - Усього			282069	105775	176294	219409	88629	130780	2814064	1307900	1506164
2	26	263	2650	Строкові кошти фізичних осіб		0	0	0	1149004	1148008	995	0	0	0
2	26	265	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	-1	1110221	1108666	1554	0	0	0	108566	105489	3076
2	26	265	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	1	31357	29700	1657	7891	4000	3891	170018	137615	32403
2	26	265	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	1	3083	3070	13	2480	2464	16	10506	10442	64
			Група 265 - Усього			1144662	1141436	3225	1159376	1154473	4903	289091	253547	35544
2	26	265	Розділ 26 - Усього	Кошти небанківських фінансових установ		37211015	30630925	6580089	36873182	30385714	6487468	11199309	7223380	3975929
2	27	270	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1	34243	0	34243	25954	0	25954	2058876	1462138	596737
2	27	270	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	-1	0	0	0	0	0	0	-6465	-6465	0
2	27	270	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1	0	0	0	145	145	0	0	0	0

Клас	розділ	група	рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02. А4						Сальдо за даними файлу А4		
						дебет			кредит			усього	національн а валюта	іноземна валюта
						усього	національн а валюта	іноземна валюта	усього	національн а валюта	іноземна валюта			
2	27	270	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1	19779	19221	558	15755	13873	1881	41981	32354	9626
2	27	270	Група 270 - Усього	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		54023	19221	34802	41854	14019	27835	2094392	1488027	606364
2	27	Розділ 27 - Усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку		54023	19221	34802	41854	14019	27835	2094392	1488027	606364
2	29	290	2900	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	1	7968917	3987113	3981804	7942023	3960218	3981804	88442	88442	0
2	29	290	2902	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	1	3320	3320	0	3106	3106	0	408	408	0
2	29	290	2903	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	1	141	64	77	54	0	54	4263	2713	1549
2	29	290	2909	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	1	2368713	70530	2298182	2300224	71158	2229066	26909	2262	24647
2	29	290	Група 290 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		10341093	4061029	6280064	10245408	4034484	6210924	120023	93826	26197
2	29	292	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	1	0	0	0	0	0	0	150	142	7
2	29	292	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	1	499541	333110	166430	494891	332509	162382	5130	526	4604

Клас	розділ	група	рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02. А4						Сальдо за даними файлу А4		
						дебет			кредит			усього	національн а валюта	іноземна валюта
						усього	національн а валюта	іноземна валюта	усього	національн а валюта	іноземна валюта			
2	29	292	Група 292 - Усього	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		499541	333110	166430	494891	332509	162382	5280	668	4612
2	29	Розділ 29 - Усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		10840634	4394140	6446494	10740300	4366993	6373306	125304	94495	30809
2		Клас 2 - Усього		Операції з клієнтами		48105672	35044287	13061385	47655337	34766726	12888610	13419006	8805903	4613103
3	36	360	3600	Доходи майбутніх періодів	1	4039	4039	0	3539	3539	0	3893	3893	0
3	36	360	Група 360 - Усього	Доходи майбутніх періодів		4039	4039	0	3539	3539	0	3893	3893	0
3	36	361	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	1	3527	0	3527	3589	0	3589	266	0	266
3	36	361	Група 361 - Усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		3527	0	3527	3589	0	3589	266	0	266
3	36	362	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	1	1202	1202	0	11303	11303	0	32525	32525	0
3	36	362	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	1	19118	19118	0	19777	19777	0	6650	6650	0
3	36	362	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	1	196	196	0	2306	2306	0	8352	8352	0

Клас	розділ	група	рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02. А4						Сальдо за даними файлу А4		
						дебет			кредит			усього	національн а валюта	іноземна валюта
						усього	національн а валюта	іноземна валюта	усього	національн а валюта	іноземна валюта			
3	36	362	Група 362 - Усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		20517	20517	0	33388	33388	0	47528	47528	0
3	36	363	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	36	363	Група 363 - Усього	Розрахунки з акціонерами (власниками)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	36	364	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	1	2118632	177212	1941419	2118628	177208	1941419	1	1	0
3	36	364	3642	Кредиторська заборгованість за кредитними операціями	1	92	53	39	50	46	3	312	260	51
3	36	364	Група 364 - Усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		2118725	177265	1941459	2118678	177254	1941423	313	261	51
3	36	365	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	1	4	4	0	4	4	0	0	0	0
3	36	365	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	1	10809	10809	0	10816	10816	0	36	36	0
3	36	365	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	1	1999	1999	0	1999	1999	0	0	0	0
3	36	365	3658	Забезпечення оплати відпусток	1	20	20	0	0	0	0	7197	7197	0

