

Оборотно-сальдовий баланс станом на 29.05.2020

Балансові рахунки	Назва	Обороти Дебет усього	Обороти Дебет нац.вал	Обороти Дебет ін.вал	Обороти Кредит усього	Обороти Кредит нац.вал	Обороти Кредит ін.вал	Залишки		
								усього	нац.вал	ін.вал
1200 А	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	2499074143439	2499074143439	0	2499124538626	2499124538626	0	41281811	41281811	0
Усього по 120 групі		2499074143439	2499074143439	0	2499124538626	2499124538626	0	41281811	41281811	0
Усього по 12 розділу		2499074143439	2499074143439	0	2499124538626	2499124538626	0	41281811	41281811	0
1420 А	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0	0	0	0	0	0	11679500000	11679500000	0
1426 А	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	55075	55075	0	24371986	24371986	0	972593679	972593679	0
1426 П	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0	0	0	0	0	0	-1217890	-1217890	0
1428 А	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	132870848	132870848	0	515521330	515521330	0	181793185	181793185	0
1429 П	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	236	0	236	236	0	236	0	0	0
Усього по 142 групі		132926159	132925923	236	539893552	539893316	236	12832668974	12832668974	0
1440 А	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	165900000000	165900000000	0	166400000000	166400000000	0	8900000000	8900000000	0
1446 П	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	1017	1017	0	1441	1441	0	-1441	-1441	0

Балансові рахунки	Назва	Обороти Дебет усього	Обороти Дебет нац.вал	Обороти Дебет ін.вал	Обороти Кредит усього	Обороти Кредит нац.вал	Обороти Кредит ін.вал	Залишки		
								усього	нац.вал	ін.вал
1448 А	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	66977450	66977450	0	63594955	63594955	0	5196708	5196708	0
Усього по 144 групі		165966978467	165966978467	0	166463596396	166463596396	0	8905195267	8905195267	0
Усього по 14 розділу		166099904626	166099904390	236	167003489948	167003489712	236	21737864241	21737864241	0
1500 А	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	135562171	526820	135035351	136042165	324169	135717996	37429725	385922	37043803
1509 П	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	8544290	40320	8503970	8438677	84903	8353774	-8288514	-138903	-8149611
Усього по 150 групі		144106461	567140	143539321	144480842	409072	144071770	29141211	247019	28894192
Усього по 15 розділу		144106461	567140	143539321	144480842	409072	144071770	29141211	247019	28894192
Усього по 1 класу		2665318154526	2665174614969	143539557	2666272509416	2666128437410	144072006	21808287263	21779393071	28894192
3402 А	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	0	0	0	135500	135500	0	1230642	1230642	0
3408 А	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	0	0	0	0	0	0	400609000	400609000	0
Усього по 340 групі		0	0	0	135500	135500	0	401839642	401839642	0
Усього по 34 розділу		0	0	0	135500	135500	0	401839642	401839642	0
3500 А	Витрати майбутніх періодів	4043082	2956090	1086992	13021608	9800133	3221475	54507934	37852888	16655046
Усього по 350 групі		4043082	2956090	1086992	13021608	9800133	3221475	54507934	37852888	16655046
3510 А	Дебіторська заборгованість з придбання активів	3449418	3449418	0	2950618	2950618	0	744006	744006	0
3519 А	Дебіторська заборгованість за послуги	85495144	85495144	0	86268131	86268131	0	13603874	13603874	0
Усього по 351 групі		88944562	88944562	0	89218749	89218749	0	14347880	14347880	0
3520 А	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	0	0	0	0	0	0	13078468	13078468	0
3522 А	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	1796498	1796498	0	814623	814623	0	14617453	14617453	0
Усього по 352 групі		1796498	1796498	0	814623	814623	0	27695921	27695921	0
3550 А	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	1001690	1001690	0	1001690	1001690	0	0	0	0

