

Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць

(найменування банку)

станом на "01" серпня 2018 року

(місяць/рік)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Клас - 1											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	2 954 467	1 445 308	1 509 160	3 019 427	1 470 774	1 548 654	71 167	30 435	40 732
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 699	1 699	0	1 700	1 700	0	0	0	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	670 981	83 005	587 977	670 981	83 005	587 977	0	0	0
5	Усього по 100 групі			3 627 147	1 530 011	2 097 136	3 692 108	1 555 478	2 136 630	71 167	30 435	40 732
6	Усього по 10 розділу			3 627 147	1 530 011	2 097 136	3 692 108	1 555 478	2 136 630	71 167	30 435	40 732
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	453	0	453	350	0	350	677	0	677
8	1107	Банківські метали в дорозі	A	105	0	105	105	0	105	0	0	0
9	Усього по 110 групі			558	0	558	455	0	455	677	0	677
10	Усього по 11 розділу			558	0	558	455	0	455	677	0	677
11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	14 114 938	14 114 938	0	14 048 823	14 048 823	0	110 064	110 064	0
12	Усього по 120 групі			14 114 938	14 114 938	0	14 048 823	14 048 823	0	110 064	110 064	0
13	Усього по 12 розділу			14 114 938	14 114 938	0	14 048 823	14 048 823	0	110 064	110 064	0
14	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	107 099	0	107 099	78	0	78	107 021	0	107 021
15	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	746	0	746	249	0	249	497	0	497
16	1406	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 724	0	1 724	753	0	753	1 020	0	1 020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	1406	Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-49	0	-49
18	Усього по 140 групі			109 569	0	109 569	1 080	0	1 080	108 489	0	108 489
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	741 000	741 000	0	891 000	891 000	0	0	0	0
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 560	1 560	0	1 839	1 839	0	0	0	0
21	Усього по 144 групі			742 560	742 560	0	892 839	892 839	0	0	0	0
22	Усього по 14 розділу			852 129	742 560	109 569	893 919	892 839	1 080	108 489	0	108 489
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	17 204 737	7 547	17 197 190	17 112 189	8 302	17 103 887	213 719	5 503	208 217
24	1502	Кошти банків у розрахунках	А	0	0	0	0	0	0	640	640	0
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	5 959	246	5 713	9 841	219	9 622	-9 587	-219	-9 369
26	Усього по 150 групі			17 210 696	7 793	17 202 903	17 122 030	8 521	17 113 509	204 772	5 923	198 848
27	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 338 322	1 245 000	93 322	1 338 322	1 245 000	93 322	0	0	0
28	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	39 714	0	39 714	39 714	0	39 714	0	0	0
29	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	764	729	35	764	729	35	0	0	0
30	Усього по 152 групі			1 378 800	1 245 729	133 070	1 378 800	1 245 729	133 070	0	0	0
31	Усього по 15 розділу			18 589 496	1 253 522	17 335 974	18 500 829	1 254 250	17 246 580	204 772	5 923	198 848
32	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 867 417	1 535 650	1 331 767	2 867 417	1 535 650	1 331 767	0	0	0
33	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	10	10	0	5	5	0	15	15	0
34	Усього по 181 групі			2 867 427	1 535 660	1 331 767	2 867 422	1 535 655	1 331 767	15	15	0
35	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1	1	0	1	1	0	-1	-1	0
36	Усього по 189 групі			1	1	0	1	1	0	-1	-1	0
37	Усього по 18 розділу			2 867 428	1 535 661	1 331 767	2 867 423	1 535 656	1 331 767	13	13	0
38	Усього по 1 класу			40 051 695	19 176 691	20 875 004	40 003 556	19 287 046	20 716 511	495 183	146 437	348 746
39	Клас - 2											
40	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24 930	24 930	0	24 930	24 930	0	24 930	24 930	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	761	761	0	332	332	0	512	512	0
42	2019	Резерв за кредитами, що наданий за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 001	1 001	0	1 018	1 018	0	-1 018	-1 018	0
43	Усього по 201 групі			26 691	26 691	0	26 280	26 280	0	24 424	24 424	0
44	2060	Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання	A	285	0	285	115	0	115	8 027	0	8 027
45	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	256 285	189 381	66 904	47 718	47 703	16	827 515	760 627	66 888
46	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	116	116	0	144	140	3	-193	-190	-3
47	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 135	10 979	157	9 134	9 134	0	10 984	10 827	157
48	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50 413	49 839	574	57 008	54 267	2 741	-56 984	-54 267	-2 717
49	Усього по 206 групі			318 234	250 315	67 919	114 118	111 244	2 874	789 348	716 997	72 351
50	Усього по 20 розділу			344 925	277 006	67 919	140 398	137 524	2 874	813 772	741 421	72 351
51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 843	2 843	0	1 281	1 281	0	5 439	5 439	0
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3	3	0	3	3	0	-7	-7	0
53	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	98	98	0	53	53	0	86	86	0