Клас	розділ	група	рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02. А4						Сальдо за даними файлу А4		
						дебет			кредит			усього	національн а валюта	іноземна валюта
						усього	національн а валюта	іноземна валюта	усього	національн а валюта	іноземна валюта			
3	36	365	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Група 365 -	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		12834	12834	0	12820	12820	0	7234	7234	0
			Усього											
3	36	367	3678	Інші нараховані витрати	1	1833	793	1040	2377	1240	1137	4379	2535	1843
			Група 367 -	Інші нараховані витрати		1833	793	1040	2377	1240	1137	4379	2535	1843
			Усього											
3	36	369	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	1	55	7	48	37	0	36	1063	276	787
3	36	369	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	1	113	113	0	48	48	0	171	171	0
3	36	369	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	1	0	0	0	0	0	0	740	740	0
			Група 369 -	Банківські резерви на покриття ризиків і витрат		168	120	48	86	49	36	1975	1188	787
			Усього											
			Розділ 36 -	Інші пасиви банку		2161646	215571	1946075	2174480	228293	1946186	65592	62643	2949
			Усього											
3	37	372	3720	Кредитові суми до з'ясування	1	160538	13484	147053	162980	14595	148384	22317	1365	20951

Клас	розділ	група	рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02. А4						Сальдо за даними файлу А4		
						дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
						усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
3	37	372	Група 372 - Усього	Кредитові суми до з'ясування		160538	13484	147053	162980	14595	148384	22317	1365	20951
			Розділ 37 - Усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		160538	13484	147053	162980	14595	148384	22317	1365	20951
3	38	380	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	1	5291358	0	5291358	5295815	0	5295815	7078974	0	7078974
3	38	380	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	-1	4822997	4822997	0	4818540	4818540	0	-7078974	-7078974	0
			Група 380 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		10114356	4822997	5291358	10114356	4818540	5295815	0	-7078974	7078974
			Розділ 38 - Усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуєчі рахунки		10114356	4822997	5291358	10114356	4818540	5295815	0	-7078974	7078974
3	38	380	Клас 3 - Усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		12436541	5052053	7384487	12451817	5061430	7390387	87910	-7014965	7102876
			Зобов'язання - Усього	Зобов'язання		63790571	40258040	23532531	63547471	39989857	23557614	13883801	1790938	12092863
5	50	500	5000	Статутний капітал банку	1	0	0	0	0	0	0	1093269	1093269	0
			Група 500 - Усього	Статутний капітал банку		0	0	0	0	0	0	1093269	1093269	0

Клас	розділ	група	рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02. А4						Сальдо за даними файлу А4		
						дебет			кредит			усього	національн а валюта	іноземна валюта
						усього	національн а валюта	іноземна валюта	усього	національн а валюта	іноземна валюта			
5	50	501	5010	Емісійні різниці	1	0	0	0	0	0	0	777	777	0
			Група 501 -											
5	50	501	Усього	Емісійні різниці та додаткові внески		0	0	0	0	0	0	777	777	0
5	50	502	5021	Резервні фонди	1	0	0	0	0	0	0	425139	425139	0
			Група 502 -											
5	50	502	Усього	Загальні резерви та фонди банку		0	0	0	0	0	0	425139	425139	0
5	50	503	5031	Непокріті збитки минулих років	-1	0	0	0	0	0	0	-13728	-13728	0
			Група 503 -											
5	50	503	Усього	Результати минулих років		0	0	0	0	0	0	-13728	-13728	0
5	50	504	5040	Прибуток звітного року	1	0	0	0	0	0	0	487258	487258	0
			Група 504 -											
5	50	504	Усього	Результати звітного року		0	0	0	0	0	0	487258	487258	0
			Розділ 50 -											
5	50	Усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0	0	0	0	0	0	1992717	1992717	0
5	59	599	5999	5999	1	0	0	0	0	0	0	165892	165892	0