Балансові рахунки	Назва	Обороти Дебет усього	Обороти Дебет нац.вал	Обороти Дебет ін.вал	Обороти Кредит усього	Обороти Кредит нац.вал	Обороти Кредит ін.вал	Залишки		
								усього	нац.вал	ін.вал
3559 А	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	201680	201680	0	201680	201680	0	0	0	0
Усього по 355 групі		1203370	1203370	0	1203370	1203370	0	0	0	0
3570 А	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	5874800	5874800	0	5840300	5840300	0	6098704	6098704	0
3578 А	Інші нараховані доходи	98894261	98894261	0	108162974	108162974	0	99358704	99358704	0
Усього по 357 групі		104769061	104769061	0	114003274	114003274	0	105457408	105457408	0
3590 П	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	11610959	11610959	0	9899323	9899323	0	-9899323	-9899323	0
3599 П	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	13822116	13822116	0	1432789	1432789	0	-1432789	-1432789	0
Усього по 359 групі		25433075	25433075	0	11332112	11332112	0	-11332112	-11332112	0
Усього по 35 розділу		226189648	225102656	1086992	229593736	226372261	3221475	190677031	174021985	16655046
3739 А	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	10091265223211	10091265223211	0	10091265223211	10091265223211	0	0	0	0
Усього по 373 групі		10091265223211	10091265223211	0	10091265223211	10091265223211	0	0	0	0
Усього по 37 розділу		10091265223211	10091265223211	0	10091265223211	10091265223211	0	0	0	0
3800 А	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	0	0	0	0	0	0	58230390	0	58230390
3801 П	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	0	0	0	0	0	0	-58230390	-58230390	0
Усього по 380 групі		0	0	0	0	0	0	0	-58230390	58230390
Усього по 38 розділу		0	0	0	0	0	0	0	-58230390	58230390
Усього по 3 класу		10091491412859	10091490325867	1086992	10091494952447	10091491730972	3221475	592516673	517631237	74885436
4300 А	Нематеріальні активи	45000000	45000000	0	0	0	0	1106812518	1106812518	0
4309 П	Накопичена амортизація нематеріальних активів	0	0	0	8313380	8313380	0	-370135282	-370135282	0
Усього по 430 групі		45000000	45000000	0	8313380	8313380	0	736677236	736677236	0
Усього по 43 розділу		45000000	45000000	0	8313380	8313380	0	736677236	736677236	0
4400 А	Основні засоби	4531500	4531500	0	0	0	0	5075798642	5075798642	0
4409 П	Знос основних засобів	0	0	0	10017935	10017935	0	-1373010004	-1373010004	0
Усього по 440 групі		4531500	4531500	0	10017935	10017935	0	3702788638	3702788638	0

Балансові рахунки	Назва	Обороти Дебет усього	Обороти Дебет нац.вал	Обороти Дебет ін.вал	Обороти Кредит усього	Обороти Кредит нац.вал	Обороти Кредит ін.вал	Залишки		
								усього	нац.вал	ін.вал
4410 А	Інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0	4895850341	4895850341	0
4419 П	Знос інвестиційної нерухомості	0	0	0	6783667	6783667	0	-526914286	-526914286	0
Усього по 441 групі		0	0	0	6783667	6783667	0	4368936055	4368936055	0
4430 А	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	0	0	0	1921200	1921200	0	0	0	0
Усього по 443 групі		0	0	0	1921200	1921200	0	0	0	0
Усього по 44 розділу		4531500	4531500	0	18722802	18722802	0	8071724693	8071724693	0
4500 А	Інші необоротні матеріальні активи	0	0	0	0	0	0	57151486	57151486	0
4509 П	Знос інших необоротних матеріальних активів	0	0	0	0	0	0	-57151486	-57151486	0
Усього по 4 класу		49531500	49531500	0	27036182	27036182	0	8808401929	8808401929	0
Активи - усього		12756859098885	12756714472336	144626549	12757794498045	12757647204564	147293481	31209205865	31105426237	103779628
1600 П	Кореспондентські рахунки інших банків	3824252129541	3824252129541	0	3824259173680	3824259173680	0	83378337	83378337	0
1608 А	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	0	0	0	1321644	1321644	0	0	0	0
1608 П	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	0	0	0	0	0	0	1321644	1321644	0
Усього по 160 групі		3824252129541	3824252129541	0	3824260495324	3824260495324	0	84699981	84699981	0
Усього по 16 розділу		3824252129541	3824252129541	0	3824260495324	3824260495324	0	84699981	84699981	0
1932 П	Кошти в розрахунках інших банків	3483558083040	3483558083040	0	3483488122841	3483488122841	0	805511721	805511721	0
Усього по 193 групі		3483558083040	3483558083040	0	3483488122841	3483488122841	0	805511721	805511721	0
Усього по 19 розділу		3483558083040	3483558083040	0	3483488122841	3483488122841	0	805511721	805511721	0
Усього по 1 класу		7307810212581	7307810212581	0	7307748618165	7307748618165	0	890211702	890211702	0
2600 П	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	19830699	19830699	0	18900000	18900000	0	646328389	646328389	0
2603 П	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	6691738	0	6691738	6691738	0	6691738	0	0	0
2604 П	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	1162000	1162000	0	1162000	1162000	0	0	0	0
Усього по 260 групі		27684437	20992699	6691738	26753738	20062000	6691738	646328389	646328389	0
2650 П	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	645332576179	645198475434	134100745	644477486689	644343394442	134092247	1046132821	1042691313	3441508