54	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	765	765	0	1 375	1 375	0	-1 373	-1 373	0
55	Усього по 220 групі			3 708	3 708	0	2 712	2 712	0	4 144	4 144	0
56	Усього по 22 розділу			3 708	3 708	0	2 712	2 712	0	4 144	4 144	0
57	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	8 173 006	6 340 860	1 832 145	8 249 448	6 423 561	1 825 886	437 442	437 442	0
58	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	7 625	7 625	0	7 360	7 360	0	7 625	7 625	0
59	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	25 096	25 096	0	36 705	36 705	0	-36 705	-36 705	0
60	Усього по 260 групі			8 205 726	6 373 580	1 832 145	8 293 512	6 467 626	1 825 886	408 361	408 361	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
62	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Усього по 262 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Усього по 26 розділу			8 205 726	6 373 581	1 832 145	8 293 512	6 467 626	1 825 886	408 362	408 362	0
66	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	5 702	25	5 677	5 223	25	5 198	786	52	734
67	Усього по 280 групі			5 702	25	5 677	5 223	25	5 198	786	52	734
68	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	52	52	0	52	52	0	-52	-52	0
69	Усього по 289 групі			52	52	0	52	52	0	-52	-52	0
70	Усього по 28 розділу			5 754	77	5 677	5 275	77	5 198	734	0	734
71	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 699	1 699	0	1 699	1 699	0	0	0	0
72	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	28 287	26 849	1 437	28 256	26 819	1 437	419	419	0
73	Усього по 292 групі			29 985	28 548	1 437	29 955	28 517	1 437	419	419	0
74	Усього по 29 розділу			29 985	28 548	1 437	29 955	28 517	1 437	419	419	0
75	Усього по 2 класу			8 590 099	6 682 920	1 907 179	8 471 852	6 636 456	1 835 396	1 227 431	1 154 346	73 085
76	Клас - 3											
77	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	222	222	0	669	669	0	222	222	0
78	Усього по 304 групі			222	222	0	669	669	0	222	222	0
79	Усього по 30 розділу			222	222	0	669	669	0	222	222	0
80	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	27 348	27 348	0
81	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-27 348	-27 348	0
82	Усього по 321 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Усього по 32 розділу			0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	238	238	0	173	173	0	96	96	0
85	Усього по 340 групі			238	238	0	173	173	0	96	96	0
86	Усього по 34 розділу			238	238	0	173	173	0	96	96	0
87	3500	Витрати майбутніх періодів	A	665	665	0	1 590	1 590	0	2 845	2 845	0
88	Усього по 350 групі			665	665	0	1 590	1 590	0	2 845	2 845	0
89	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 029	2 029	0	975	975	0	2 024	2 024	0
90	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	950	950	0	1 407	1 407	0	863	863	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	Усього по 351 групі			2 979	2 979	0	2 382	2 382	0	2 886	2 886	0
92	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	50	50	0
93	3521	Відстрочений податковий актив	A	486	486	0	0	0	0	1 039	1 039	0
94	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	848	848	0	848	848	0	0	0	0
95	Усього по 352 групі			1 335	1 335	0	848	848	0	1 089	1 089	0
96	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	103 303 752	11 648 508	91 655 245	103 290 978	11 635 733	91 655 245	23 132	23 132	0
97	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	215 632	107 816	107 816	215 632	107 816	107 816	0	0	0
98	Усього по 354 групі			103 519 384	11 756 324	91 763 061	103 506 610	11 743 549	91 763 061	23 132	23 132	0
99	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	5	5	0	18	18	0	0	0	0
100	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	7	7	0	7	7	0	0	0	0
101	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1 645	1 645	0	1 645	1 645	0	0	0	0
102	Усього по 355 групі			1 657	1 657	0	1 670	1 670	0	0	0	0
103	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	638	638	0	630	630	0	26	26	0
104	3578	Інші нараховані доходи	A	977	977	0	920	920	0	814	814	0
105	Усього по 357 групі			1 615	1 615	0	1 549	1 549	0	840	840	0
106	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	223	223	0	348	348	0	-348	-348	0
107	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1	1	0	1	1	0	-1	-1	0
108	Усього по 359 групі			223	223	0	349	349	0	-349	-349	0
109	Усього по 35 розділу			103 527 858	11 764 798	91 763 061	103 514 997	11 751 937	91 763 061	30 443	30 443	0
110	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0	0	0	0	0	0	5 807 973	0	5 807 973
111	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-5 807 973	-5 807 973	0
112	Усього по 380 групі			0	0	0	0	0	0	0	-5 807 973	5 807 973
113	Усього по 38 розділу			0	0	0	0	0	0	0	-5 807 973	5 807 973
114	Усього по 3 класу			103 528 319	11 765 258	91 763 061	103 515 839	11 752 778	91 763 061	30 762	-5 777 212	5 807 973
115	Клас - 4											
116	4300	Нематеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	7 627	7 627	0
117	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	112	112	0	-2 846	-2 846	0
118	Усього по 430 групі			0	0	0	112	112	0	4 781	4 781	0
