

№	Клас	Код	Назва	А	П	Дебет		Оборот		Кредит		Сальдо	
						усього	начислено	усього	начислено	усього	начислено	усього	начислено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
БАЛАНСОВІ РАХУНКІ													
Клас 1													
1	1001	Банкноти та монети в металі	A	52.1809	0.0000	52.1809	0.0000	32.6539	0.0000	32.6539	3.953.6877	1.613.1700	2.334.4877
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети в металі	A	52.1809	0.0000	52.1809	0.0000	32.6539	0.0000	32.6539	3.953.6877	1.613.1700	2.334.4877
3	Усього за розділом 10	Готівка каси	A	52.1809	0.0000	52.1809	0.0000	32.6539	0.0000	32.6539	3.953.6877	1.613.1700	2.334.4877
4	1200	Готівка каси	A	159.932.028.4293	159.932.028.4293	0.0000	0.0000	159.932.028.4293	159.932.028.4293	0.0000	771.999.9871	771.999.9871	0.0000
5	Усього за групою 120	Готівка каси	A	159.932.028.4293	159.932.028.4293	0.0000	0.0000	159.932.028.4293	159.932.028.4293	0.0000	771.999.9871	771.999.9871	0.0000
6	Усього за розділом 12	Готівка каси	A	159.932.028.4293	159.932.028.4293	0.0000	0.0000	159.932.028.4293	159.932.028.4293	0.0000	771.999.9871	771.999.9871	0.0000
7	1400	Кредиторські заборгованості банків України, не обліковуються за справедливою вартістю через пріоритетність	A	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	891.480.0000	891.480.0000	0.0000
8	1405	Резерв на збитки з операцій з цінними паперами, що рефінансовані Національним банком України, не обліковуються за справедливою вартістю через пріоритетність	A	381.361.315	381.361.315	0.0000	0.0000	29.213.2497	29.213.2497	0.0000	846.17605	846.17605	0.0000
9	1405	Облігові внутрішні депозитні папери, що рефінансовані Національним банком України, не обліковуються за справедливою вартістю через пріоритетність	A	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-28.483.8146	-28.483.8146	0.0000
10	1406	Неперевірені премії/доход з боргових цінних паперів, що рефінансовані Національним банком України, не обліковуються за справедливою вартістю через пріоритетність	A	22.27915	22.27915	0.0000	0.0000	2.586.79282	2.586.79282	0.0000	35.398.82530	35.398.82530	0.0000
11	1408	Національні депозити за борговими цінними паперами, що рефінансовані Національним банком України, не обліковуються за справедливою вартістю через пріоритетність	A	12.57.25052	12.57.25052	0.0000	0.0000	3.434.97240	3.434.97240	0.0000	37.427.86320	37.427.86320	0.0000
12	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансовані Національним банком України, не обліковуються за справедливою вартістю через пріоритетність	A	44.880.89083	44.880.89083	0.0000	0.0000	35.253.00919	35.253.00919	0.0000	936.857.05409	936.857.05409	0.0000
13	1440	Детальні сертифікати Національного банку України, розповсюджені в банках України, розповсюджені в банках України, розповсюджені в банках України	A	157.200.000.0000	157.200.000.0000	0.0000	0.0000	156.900.000.0000	156.900.000.0000	0.0000	7.300.000.0000	7.300.000.0000	0.0000
14	1448	Неперевірені премії/доход з боргових цінних паперів, що рефінансовані Національним банком України, розповсюджені в банках України, не обліковуються за справедливою вартістю через пріоритетність	A	88.192.01600	88.192.01600	0.0000	0.0000	93.329.01600	93.329.01600	0.0000	3.000.000.0000	3.000.000.0000	0.0000
15	Усього за групою 144	Детальні сертифікати Національного банку України, розповсюджені в банках України, розповсюджені в банках України, розповсюджені в банках України	A	157.288.192.01600	157.288.192.01600	0.0000	0.0000	156.939.329.01600	156.939.329.01600	0.0000	7.303.000.0000	7.303.000.0000	0.0000
16	Усього за розділом 150	Кредиторські заборгованості банків України, не обліковуються за справедливою вартістю через пріоритетність	A	157.333.072.90883	157.333.072.90883	0.0000	0.0000	156.928.982.0519	156.928.982.0519	0.0000	8.238.957.06209	8.238.957.06209	0.0000