Балансові рахунки	Назва	Обороти Дебет усього	Обороти Дебет нац.вал	Обороти Дебет ін.вал	Обороти Кредит усього	Обороти Кредит нац.вал	Обороти Кредит ін.вал	Залишки		
								усього	нац.вал	ін.вал
2658 П	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	3864824	3864824	0	2011931	2011931	0	2011931	2011931	0
Усього по 265 групі		645336441003	645202340258	134100745	644479498620	644345406373	134092247	1048144752	1044703244	3441508
Усього по 26 розділу		645364125440	645223332957	140792483	644506252358	644365468373	140783985	1694473141	1691031633	3441508
2903 П	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	0	0	0	0	0	0	830	830	0
2909 П	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	133998277	0	133998277	133998277	0	133998277	0	0	0
Усього по 290 групі		133998277	0	133998277	133998277	0	133998277	830	830	0
2952 П	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	866449846663	866449846663	0	866528411857	866528411857	0	1062887721	1062887721	0
Усього по 295 групі		866449846663	866449846663	0	866528411857	866528411857	0	1062887721	1062887721	0
Усього по 29 розділу		866583844940	866449846663	133998277	866662410134	866528411857	133998277	1062888551	1062888551	0
Усього по 2 класу		1511947970380	1511673179620	274790760	1511168662492	1510893880230	274782262	2757361692	2753920184	3441508
3600 П	Доходи майбутніх періодів	60000	60000	0	0	0	0	82688170	82688170	0
Усього по 360 групі		60000	60000	0	0	0	0	82688170	82688170	0
3619 П	Кредиторська заборгованість за послуги	1326726	1326726	0	2187347	2187347	0	2282004	2282004	0
Усього по 361 групі		1326726	1326726	0	2187347	2187347	0	2282004	2282004	0
3620 П	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	89354100	89354100	0	23300	23300	0	0	0	0
3621 П	Відстрочені податкові зобов'язання	0	0	0	0	0	0	285314563	285314563	0
3622 П	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	46075911	46075911	0	48124537	48124537	0	13365216	13365216	0
Усього по 362 групі		135430011	135430011	0	48147837	48147837	0	298679779	298679779	0
3641 П	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	515521330	515521330	0	515521330	515521330	0	0	0	0
Усього по 364 групі		515521330	515521330	0	515521330	515521330	0	0	0	0
3652 П	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	175684045	175684045	0	175684045	175684045	0	0	0	0
3653 П	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	34460069	34460069	0	34460069	34460069	0	0	0	0
3658 П	Забезпечення оплати відпусток	136177846	136177846	0	132969931	132969931	0	132636578	132636578	0