119	Усього по 43 розділу			0	0	0	112	112	0	4 781	4 781	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
120	4400	Основні засоби	A	350	350	0	19	19	0	15 644	15 644	0
121	4409	Знос основних засобів	П	4	4	0	270	270	0	-3 899	-3 899	0
122	Усього по 440 групі			355	355	0	289	289	0	11 745	11 745	0
123	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	616	616	0	535	535	0	100	100	0
124	Усього по 443 групі			616	616	0	535	535	0	100	100	0
125	Усього по 44 розділу			971	971	0	825	825	0	11 846	11 846	0
126	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	280	280	0	1	1	0	2 060	2 060	0
127	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	1	1	0	205	205	0	-1 768	-1 768	0
128	Усього по 450 групі			281	281	0	206	206	0	291	291	0
129	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	A	96	96	0	96	96	0	0	0	0
130	Усього по 453 групі			96	96	0	96	96	0	0	0	0
131	Усього по 45 розділу			377	377	0	302	302	0	291	291	0
132	Усього по 4 класу			1 348	1 348	0	1 238	1 238	0	16 918	16 918	0
133	АКТИВИ УСЬОГО			152 171 461	37 626 218	114 545 243	151 992 486	37 677 518	114 314 968	1 770 294	-4 459 511	6 229 805
135	Клас - 1											
136	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0	0	0	0	0	0	2	0	2
137	Усього по 160 групі			0	0	0	0	0	0	2	0	2
138	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15 000	15 000	0	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0
139	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30	30	0	10	10	0	4	4	0
140	Усього по 162 групі			15 030	15 030	0	9 010	9 010	0	9 004	9 004	0
141	Усього по 16 розділу			15 030	15 030	0	9 010	9 010	0	9 006	9 004	2
142	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	842 659	618 835	223 824	842 659	618 835	223 824	0	0	0
143	Усього по 191 групі			842 659	618 835	223 824	842 659	618 835	223 824	0	0	0
144	Усього по 19 розділу			842 659	618 835	223 824	842 659	618 835	223 824	0	0	0
145	Усього по 1 класу			857 689	633 865	223 824	851 669	627 845	223 824	9 006	9 004	2
146	Клас - 2											
147	2560	Державні позабюджетні фонди	П	11	11	0	11	11	0	0	0	0
148	Усього по 256 групі			11	11	0	11	11	0	0	0	0
149	Усього по 25 розділу			11	11	0	11	11	0	0	0	0
150	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	293 445	200 916	92 529
151	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	24 189	24 189	0	3 480	3 480	0	21 513	21 513	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
152	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	412 763	1 674	411 090	409 644	1 674	407 971	8 206	0	8 206
153	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	62	62	0	87	87	0	42	42	0
154	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 892	1 675	217	1 683	1 120	563	1 520	1 025	494
155	Усього по 260 групі			438 906	27 599	411 307	414 895	6 361	408 534	324 725	223 496	101 229
156	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	35 383	35 000	383	6 787	5 838	949	216 618	189 863	26 755
157	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	10	10	0	1	1	0	-10	-10	0
158	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 783	1 631	151	3 094	2 934	160	2 711	2 552	159
159	Усього по 261 групі			37 176	36 642	534	9 882	8 773	1 109	219 319	192 405	26 914
160	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	228 300	187 089	41 212	233 318	191 630	41 688	77 439	70 138	7 301
161	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	439	432	7	438	431	7	10	4	6
162	Усього по 262 групі			228 740	187 521	41 218	233 756	192 062	41 695	77 449	70 142	7 307
163	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	44 390	10 258	34 132	86 551	44 407	42 143	506 179	316 718	189 460
164	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	46	38	8	13	6	7	-182	-156	-26
165	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	3 969	3 210	758	5 246	4 325	921	6 946	5 328	1 617
166	Усього по 263 групі			48 405	13 507	34 898	91 810	48 738	43 072	512 942	321 890	191 052
167	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	178 039	178 039	0	169 826	169 826	0	11 444	11 444	0
168	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	20 565	20 500	65	30 572	30 190	382	55 216	52 790	2 426
169	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	9	8	0	1	1	0	-13	-13	0
170	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	588	587	0	635	625	10	582	561	21
171	Усього по 265 групі			199 200	199 135	65	201 034	200 643	391	67 229	64 782	2 447
172	Усього по 26 розділу			952 426	464 403	488 023	951 377	456 577	494 800	1 201 665	872 715	328 949
173	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	3 796 466	1 904 917	1 891 549	3 891 579	2 000 030	1 891 549	99 972	99 972	0
174	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	25 538	25 538	0	25 540	25 540	0	4	4	0
175	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1	1	0	1	0	1	24	12	12
176	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 464 525	71 541	1 392 984	1 550 605	70 012	1 480 592	88 082	451	87 631
177	Усього по 290 групі			5 286 530	2 001 997	3 284 533	5 467 724	2 095 582	3 372 142	188 083	100 439	87 643