Клас	розділ	група	рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02. А4						Сальдо за даними файлу А4		
						дебет			кредит			усього	національн а валюта	іноземна валюта
						усього	національн а валюта	іноземна валюта	усього	національн а валюта	іноземна валюта			
5	59	599	Група 599 - Усього	Результат поточного року	0	0	0	0	0	0	165892	165892	0	
5	59	Розділ 59 - Усього		Результат поточного року	0	0	0	0	0	0	165892	165892	0	
5	Клас 5 - Усього			Капітал банку	0	0	0	0	0	0	2158609	2158609	0	
Капітал - Усього				Капітал	0	0	0	0	0	0	2158609	2158609	0	
				Пасиви - Усього	63790571	40258040	23532531	63547471	39989857	23557614	16042411	3949547	12092863	
6	60	601	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1	158	158	0	420	420	0	1244	1244	0
6	60	601	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1	0	0	0	21	21	0	336	336	0
6	60	601	6016	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1	0	0	0	345	345	0	636	636	0
6	60	601	Група 601 - Усього	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		158	158	0	787	787	0	2216	2216	0
6	60	602	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1	0	0	0	185	185	0	571	571	0

Клас	розділ	група	рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02. А4						Сальдо за даними файлу А4		
						дебет			кредит			усього	національн а валюта	іноземна валюта
						усього	національн а валюта	іноземна валюта	усього	національн а валюта	іноземна валюта			
6	60	602	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1	0	0	0	157102	157102	0	445709	445709	0
6	60	602	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1	1529	1529	0	1920	1920	0	785	785	0
6	60	602	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1	0	0	0	7	7	0	29	29	0
6	60	602	Група 602 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1529	1529	0	159216	159216	0	447096	447096	0
6	60	605	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1	0	0	0	50	50	0	148	148	0
6	60	605	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1	0	0	0	999	999	0	2983	2983	0
6	60	605	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1	0	0	0	2	2	0	8	8	0
6	60	605	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1	0	0	0	171	171	0	487	487	0
6	60	605	Група 605 - Усього	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	1223	1223	0	3627	3627	0
6	60	Розділ 60 - Усього		Процентні доходи		1688	1688	0	161227	161227	0	452940	452940	0

Клас	розділ	група	рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02. А4						Сальдо за даними файлу А4		
						дебет			кредит			усього	національн а валюта	іноземна валюта
						усього	національн а валюта	іноземна валюта	усього	національн а валюта	іноземна валюта			
6	61	612	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1	0	0	0	10240	10240	0	43721	43721	0
			Група 612 -											
6	61	612	Усього	Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0	0	0	10240	10240	0	43721	43721	0
6	61	614	6141	Інші процентні доходи	1	0	0	0	103	103	0	148	148	0
			Група 614 -											
6	61	614	Усього	Інші процентні доходи		0	0	0	103	103	0	148	148	0
			Розділ 61 -											
6	61		Усього	Процентні доходи		0	0	0	10343	10343	0	43869	43869	0
6	62	620	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	-1	0	0	0	0	0	0	-217	-217	0
				Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів										
6	62	620	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	1	1172074	1172074	0	1171896	1171896	0	905	905	0
6	62	620	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	-1	0	0	0	0	0	0	-1345	-1345	0
6	62	620	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	1	0	0	0	0	0	0	1050	1050	0
			Група 620 -											
6	62	620	Усього	Результат від переоцінки		1172074	1172074	0	1171896	1171896	0	392	392	0

Клас	розділ	група	рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02. А4						Сальдо за даними файлу А4		
						дебет			кредит			усього	національн а валюта	іноземна валюта
						усього	національн а валюта	іноземна валюта	усього	національн а валюта	іноземна валюта			
6	62	621	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	-1	0	0	0	0	0	0	-35524	-35524	0
6	62	621	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	1	10380	10380	0	12305	12305	0	41167	41167	0
6	62	621	Група 621 - Усього	Результат від операцій з купівлі-продажу		10380	10380	0	12305	12305	0	5642	5642	0
6	62	621	Розділ 62 - Усього	Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		1182454	1182454	0	1184202	1184202	0	6035	6035	0
6	63	639	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	1	0	0	0	241	241	0	723	723	0
6	63	639	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	1	45	45	0	466	466	0	902	902	0
6	63	639	6399	Інші операційні доходи	1	0	0	0	1253	1253	0	3036	3036	0
6	63	639	Група 639 - Усього	Інші операційні доходи		45	45	0	1960	1960	0	4662	4662	0
6	63	639	Розділ 63 - Усього	Інші операційні доходи		45	45	0	1960	1960	0	4662	4662	0
6	64	649	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	1	0	0	0	93	93	0	263	263	0