Балансові рахунки	Назва	Обороти Дебет усього	Обороти Дебет нац.вал	Обороти Дебет ін.вал	Обороти Кредит усього	Обороти Кредит нац.вал	Обороти Кредит ін.вал	Залишки		
								усього	нац.вал	ін.вал
3659 П	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	201680	201680	0	201680	201680	0	101847551	101847551	0
Усього по 365 групі		346523640	346523640	0	343315725	343315725	0	234484129	234484129	0
3699 П	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	0	0	0	0	0	0	279273087	279273087	0
Усього по 369 групі		0	0	0	0	0	0	279273087	279273087	0
Усього по 36 розділу		998861707	998861707	0	909172239	909172239	0	897407169	897407169	0
3720 П	Кредитові суми до з'ясування	1321732500	1321732500	0	1321732500	1321732500	0	0	0	0
Усього по 372 групі		1321732500	1321732500	0	1321732500	1321732500	0	0	0	0
Усього по 37 розділу		1321732500	1321732500	0	1321732500	1321732500	0	0	0	0
3800 П	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	17927002	0	17927002	15268568	0	15268568	100338120	0	100338120
3801 А	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	15286656	15286656	0	17945090	17945090	0	-100338120	-100338120	0
Усього по 380 групі		33213658	15286656	17927002	33213658	17945090	15268568	0	-100338120	100338120
Усього по 38 розділу		33213658	15286656	17927002	33213658	17945090	15268568	0	-100338120	100338120
Усього по 3 класу		2353807865	2335880863	17927002	2264118397	2248849829	15268568	897407169	797069049	100338120
Зобов'язання - усього		8822111990826	8821819273064	292717762	8821181399054	8820891348224	290050830	4544980563	4441200935	103779628
5000 П	Статутний капітал банку	0	0	0	0	0	0	20670000000	20670000000	0
Усього по 500 групі		0	0	0	0	0	0	20670000000	20670000000	0
5021 П	Резервні фонди	0	0	0	0	0	0	4153631459	4153631459	0
Усього по 502 групі		0	0	0	0	0	0	4153631459	4153631459	0
5040 П	Прибуток звітного року	0	0	0	0	0	0	1472253755	1472253755	0
Усього по 504 групі		0	0	0	0	0	0	1472253755	1472253755	0
Усього по 50 розділу		0	0	0	0	0	0	26295885214	26295885214	0
Усього по 5 класу		0	0	0	0	0	0	26295885214	26295885214	0
Капітал - усього		0	0	0	0	0	0	26295885214	26295885214	0
Пасиви - усього		8822111990826	8821819273064	292717762	8821181399054	8820891348224	290050830	30840865777	30737086149	103779628

Балансові рахунки	Назва	Обороти Дебет усього	Обороти Дебет нац.вал	Обороти Дебет ін.вал	Обороти Кредит усього	Обороти Кредит нац.вал	Обороти Кредит ін.вал	Залишки		
								усього	нац.вал	ін.вал
6010 П	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0	0	0	0	0	0	2931	2931	0
Усього по 601 групі		0	0	0	0	0	0	2931	2931	0
Усього по 60 розділу		0	0	0	0	0	0	2931	2931	0
6122 П	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	24371986	24371986	0	132925923	132925923	0	446189926	446189926	0
6128 П	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	1441	1441	0	66978467	66978467	0	999776692	999776692	0
Усього по 612 групі		24373427	24373427	0	199904390	199904390	0	1445966618	1445966618	0
Усього по 61 розділу		24373427	24373427	0	199904390	199904390	0	1445966618	1445966618	0
6204 П	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	6710595	6710595	0	6981759	6981759	0	5115944	5115944	0
Усього по 620 групі		6710595	6710595	0	6981759	6981759	0	5115944	5115944	0
6214 А	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	0	0	0	0	0	0	-171815	-171815	0
Усього по 621 групі		0	0	0	0	0	0	-171815	-171815	0
Усього по 62 розділу		6710595	6710595	0	6981759	6981759	0	4944129	4944129	0
6395 П	Дохід від лізингу (оренди)	3236972	3236972	0	36248883	36248883	0	193373693	193373693	0
6399 П	Інші операційні доходи	0	0	0	54806046	54806046	0	278754477	278754477	0
Усього по 639 групі		3236972	3236972	0	91054929	91054929	0	472128170	472128170	0
Усього по 63 розділу		3236972	3236972	0	91054929	91054929	0	472128170	472128170	0
6499 П	Інші доходи	0	0	0	2600516	2600516	0	18699307	18699307	0
Усього по 649 групі		0	0	0	2600516	2600516	0	18699307	18699307	0
Усього по 64 розділу		0	0	0	2600516	2600516	0	18699307	18699307	0
6500 П	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	0	0	0	2384600	2384600	0	12066900	12066900	0
Усього по 650 групі		0	0	0	2384600	2384600	0	12066900	12066900	0