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
178	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	30	23	8
179	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	30	23	8
180	Усього по 29 розділу			5 286 530	2 001 997	3 284 533	5 467 724	2 095 582	3 372 142	188 113	100 462	87 651
181	Усього по 2 класу			6 238 968	2 466 411	3 772 556	6 419 112	2 552 170	3 866 942	1 389 778	973 177	416 601
182	Клас - 3											
183	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	429	429	0	125	125	0	125	125	0
184	Усього по 335 групі			429	429	0	125	125	0	125	125	0
185	Усього по 33 розділу			429	429	0	125	125	0	125	125	0
186	3600	Доходи майбутніх періодів	П	408	405	3	232	229	3	513	513	0
187	Усього по 360 групі			408	405	3	232	229	3	513	513	0
188	3615	Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)	П	69	69	0	0	0	0	1 086	1 086	0
189	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3	3	0	2	2	0	0	0	0
190	Усього по 361 групі			72	72	0	2	2	0	1 086	1 086	0
191	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0	0	0	8 298	8 298	0	8 298	8 298	0
192	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 685	2 685	0	2 897	2 897	0	1 093	1 093	0
193	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	583	583	0	583	583	0	0	0	0
194	Усього по 362 групі			3 268	3 268	0	11 778	11 778	0	9 391	9 391	0
195	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	102 886 790	10 783 660	92 103 130	102 889 093	10 785 963	92 103 130	2 923	2 923	0
196	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	751	0	751	751	0	751	0	0	0
197	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 596	2 576	20	3 139	3 126	13	10 658	10 609	49
198	Усього по 364 групі			102 890 137	10 786 236	92 103 901	102 892 983	10 789 089	92 103 894	13 581	13 532	49
199	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	12	12	0	12	12	0	0	0	0
200	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	8	8	0	8	8	0	0	0	0
201	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	4 214	4 214	0	4 214	4 214	0	0	0	0
202	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	23	23	0	23	23	0	0	0	0
203	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	306	306	0	441	441	0	2 774	2 774	0
204	Усього по 365 групі			4 563	4 563	0	4 698	4 698	0	2 774	2 774	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
205	3678	Інші нараховані витрати	П	124	124	0	57	57	0	28	28	0
206	Усього по 367 групі			124	124	0	57	57	0	28	28	0
207	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	5 772	5 759	13	7 762	7 747	15	7 761	7 747	15
208	Усього по 369 групі			5 772	5 759	13	7 762	7 747	15	7 761	7 747	15
209	Усього по 36 розділу			102 904 343	10 800 426	92 103 917	102 917 512	10 813 600	92 103 912	35 135	35 072	63
210	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 100	2 100	0	2 127	2 119	7	26	19	7
211	Усього по 372 групі			2 100	2 100	0	2 127	2 119	7	26	19	7
212	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	131 864 086	24 346 484	107 517 602	131 864 086	24 346 484	107 517 602	5	5	0
213	Усього по 373 групі			131 864 086	24 346 484	107 517 602	131 864 086	24 346 484	107 517 602	5	5	0
214	Усього по 37 розділу			131 866 186	24 348 584	107 517 602	131 866 212	24 348 603	107 517 609	32	24	7
215	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	93 596 235	0	93 596 235	93 732 122	0	93 732 122	5 813 131	0	5 813 131
216	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	94 043 156	94 043 156	0	93 907 268	93 907 268	0	-5 813 131	-5 813 131	0
217	Усього по 380 групі			187 639 391	94 043 156	93 596 235	187 639 391	93 907 268	93 732 122	0	-5 813 131	5 813 131
218	Усього по 38 розділу			187 639 391	94 043 156	93 596 235	187 639 391	93 907 268	93 732 122	0	-5 813 131	5 813 131
219	Усього по 3 класу			422 410 349	129 192 595	293 217 754	422 423 240	129 069 597	293 353 643	35 292	-5 777 910	5 813 202
220	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			429 507 005	132 292 872	297 214 134	429 694 021	132 249 612	297 444 409	1 434 075	-4 795 729	6 229 805
222	Клас - 5											