Клас	розділ	група	рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02. А4						Сальдо за даними файлу А4		
						дебет			кредит			усього	національн а валюта	іноземна валюта
						усього	національн а валюта	іноземна валюта	усього	національн а валюта	іноземна валюта			
6	64	649	6499	Інші доходи	1	194	194	0	153	153	0	229	229	0
			Група 649 -											
6	64	649	Усього	Інші доходи		194	194	0	246	246	0	493	493	0
			Розділ 64 -											
6	64	Усього		Інші доходи		194	194	0	246	246	0	493	493	0
				Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	1	0	0	0	1847	1847	0	4838	4838	0
6	65	650	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0
			Група 650 -											
6	65	650	Усього	Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	1847	1847	0	4841	4841	0
				Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	1	910	910	0	12075	12075	0	34226	34226	0
6	65	651	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	1	5	5	0	1761	1761	0	4787	4787	0
				Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	1	23	23	0	5688	5688	0	16464	16464	0
6	65	651	6514	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	1	0	0	0	396	396	0	1177	1177	0

Клас	розділ	група	рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02. А4						Сальдо за даними файлу А4		
						дебет			кредит			усього	національн а валюта	іноземна валюта
						усього	національн а валюта	іноземна валюта	усього	національн а валюта	іноземна валюта			
6	65	651	Група 651 - Усього	Комісійні доходи операціями з клієнтами		939	939	0	19922	19922	0	56656	56656	0
6	65	651	Розділ 65 - Усього	Комісійні доходи		939	939	0	21769	21769	0	61497	61497	0
6	67	671	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	1	0	0	0	888	888	0	2031	2031	0
6	67	671	Група 671 - Усього	Повернення списаних активів		0	0	0	888	888	0	2031	2031	0
6	67	671	Розділ 67 - Усього	Повернення списаних активів		0	0	0	888	888	0	2031	2031	0
6	67	671	Клас 6 - Усього	Доходи		1185322	1185322	0	1380639	1380639	0	571530	571530	0
				Доходи - Усього		1185322	1185322	0	1380639	1380639	0	571530	571530	0
7	70	701	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отриманий від інших банків	-1	10	10	0	0	0	0	10	10	0
7	70	701	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	-1	221	221	0	0	0	0	669	669	0
7	70	701	Група 701 - Усього	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		232	232	0	0	0	0	679	679	0

Клас	розділ	група	рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02. А4						Сальдо за даними файлу А4		
						дебет			кредит			усього	національн а валюта	іноземна валюта
						усього	національн а валюта	іноземна валюта	усього	національн а валюта	іноземна валюта			
7	70	702	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	-1	11228	11228	0	0	0	0	34616	34616	0
7	70	702	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	-1	25601	25601	0	0	0	0	73702	73702	0
7	70	702	Група 702 - Усього			36830	36830	0	0	0	0	108318	108318	0
7	70	704	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	-1	6405	6405	0	0	0	0	17655	17655	0
7	70	704	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	-1	19666	19666	0	0	0	0	58005	58005	0
7	70	704	Група 704 - Усього			26071	26071	0	0	0	0	75661	75661	0
7	70	706	7060	Процентні витрати за операціями з фізичними особами та інших організацій	-1	16109	16109	0	0	0	0	47729	47729	0
7	70	706	Група 706 - Усього	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		16109	16109	0	0	0	0	47729	47729	0
7	70	707	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	-1	654	654	0	0	0	0	2254	2254	0
7	70	707	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	-1	1823	1823	0	0	0	0	5927	5927	0

Клас	розділ	група	рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02. А4						Сальдо за даними файлу А4		
						дебет			кредит			усього	національн а валюта	іноземна валюта
						усього	національн а валюта	іноземна валюта	усього	національн а валюта	іноземна валюта			
7	70	707	Група 707 - Усього	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		2478	2478	0	0	0	0	8182	8182	0
			Розділ 70 - Усього	Процентні витрати		81722	81722	0	0	0	0	240572	240572	0
7	73	730	7300	Витрати на СЕП	-1	109	109	0	0	0	0	340	340	0
7	73	730	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	-1	389	389	0	0	0	0	1160	1160	0
			Група 730 - Усього	Витрати на телекомунікації		498	498	0	0	0	0	1500	1500	0
7	73	739	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	-1	508	508	0	0	0	0	1167	1167	0
7	73	739	7392	Витрати на аудит	-1	538	538	0	0	0	0	1773	1773	0
7	73	739	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	-1	1176	1176	0	0	0	0	3693	3693	0
7	73	739	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	-1	2870	2870	0	0	0	0	8277	8277	0
7	73	739	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	-1	1	1	0	0	0	0	9	9	0