Балансові рахунки	Назва	Обороти Дебет усього	Обороти Дебет нац.вал	Обороти Дебет ін.вал	Обороти Кредит усього	Обороти Кредит нац.вал	Обороти Кредит ін.вал	Залишки		
								усього	нац.вал	ін.вал
6510 П	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	0	0	0	4703088	4703088	0	20866778	20866778	0
Усього по 651 групі		0	0	0	4703088	4703088	0	20866778	20866778	0
Усього по 65 розділу		0	0	0	7087688	7087688	0	32933678	32933678	0
Усього по 6 класу		34320994	34320994	0	307629282	307629282	0	1974674833	1974674833	0
Доходи - усього		34320994	34320994	0	307629282	307629282	0	1974674833	1974674833	0
7010 А	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	1321644	1321644	0	0	0	0	1637260	1637260	0
Усього по 701 групі		1321644	1321644	0	0	0	0	1637260	1637260	0
7070 А	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	2011931	2011931	0	0	0	0	21904367	21904367	0
Усього по 707 групі		2011931	2011931	0	0	0	0	21904367	21904367	0
Усього по 70 розділу		3333575	3333575	0	0	0	0	23541627	23541627	0
7300 А	Витрати на СЕП	918580	918580	0	0	0	0	4725958	4725958	0
7301 А	Витрати на інші системи банківського зв'язку	5160792	5160792	0	0	0	0	24357754	24357754	0
Усього по 730 групі		6079372	6079372	0	0	0	0	29083712	29083712	0
7392 А	Витрати на аудит	0	0	0	0	0	0	47048400	47048400	0
7395 А	Витрати на лізинг (оренду)	2724868	2724868	0	0	0	0	12058383	12058383	0
7397 А	Штрафи, пені, що сплачені банком	0	0	0	0	0	0	4555	4555	0
7399 А	Інші операційні витрати	1552767	1552767	0	0	0	0	5861175	5861175	0
Усього по 739 групі		4277635	4277635	0	0	0	0	64972513	64972513	0
Усього по 73 розділу		10357007	10357007	0	0	0	0	94056225	94056225	0
7400 А	Основна і додаткова заробітна плата	270849905	270849905	0	95130653	95130653	0	858724977	858724977	0
7401 А	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	55794515	55794515	0	19878131	19878131	0	176945985	176945985	0
7403 А	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	0	0	0	0	0	0	375175	375175	0
7404 А	Витрати на підготовку кадрів	0	0	0	0	0	0	1399000	1399000	0
Усього по 740 групі		326644420	326644420	0	115008784	115008784	0	1037445137	1037445137	0
7410 А	Податок на додану вартість	131676	131676	0	0	0	0	5733590	5733590	0
7411 А	Податок на землю	1234541	1234541	0	0	0	0	6172705	6172705	0



Балансові рахунки	Назва	Обороти Дебет усього	Обороти Дебет нац.вал	Обороти Дебет ін.вал	Обороти Кредит усього	Обороти Кредит нац.вал	Обороти Кредит ін.вал	Залишки		
								усього	нац.вал	ін.вал
7419 А	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	2102197	2102197	0	0	0	0	10519007	10519007	0
Усього по 741 групі		3468414	3468414	0	0	0	0	22425302	22425302	0
7420 А	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	14354540	14354540	0	148868	148868	0	72017973	72017973	0
7421 А	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	0	0	0	0	0	0	280243	280243	0
7423 А	Амортизація	25114982	25114982	0	0	0	0	125574880	125574880	0
Усього по 742 групі		39469522	39469522	0	148868	148868	0	197873096	197873096	0
7430 А	Витрати на комунальні послуги	6750930	6750930	0	997697	997697	0	43683218	43683218	0
7431 А	Господарські витрати	188118	188118	0	0	0	0	6377733	6377733	0
7432 А	Витрати на охорону	7316803	7316803	0	2539	2539	0	35686271	35686271	0
7433 А	Інші експлуатаційні витрати	6386749	6386749	0	0	0	0	28955338	28955338	0
Усього по 743 групі		20642600	20642600	0	1000236	1000236	0	114702560	114702560	0
7450 А	Поштово-телефонні витрати	1520443	1520443	0	0	0	0	7285989	7285989	0
7452 А	Витрати на відрядження	1001690	1001690	0	0	0	0	1990610	1990610	0
7454 А	Представницькі витрати	0	0	0	0	0	0	720310	720310	0
7455 А	Витрати на маркетинг і рекламу	0	0	0	0	0	0	478000	478000	0
7457 А	Інші адміністративні витрати	28333	28333	0	0	0	0	797846	797846	0
Усього по 745 групі		2550466	2550466	0	0	0	0	11272755	11272755	0
7499 А	Інші витрати	1651365	1651365	0	0	0	0	5071095	5071095	0
Усього по 749 групі		1651365	1651365	0	0	0	0	5071095	5071095	0
Усього по 74 розділу		394426787	394426787	0	116157888	116157888	0	1388789945	1388789945	0
7500 А	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	371381	371381	0	26820	26820	0	1084794	1084794	0
7503 А	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	0	0	0	0	0	0	134817	134817	0
Усього по 750 групі		371381	371381	0	26820	26820	0	1219611	1219611	0
Усього по 75 розділу		371381	371381	0	26820	26820	0	1219611	1219611	0
7701 А	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	8234514	8234514	0	8345217	8345217	0	6823572	6823572	0