223	5000	Статутний капітал банку	П	10 387	10 387	0	10 387	10 387	0	260 000	260 000	0
224	Усього по 500 групі			10 387	10 387	0	10 387	10 387	0	260 000	260 000	0
225	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	28 715	28 715	0
226	5022	Інші фонди банку	П	0	0	0	0	0	0	1 129	1 129	0
227	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	29 844	29 844	0
228	Усього по 50 розділу			10 387	10 387	0	10 387	10 387	0	289 844	289 844	0
229	5999		П	0	0	0	0	0	0	46 375	46 375	0
230	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	46 375	46 375	0
231	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	46 375	46 375	0
232	Усього по 5 класу			10 387	10 387	0	10 387	10 387	0	336 218	336 218	0
233	КАПІТАЛ УСЬОГО			10 387	10 387	0	10 387	10 387	0	336 218	336 218	0
331	ПАСИВИ УСЬОГО			429 517 392	132 303 258	297 214 134	429 704 408	132 259 999	297 444 409	1 770 294	-4 459 511	6 229 805
333	Клас - 6											
334	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	6	6	0	10	10	0
335	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	22	22	0	25	25	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
336	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	742	742	0	3 816	3 816	0
337	Усього по 601 групі			0	0	0	769	769	0	3 850	3 850	0
338	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	7 633	7 633	0	37 973	37 973	0
339	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	761	761	0	931	931	0
340	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	11 206	11 206	0	63 523	63 523	0
341	Усього по 602 групі			1	1	0	19 600	19 600	0	102 427	102 427	0
342	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1	1	0
343	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	101	101	0	550	550	0
344	Усього по 605 групі			0	0	0	101	101	0	550	550	0
345	Усього по 60 розділу			1	1	0	20 470	20 470	0	106 828	106 828	0
346	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	1 560	1 560	0	2 648	2 648	0
347	Усього по 612 групі			0	0	0	1 560	1 560	0	2 648	2 648	0
348	Усього по 61 розділу			0	0	0	1 560	1 560	0	2 648	2 648	0
349	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	1 036 451	1 036 451	0	1 046 879	1 046 879	0	153 399	153 399	0
350	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-123 810	-123 810	0
351	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	39 689	39 689	0	34 108	34 108	0	-6 478	-6 478	0
352	Усього по 620 групі			1 076 140	1 076 140	0	1 080 987	1 080 987	0	23 111	23 111	0
353	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0	0	0	0	0	0	-1 816	-1 816	0
354	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	241 146	241 146	0	237 601	237 601	0	48 005	48 005	0
355	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	27 768	27 768	0	36 997	36 997	0	18 621	18 621	0
356	Усього по 621 групі			268 914	268 914	0	274 598	274 598	0	64 809	64 809	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
357	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	248	248	0	744	744	0	496	496	0
358	Усього по 622 групі			248	248	0	744	744	0	496	496	0
359	Усього по 62 розділу			1 345 303	1 345 303	0	1 356 330	1 356 330	0	88 417	88 417	0
360	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0	0	0	3 528	3 528	0	10 552	10 552	0
361	6399	Інші операційні доходи	П	1	1	0	73	73	0	1 867	1 867	0
362	Усього по 639 групі			1	1	0	3 601	3 601	0	12 419	12 419	0
363	Усього по 63 розділу			1	1	0	3 601	3 601	0	12 419	12 419	0
364	6499	Інші доходи	П	0	0	0	59	59	0	187	187	0
365	Усього по 649 групі			0	0	0	59	59	0	187	187	0
366	Усього по 64 розділу			0	0	0	59	59	0	187	187	0
367	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	71	71	0	2 348	2 348	0	11 133	11 133	0
368	Усього по 650 групі			71	71	0	2 348	2 348	0	11 133	11 133	0
369	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	7	7	0	1 435	1 435	0	8 197	8 197	0
370	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	3	3	0	40	40	0	518	518	0
371	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0	0	0	0	0	0	718	718	0
372	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	2 099	2 099	0	8 894	8 894	0