Клас	розділ	група	рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02. А4						Сальдо за даними файлу А4		
						дебет			кредит			усього	національн а валюта	іноземна валюта
						усього	національн а валюта	іноземна валюта	усього	національн а валюта	іноземна валюта			
7	73	739	7399	Інші операційні витрати	-1	882	882	0	0	0	0	2466	2466	0
			Група 739 -											
7	73	739	Усього	Інші операційні витрати		5978	5978	0	0	0	0	17387	17387	0
			Розділ 73 -											
			Усього	Інші операційні витрати		6477	6477	0	0	0	0	18888	18888	0
7	74	740	7400	Основна і додаткова заробітна плата	-1	10295	10295	0	91	91	0	28785	28785	0
				Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне										
				страхування	-1	1980	1980	0	3	3	0	5851	5851	0
7	74	740	7404	Витрати на підготовку кадрів	-1	1752	1752	0	0	0	0	4175	4175	0
7	74	740	7409	Інші витрати на утримання персоналу	-1	428	428	0	0	0	0	1169	1169	0
			Група 740 -											
			Усього	Витрати на утримання персоналу		14456	14456	0	94	94	0	39982	39982	0
7	74	741	7410	Податок на додану вартість	-1	3	3	0	0	0	0	3	3	0
7	74	741	7411	Податок на землю	-1	154	154	0	0	0	0	415	415	0

Клас	розділ	група	рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02. А4						Сальдо за даними файлу А4		
						дебет			кредит			усього	національн а валюта	іноземна валюта
						усього	національн а валюта	іноземна валюта	усього	національн а валюта	іноземна валюта			
7	74	741	7418	Відраховання до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	-1	2306	2306	0	196	196	0	8352	8352	0
7	74	741	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	-1	353	353	0	46	46	0	1131	1131	0
7	74	741	Група 741 - Усього	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		2818	2818	0	242	242	0	9903	9903	0
7	74	742	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	-1	5678	5678	0	2	2	0	17704	17704	0
7	74	742	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	-1	38	38	0	0	0	0	78	78	0
7	74	742	7423	Амортизація	-1	4519	4519	0	41	41	0	10876	10876	0
7	74	742	Група 742 - Усього	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		10237	10237	0	44	44	0	28659	28659	0
7	74	743	7430	Витрати на комунальні послуги	-1	394	394	0	0	0	0	1146	1146	0
7	74	743	7431	Господарські витрати	-1	164	164	0	0	0	0	526	526	0
7	74	743	7432	Витрати на охорону	-1	222	222	0	1	1	0	669	669	0

Клас	розділ	група	рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02. А4						Сальдо за даними файлу А4		
						дебет			кредит			усього	національн а валюта	іноземна валюта
						усього	національн а валюта	іноземна валюта	усього	національн а валюта	іноземна валюта			
7	74	743	7433	Інші експлуатаційні витрати	-1	16	16	0	0	0	0	39	39	0
			Група 743 -											
7	74	743	Усього	Інші експлуатаційні та господарські витрати		798	798	0	2	2	0	2382	2382	0
7	74	745	7450	Поштово-телефонні витрати	-1	391	391	0	0	0	0	1073	1073	0
7	74	745	7452	Витрати на відрядження	-1	787	787	0	0	0	0	1652	1652	0
7	74	745	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	-1	1033	1033	0	0	0	0	1562	1562	0
7	74	745	7457	Інші адміністративні витрати	-1	316	316	0	0	0	0	3444	3444	0
			Група 745 -											
7	74	745	Усього	Інші адміністративні витрати		2529	2529	0	0	0	0	7733	7733	0
7	74	749	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	-1	292	292	0	0	0	0	736	736	0
7	74	749	7499	Інші витрати	-1	5625	5625	0	0	0	0	5746	5746	0
			Група 749 -											
7	74	749	Усього	Інші витрати		5918	5918	0	0	0	0	6483	6483	0