Балансові рахунки	Назва	Обороти Дебет усього	Обороти Дебет нац.вал	Обороти Дебет ін.вал	Обороти Кредит усього	Обороти Кредит нац.вал	Обороти Кредит ін.вал	Залишки		
								усього	нац.вал	ін.вал
7704 П	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	0	0	0	0	0	0	-31569	-31569	0
7705 А	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	9899323	9899323	0	22680571	22680571	0	1926349	1926349	0
7707 А	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	1432789	1432789	0	2752504	2752504	0	654885	654885	0
Усього по 770 групі		19566626	19566626	0	33778292	33778292	0	9373237	9373237	0
Усього по 77 розділу		19566626	19566626	0	33778292	33778292	0	9373237	9373237	0
7900 А	Податок на прибуток	23300	23300	0	0	0	0	89354100	89354100	0
Усього по 790 групі		23300	23300	0	0	0	0	89354100	89354100	0
Усього по 79 розділу		23300	23300	0	0	0	0	89354100	89354100	0
Усього по 7 класу		428078676	428078676	0	149963000	149963000	0	1606334745	1606334745	0
Видатки - усього		428078676	428078676	0	149963000	149963000	0	1606334745	1606334745	0
Результат пот. року		0	0	0	0	0	0	368340088	368340088	0
9617 А	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	0	0	0	0	0	0	15903178	15903178	0
9618 А	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	0	0	0	0	0	0	7780768	7780768	0
Усього по 961 групі		0	0	0	0	0	0	23683946	23683946	0
Усього по 96 розділу		0	0	0	0	0	0	23683946	23683946	0
9809 А	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	100	100	0	100	100	0	13700	13700	0
Усього по 980 групі		100	100	0	100	100	0	13700	13700	0
9811 А	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	0	0	0	0	0	0	2067000000	2067000000	0
9819 А	Інші цінності і документи	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0
Усього по 981 групі		0	0	0	0	0	0	20670002000	20670002000	0
Усього по 98 розділу		100	100	0	100	100	0	20670015700	20670015700	0
Усього по 9 класу		100	100	0	100	100	0	20693699646	20693699646	0

Балансові рахунки	Назва	Обороти Дебет усього	Обороти Дебет нац.вал	Обороти Дебет ін.вал	Обороти Кредит усього	Обороти Кредит нац.вал	Обороти Кредит ін.вал	Залишки		
								усього	нац.вал	ін.вал
Позабаланс(активи) - усього		100	100	0	100	100	0	20693699646	20693699646	0
9910 П	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	100	100	0	100	100	0	20693699646	20693699646	0
Усього по 991 групі		100	100	0	100	100	0	20693699646	20693699646	0
Усього по 99 розділу		100	100	0	100	100	0	20693699646	20693699646	0
Усього по 9 класу		100	100	0	100	100	0	20693699646	20693699646	0
Позабаланс(пасиви) - усього		100	100	0	100	100	0	20693699646	20693699646	0



Голова Правління

Головний бухгалтер

Ткаченко О.В.

Висоцька С.В.