373	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	1	1	0	5 553	5 553	0	23 750	23 750	0
374	Усього по 651 групі			11	11	0	9 127	9 127	0	42 077	42 077	0
375	Усього по 65 розділу			82	82	0	11 475	11 475	0	53 211	53 211	0
376	Усього по 6 класу			1 345 386	1 345 386	0	1 393 494	1 393 494	0	263 710	263 710	0
377	ДОХОДИ УСЬОГО			1 345 386	1 345 386	0	1 393 494	1 393 494	0	263 710	263 710	0
379	Клас - 7											
380	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	10	10	0	0	0	0	80	80	0
381	Усього по 701 групі			10	10	0	0	0	0	80	80	0
382	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 682	1 682	0	20	20	0	8 020	8 020	0
383	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 094	3 094	0	10	10	0	9 527	9 527	0
384	7028	Процентні витрати за фінансовим лізингом (орендою), який обліковується за амортизованою собівартістю	А	29	29	0	0	0	0	223	223	0
385	Усього по 702 групі			4 805	4 805	0	30	30	0	17 770	17 770	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
386	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	438	438	0	0	0	0	681	681	0
387	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	5 218	5 218	0	45	45	0	18 736	18 736	0
388	Усього по 704 групі			5 656	5 656	0	45	45	0	19 416	19 416	0
389	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	9	9	0	0	0	0	28	28	0
390	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	627	627	0	9	9	0	3 278	3 278	0
391	Усього по 707 групі			636	636	0	9	9	0	3 306	3 306	0
392	Усього по 70 розділу			11 106	11 106	0	84	84	0	40 573	40 573	0
393	7122	Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
394	Усього по 712 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
395	Усього по 71 розділу			0	0	0	0	0	0	3	3	0
396	7300	Витрати на СЕП	A	14	14	0	0	0	0	93	93	0
397	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	100	100	0	0	0	0	2 634	2 634	0
398	Усього по 730 групі			113	113	0	0	0	0	2 727	2 727	0
399	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	0	0	0	0	0	0	3 727	3 727	0
400	Усього по 734 групі			0	0	0	0	0	0	3 727	3 727	0
401	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	38	38	0	0	0	0	194	194	0
402	7392	Витрати на аудит	A	0	0	0	0	0	0	761	761	0
403	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	934	934	0	0	0	0	5 945	5 945	0
404	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	23	23	0	0	0	0	388	388	0
405	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0	0	0	0	0	0	4	4	0
406	7399	Інші операційні витрати	A	2 430	2 430	0	0	0	0	14 495	14 495	0
407	Усього по 739 групі			3 425	3 425	0	0	0	0	21 787	21 787	0
408	Усього по 73 розділу			3 538	3 538	0	0	0	0	28 241	28 241	0
409	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	4 199	4 199	0	0	0	0	26 037	26 037	0
410	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	898	898	0	0	0	0	5 519	5 519	0
411	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	31	31	0	0	0	0	214	214	0
412	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	6	6	0	0	0	0	11	11	0
413	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	81	81	0	0	0	0	521	521	0
414	Усього по 740 групі			5 215	5 215	0	0	0	0	32 302	32 302	0
415	7410	Податок на додану вартість	A	3	3	0	0	0	0	316	316	0
416	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	583	583	0	0	0	0	836	836	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
417	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	94	94	0
418	Усього по 741 групі			586	586	0	0	0	0	1 246	1 246	0
419	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	254	254	0	0	0	0	1 009	1 009	0
420	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані у лізинг (оренду)	A	12	12	0	0	0	0	80	80	0
421	7423	Амортизація	A	582	582	0	0	0	0	3 063	3 063	0
422	Усього по 742 групі			847	847	0	0	0	0	4 152	4 152	0
423	7430	Витрати на комунальні послуги	A	135	135	0	0	0	0	971	971	0
424	7431	Господарські витрати	A	75	75	0	0	0	0	1 215	1 215	0
425	7432	Витрати на охорону	A	214	214	0	0	0	0	1 281	1 281	0
426	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	254	254	0	20	20	0	1 282	1 282	0