Клас	розділ	група	рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02. А4						Сальдо за даними файлу А4		
						дебет			кредит			усього	національн а валюта	іноземна валюта
						усього	національн а валюта	іноземна валюта	усього	національн а валюта	іноземна валюта			
7	74	Розділ 74 - Усього		Загальні адміністративні витрати		36758	36758	0	384	384	0	95144	95144	0
7	75	750	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	-1	8102	8102	0	5190	5190	0	8725	8725	0
7	75	750	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	-1	36	36	0	0	0	0	67	67	0
7	75	750	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	-1	0	0	0	0	0	0	743	743	0
7	75	750	Група 750 - Усього			8138	8138	0	5190	5190	0	9536	9536	0
7	75	Розділ 75 - Усього		Комісійні витрати		8138	8138	0	5190	5190	0	9536	9536	0
7	77	770	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	-1	0	0	0	0	0	0	892	892	0
7	77	770	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	1	207	207	0	2362	2362	0	-4447	-4447	0
7	77	770	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	-1	0	0	0	0	0	0	13	13	0
7	77	770	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	1	1216	1216	0	1938	1938	0	-2966	-2966	0

Клас	розділ	група	рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02. А4						Сальдо за даними файлу А4		
						дебет			кредит			усього	національн а валюта	іноземна валюта
						усього	національн а валюта	іноземна валюта	усього	національн а валюта	іноземна валюта			
7	77	770	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	-1	72180	72180	0	62853	62853	0	130080	130080	0
7	77	770	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	1	0	0	0	0	0	0	-124649	-124649	0
7	77	770	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	-1	0	0	0	62	62	0	194	194	0
7	77	770	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	1	0	0	0	0	0	0	-61	-61	0
7	77	770	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	-1	0	0	0	0	0	0	227	227	0
7	77	770	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	1	49	49	0	121	121	0	-283	-283	0
7	77	770	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	-1	89	89	0	264	264	0	2376	2376	0
7	77	770	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	1	0	0	0	0	0	0	-346	-346	0
7	77	770	Група 770 - Усього	Відрахування в резерви		73744	73744	0	67603	67603	0	1030	1030	0
7	77	770	Розділ 77 - Усього	Відрахування в резерви		73744	73744	0	67603	67603	0	1030	1030	0

Клас	розділ	група	рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02. А4						Сальдо за даними файлу А4		
						дебет			кредит			усього	національн а валюта	іноземна валюта
						усього	національн а валюта	іноземна валюта	усього	національн а валюта	іноземна валюта			
7	79	790	7900	Податок на прибуток	-1	12261	12261	0	40	40	0	40465	40465	0
			Група 790 -											
7	79	790	Усього	Податок на прибуток		12261	12261	0	40	40	0	40465	40465	0
			Розділ 79 -											
7	79	Усього		Податок на прибуток		12261	12261	0	40	40	0	40465	40465	0
			Клас 7 -											
7	Усього			Витрати		219102	219102	0	73219	73219	0	405638	405638	0
				Витрати		219102	219102	0	73219	73219	0	405638	405638	0
				Витрати - Усього		219102	219102	0	73219	73219	0	405638	405638	0
9	90	900	9000	Надані гарантії	-1	6488	3200	3288	6498	914	5583	93932	23683	70249
9	90	900	9003	Надані авалі	-1	0	0	0	0	0	0	2707	2707	0
			Група 900 -											
9	90	900	Усього	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		6488	3200	3288	6498	914	5583	96639	26390	70249
			Розділ 90 -											
9	90	Усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		6488	3200	3288	6498	914	5583	96639	26390	70249

Клас	розділ	група	рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02. А4						Сальдо за даними файлу А4		
						дебет			кредит			усього	національн а валюта	іноземна валюта
						усього	національн а валюта	іноземна валюта	усього	національн а валюта	іноземна валюта			
9	91	912	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	-1	1858716	1732244	126471	1929776	1813287	116489	1559389	1374016	185373
			Група 912 -											
9	91	912	Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		1858716	1732244	126471	1929776	1813287	116489	1559389	1374016	185373
			Розділ 91 -											
9	91		Усього	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		1858716	1732244	126471	1929776	1813287	116489	1559389	1374016	185373
9	92	920	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	-1	30533	0	30533	29973	0	29973	3300	0	3300
			Група 920 -											
9	92	920	Усього	Валюта та банківські метали до отримання		30533	0	30533	29973	0	29973	3300	0	3300
			Розділ 92 -	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими										
9	92		Усього	металами		30533	0	30533	29973	0	29973	3300	0	3300
9	95	950	9500	Отримана застава	-1	623151	579125	44025	276762	241271	35490	12517550	12089877	427672
			Група 950 -											
9	95	950	Усього	Отримана застава		623151	579125	44025	276762	241271	35490	12517550	12089877	427672
9	95	952	9520	Земельні ділянки	-1	7890	7890	0	6690	6690	0	181641	181641	0
9	95	952	9521	Нерухоме майно житлового призначення	-1	24976	24976	0	31892	31892	0	1133740	1133740	0