427	Усього по 743 групі			679	679	0	20	20	0	4 749	4 749	0
428	7450	Поштово-телефонні витрати	A	36	36	0	0	0	0	306	306	0
429	7452	Витрати на відрядження	A	25	25	0	0	0	0	363	363	0
430	7454	Представницькі витрати	A	111	111	0	0	0	0	154	154	0
431	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	152	152	0	0	0	0	872	872	0
432	7457	Інші адміністративні витрати	A	0	0	0	0	0	0	40	40	0
433	Усього по 745 групі			324	324	0	0	0	0	1 735	1 735	0
434	7499	Інші витрати	A	93	93	0	0	0	0	329	329	0
435	Усього по 749 групі			93	93	0	0	0	0	329	329	0
436	Усього по 74 розділу			7 743	7 743	0	20	20	0	44 513	44 513	0
437	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 227	1 227	0	3	3	0	8 990	8 990	0
438	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0	0	0	0	0	0	188	188	0
439	Усього по 750 групі			1 227	1 227	0	3	3	0	9 178	9 178	0
440	Усього по 75 розділу			1 227	1 227	0	3	3	0	9 178	9 178	0
441	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	9 589	9 589	0	5 707	5 707	0	5 677	5 677	0
442	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-38	-38	0
443	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	96 080	96 080	0	77 248	77 248	0	74 368	74 368	0
444	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	348	348	0	223	223	0	5	5	0
445	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0	0	0	0	0	0	-111	-111	0
446	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	7 761	7 761	0	5 771	5 771	0	4 803	4 803	0
447	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	53	53	0	53	53	0	1	1	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
448	Усього по 770 групі			113 831	113 831	0	89 001	89 001	0	84 705	84 705	0
449	Усього по 77 розділу			113 831	113 831	0	89 001	89 001	0	84 705	84 705	0
450	7900	Податок на прибуток	П	0	0	0	0	0	0	-486	-486	0
451	7900	Податок на прибуток	A	8 298	8 298	0	486	486	0	10 609	10 609	0
452	Усього по 790 групі			8 298	8 298	0	486	486	0	10 123	10 123	0
453	Усього по 79 розділу			8 298	8 298	0	486	486	0	10 123	10 123	0
454	Усього по 7 класу			145 743	145 743	0	89 594	89 594	0	217 336	217 336	0
455	ВИТРАТИ УСЬОГО			145 743	145 743	0	89 594	89 594	0	217 336	217 336	0
578	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	46 375	46 375	0
579	Клас - 9											
580	9000	Надані гарантії	A	207 245	158 679	48 565	66 437	65 413	1 024	1 025 001	954 382	70 619
581	Усього по 900 групі			207 245	158 679	48 565	66 437	65 413	1 024	1 025 001	954 382	70 619
582	Усього по 90 розділу			207 245	158 679	48 565	66 437	65 413	1 024	1 025 001	954 382	70 619
583	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	737 983	671 802	66 181	783 611	717 430	66 181	401 819	401 819	0
584	Усього по 912 групі			737 983	671 802	66 181	783 611	717 430	66 181	401 819	401 819	0
585	Усього по 91 розділу			737 983	671 802	66 181	783 611	717 430	66 181	401 819	401 819	0
586	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	35 557 355	266 310	35 291 046	33 705 815	266 310	33 439 506	3 094 340	0	3 094 340
587	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	12 938 928	1 118 631	11 820 297	12 957 906	1 239 456	11 718 450	775 670	203 905	571 766
588	Усього по 920 групі			48 496 284	1 384 941	47 111 342	46 663 721	1 505 765	45 157 956	3 870 011	203 905	3 666 106
589	Усього по 92 розділу			48 496 284	1 384 941	47 111 342	46 663 721	1 505 765	45 157 956	3 870 011	203 905	3 666 106
590	9500	Отримана застава	A	601 186	293 115	308 072	34 425	31 603	2 823	1 534 533	1 224 384	310 149
591	Усього по 950 групі			601 186	293 115	308 072	34 425	31 603	2 823	1 534 533	1 224 384	310 149
592	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	89 076	89 076	0
593	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	1 360	1 360	0	0	0	0	1 360	1 360	0
594	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	86 353	86 353	0	0	0	0	131 246	131 246	0
595	Усього по 952 групі			87 713	87 713	0	0	0	0	221 682	221 682	0
596	Усього по 95 розділу			688 899	380 828	308 072	34 425	31 603	2 823	1 756 215	1 446 065	310 149
597	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