Клас	розділ	група	рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02. А4						Сальдо за даними файлу А4		
						дебет			кредит			усього	національн а валюта	іноземна валюта
						усього	національн а валюта	іноземна валюта	усього	національн а валюта	іноземна валюта			
9	95	952	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	-1	142502	142502	0	87796	87796	0	8739877	8739877	0
			Група 952 -											
9	95	952	Усього	Іпотека		175369	175369	0	126380	126380	0	10055259	10055259	0
			Розділ 95 -											
9	95		Усього	Інші зобов'язання і вимоги		798521	754495	44025	403142	367651	35490	22572809	22145136	427672
				Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	-1	0	0	0	1	0	1	27	1	25
			Група 960 -											
9	96	960	Усього	Не сплачені в строк доходи		0	0	0	1	0	1	27	1	25
9	96	961	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	-1	14387	20	14367	26665	298	26367	562847	104585	458261
9	96	961	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	-1	0	0	0	0	0	0	929	927	1
9	96	961	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	-1	0	0	0	0	0	0	2621	2621	0
9	96	961	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	-1	0	0	0	0	0	0	268	268	0
			Група 961 -											
9	96	961	Усього	Списана у збиток заборгованість за активами		14387	20	14367	26665	298	26367	566666	108403	458263



Клас	розділ	група	рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02. А4						Сальдо за даними файлу А4		
						дебет			кредит			усього	національн а валюта	іноземна валюта
						усього	національн а валюта	іноземна валюта	усього	національн а валюта	іноземна валюта			
9	96	Розділ 96 - Усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		14388	20	14367	26667	298	26368	566694	108405	458289
9	98	980	9802	Акредитиви до виконання	-1	17310	126	17183	62673	0	62673	323899	126	323772
9	98	980	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	-1	0	0	0	0	0	0	6	6	0
9	98	980	Група 980 - Усього			17310	126	17183	62673	0	62673	323906	133	323772
9	98	981	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	-1	0	0	0	0	0	0	1093269	1093269	0
9	98	981	9819	Інші цінності і документи	-1	0	0	0	0	0	0	44	44	0
9	98	981	Група 981 - Усього			0	0	0	0	0	0	1093314	1093314	0
9	98	982	9820	Бланки цінних паперів	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	98	982	9821	Бланки суворого обліку	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	98	982	Група 982 - Усього			0	0	0	0	0	0	1	1	0

Клас	розділ	група	рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02. А4						Сальдо за даними файлу А4		
						дебет			кредит			усього	національн а валюта	іноземна валюта
						усього	національн а валюта	іноземна валюта	усього	національн а валюта	іноземна валюта			
9	98	983	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	-1	284	0	284	313	0	313	1866	0	1866
9	98	983	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	-1	234	0	234	237	0	237	199	0	199
			Група 983 -											
9	98	983	Усього	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		519	0	519	550	0	550	2065	0	2065
9	98	989	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	-1	0	0	0	0	0	0	2	2	0
9	98	989	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	-1	0	0	0	0	0	0	5	5	0
9	98	989	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	-1	1	1	0	2	2	0	20	20	0
9	98	989	9899	Інші цінності та документи в дорозі	-1	0	0	0	0	0	0	23	1	21
			Група 989 -											
9	98	989	Усього	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		2	1	0	3	2	0	50	29	21
			Розділ 98 -											
9	98	Усього		Облік цінностей та документів		17832	129	17703	63228	3	63224	1419337	1093478	325859
			Клас 9 -											
9	Усього			Позабалансові рахунки		2726480	2490089	236391	2459285	2182156	277129	26218172	24747428	1470744

Клас	розділ	група	рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02. А4						Сальдо за даними файлу А4		
						дебет			кредит			усього	національн а валюта	іноземна валюта
						усього	національн а валюта	іноземна валюта	усього	національн а валюта	іноземна валюта			
Позабалансові 90-98 А - Усього				Позабалансові 90-98 А		2726480	2490089	236391	2459285	2182156	277129	26218172	24747428	1470744
9	99	990	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	-1	7435916	5759282	1676634	4862490	2743345	2119145	76941991	44845000	32096990
			Група 990 -											
9	99	990	Усього	Контррахунки для рахунків розділів 90-95		7435916	5759282	1676634	4862490	2743345	2119145	76941991	44845000	32096990
9	99	991	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	-1	0	0	0	0	0	0	1434	1342	91
			Група 991 -											
9	99	991	Усього	Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	1434	1342	91
9	99	992	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	-1	2915298	2915298	0	2915298	2915298	0	2	2	0
			Група 992 -											
9	99	992	Усього	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		2915298	2915298	0	2915298	2915298	0	2	2	0
			Розділ 99 -											
9	99	Усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		10351215	8674581	1676634	7777789	5658644	2119145	76943427	44846345	32097082
			Клас 9 -											
9	Усього			Позабалансові рахунки		10351215	8674581	1676634	7777789	5658644	2119145	76943427	44846345	32097082
Позабалансові контрах- Усього				Позабалансові контрах.А		10351215	8674581	1676634	7777789	5658644	2119145	76943427	44846345	32097082

Клас	розділ	група	рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02. А4						Сальдо за даними файлу А4		
						дебет			кредит			усього	національн а валюта	іноземна валюта
						усього	національн а валюта	іноземна валюта	усього	національн а валюта	іноземна валюта			
				Позабалансові активи - Усього		13077696	11164671	1913025	10237075	7840800	2396274	103161599	69593773	33567826
9	90	903	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	1	2165305	253404	1911900	5065061	3577428	1487633	99030692	66716911	32313781
			Група 903 -											
9	90	903	Усього	Отримані гарантії		2165305	253404	1911900	5065061	3577428	1487633	99030692	66716911	32313781
			Розділ 90 -											
9	90	Усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		2165305	253404	1911900	5065061	3577428	1487633	99030692	66716911	32313781
			Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій											
9	91	911	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	1	6073	0	6073	4050	0	4050	132717	0	132717
			Група 911 -											
9	91	911	Усього	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		6073	0	6073	4050	0	4050	132717	0	132717
			Розділ 91 -											
9	91	Усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		6073	0	6073	4050	0	4050	132717	0	132717
			Група 921 -											
9	92	921	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	1	29963	0	29963	30521	0	30521	3300	0	3300
			Група 921 -											
9	92	921	Усього	Валюта та банківські метали до відправлення		29963	0	29963	30521	0	30521	3300	0	3300
			Розділ 92 -											
9	92	Усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		29963	0	29963	30521	0	30521	3300	0	3300

Клас	розділ	група	рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти за даними файлів 02. А4						Сальдо за даними файлу А4		
						дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
						усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
9	Клас 9 - Усього			Позабалансові рахунки		2201341	253404	1947936	5099633	3577428	1522204	99166710	66716911	32449799
	Позабалансові 90- 98 П - Усього			Позабалансові 90-98 П		2201341	253404	1947936	5099633	3577428	1522204	99166710	66716911	32449799
9	99	990	9900	Контраханки для рахунків розділів 90-95	1	0	0	0	0	0	0	2007684	1673631	334052
			Група 990 -											
9	99	990	Усього	Контраханки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	2007684	1673631	334052
9	99	991	9910	Контраханки для рахунків розділів 96-98	1	89661	300	89360	31990	147	31842	1987205	1203230	783974
			Група 991 -											
9	99	991	Усього	Контраханки для рахунків розділів 96-98		89661	300	89360	31990	147	31842	1987205	1203230	783974
			Розділ 99 -											
9	99	Усього		Контраханки та позабалансова позиція банку		89661	300	89360	31990	147	31842	3994889	2876862	1118027
			Клас 9 -											
9	Усього			Позабалансові рахунки		89661	300	89360	31990	147	31842	3994889	2876862	1118027
				Позабалансові контррах.П		89661	300	89360	31990	147	31842	3994889	2876862	1118027
				Позабалансові пасиви - Усього		2291003	253705	2037297	5131623	3577576	1554047	103161599	69593773	33567826