598	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
599	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	260 000	260 000	0	0	0	0	260 000	260 000	0
600	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
601	9819	Інші цінності і документи	A	1	1	0	1	1	0	4	4	0
602	Усього по 981 групі			260 001	260 001	0	1	1	0	260 005	260 005	0
603	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
604	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
605	Усього по 982 групі			0	0	0	0	0	0	3	3	0
606	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	7 308	0	7 308	14 278	0	14 278	7 224	0	7 224
607	Усього по 983 групі			7 308	0	7 308	14 278	0	14 278	7 224	0	7 224
608	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	1	1	0	2	2	0	14	14	0
609	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
610	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	1	1	0	2	2	0
611	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1	1	0	1	1	0	0	0	0
612	Усього по 989 групі			3	3	0	3	3	0	16	16	0
613	Усього по 98 розділу			267 312	260 004	7 308	14 283	5	14 278	267 248	260 024	7 224
614	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	0	0	0	0	0	0	23 820	11 086	12 734
615	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	23 820	11 086	12 734
616	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
617	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	1	1	0
618	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	38 055	38 055	0	38 389	38 389	0	729	729	0
619	Усього по 992 групі			38 055	38 055	0	38 389	38 389	0	729	729	0
620	Усього по 99 розділу			38 055	38 055	0	38 389	38 389	0	24 549	11 816	12 734
621	Усього по 9 класу			50 435 778	2 894 310	47 541 468	47 600 867	2 358 605	45 242 262	7 344 843	3 278 012	4 066 832
622	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			50 435 778	2 894 310	47 541 468	47 600 867	2 358 605	45 242 262	7 344 843	3 278 012	4 066 832
624	Клас - 9											
625	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	33 838	33 453	385	94 172	94 059	113	705 698	703 292	2 406
626	Усього по 903 групі			33 838	33 453	385	94 172	94 059	113	705 698	703 292	2 406
627	Усього по 90 розділу			33 838	33 453	385	94 172	94 059	113	705 698	703 292	2 406
628	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	33 545 233	1 081 522	32 463 711	35 384 881	1 087 607	34 297 274	3 072 710	40 305	3 032 405
629	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	12 957 906	1 921 485	11 036 421	12 938 928	1 664 019	11 274 910	775 670	133 957	641 714
630	Усього по 921 групі			46 503 139	3 003 008	43 500 131	48 323 809	2 751 626	45 572 183	3 848 381	174 262	3 674 119
631	Усього по 92 розділу			46 503 139	3 003 008	43 500 131	48 323 809	2 751 626	45 572 183	3 848 381	174 262	3 674 119
632	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	95 999 836	5 165 896	90 833 940	96 700 714	5 632 711	91 068 002	2 523 516	2 139 704	383 811
633	Усього по 990 групі			95 999 836	5 165 896	90 833 940	96 700 714	5 632 711	91 068 002	2 523 516	2 139 704	383 811
634	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	14 279	1	14 278	267 308	260 001	7 308	267 249	260 025	7 224
635	Усього по 991 групі			14 279	1	14 278	267 308	260 001	7 308	267 249	260 025	7 224
636	Усього по 99 розділу			96 014 115	5 165 897	90 848 218	96 968 022	5 892 712	91 075 310	2 790 765	2 399 729	391 035
637	Усього по 9 класу			142 551 092	8 202 358	134 348 734	145 386 003	8 738 397	136 647 606	7 344 843	3 277 283	4 067 560
638	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			142 551 092	8 202 358	134 348 734	145 386 003	8 738 397	136 647 606	7 344 843	3 277 283	4 067 560
640	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			192 986 870	11 096 668	181 890 202	192 986 870	11 097 002	181 889 868	0	0	0

"15" серпня 2018 року

в.о.Голови Правління

(підпис)

Фролова Юлія Миколаївна

(ініціали, прізвище)

Семенюк, 224-66-73

(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

(підпис)

Бочковська Наталія Анатоліївна

(ініціали, прізвище)