17	1500	Кредиторські заборгованості банків України, не обліковуються за справедливою вартістю через пріоритетність	A	1.682.302.27548	272.8002	1.682.302.27548	1.682.302.27548	1.682.302.27548	1.682.302.27548	1.682.302.27548	1.682.302.27548	1.682.302.27548	1.682.302.27548
18	1508	Національні депозити за борговими цінними паперами, що рефінансовані Національним банком України, не обліковуються за справедливою вартістю через пріоритетність	A	4.133.91803	4.133.91803	0.0000	0.0000	3.355.1722	3.355.1722	0.0000	3.555.1222	4.127.38462	0.0000
19	1509	Резерв на збитки з операцій з цінними паперами, що рефінансовані Національним банком України, не обліковуються за справедливою вартістю через пріоритетність	A	14.449.42349	0.0000	14.449.42349	0.0000	14.449.42349	0.0000	0.0000	14.449.42349	0.0000	-14.449.42349
20	Усього за групою 150	Кредиторські заборгованості банків України, не обліковуються за справедливою вартістю через пріоритетність	A	1.880.763.71000	272.8002	1.880.763.71000	1.880.763.71000	1.880.763.71000	1.880.763.71000	1.880.763.71000	1.880.763.71000	1.880.763.71000	1.880.763.71000
21	Усього за розділом 15	Кредиторські заборгованості банків України, не обліковуються за справедливою вартістю через пріоритетність	A	1.880.763.71000	272.8002	1.880.763.71000	1.880.763.71000	1.880.763.71000	1.880.763.71000	1.880.763.71000	1.880.763.71000	1.880.763.71000	1.880.763.71000
22	1600	Кредиторські заборгованості банків України, не обліковуються за справедливою вартістю через пріоритетність	A	1.880.763.71000	272.8002	1.880.763.71000	1.880.763.71000	1.880.763.71000	1.880.763.71000	1.880.763.71000	1.880.763.71000	1.880.763.71000	1.880.763.71000
23	Усього за групою 160	Кредиторські заборгованості банків України, не обліковуються за справедливою вартістю через пріоритетність	A	1.880.763.71000	272.8002	1.880.763.71000	1.880.763.71000	1.880.763.71000	1.880.763.71000	1.880.763.71000	1.880.763.71000	1.880.763.71000	1.880.763.71000
24	Усього за розділом 16	Кредиторські заборгованості банків України, не обліковуються за справедливою вартістю через пріоритетність	A	1.880.763.71000	272.8002	1.880.763.71000	1.880.763.71000	1.880.763.71000	1.880.763.71000	1.880.763.71000	1.880.763.71000	1.880.763.71000	1.880.763.71000
25	1819	Національні депозити за борговими цінними паперами, що рефінансовані Національним банком України, не обліковуються за справедливою вартістю через пріоритетність	A	8.899.345.7638	4.618.885.21782	4.279.460.5506	8.899.345.7638	4.618.885.21782	4.279.460.5506	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
26	Усього за групою 181	Детальні сертифікати Національного банку України, розповсюджені в банках України, розповсюджені в банках України, розповсюджені в банках України	A	3.321.0049	66.49483	266.50566	266.50566	3.321.0049	66.49483	266.50566	4.685.8138	4.685.8138	4.685.8138
27	1832	Детальні сертифікати Національного банку України, розповсюджені в банках України, розповсюджені в банках України, розповсюджені в банках України	A	3.321.0049	66.49483	266.50566	266.50566	3.321.0049	66.49483	266.50566	4.685.8138	4.685.8138	4.685.8138
28	Усього за групою 183	Кредиторські заборгованості банків України, не обліковуються за справедливою вартістю через пріоритетність	A	8.899.669.7087	4.618.885.21782	4.279.460.5506	8.899.669.7087	4.618.885.21782	4.279.460.5506	0.0000	4.685.8138	4.685.8138	4.685.8138
29	Усього за розділом 18	Детальні сертифікати Національного банку України, розповсюджені в банках України, розповсюджені в банках України, розповсюджені в банках України	A	8.899.669.7087	4.618.885.21782	4.279.460.5506	8.899.669.7087	4.618.885.21782	4.279.460.5506	0.0000	4.685.8138	4.685.8138	4.685.8138
30	Усього за класом 1	Кредиторські заборгованості банків України, не обліковуються за справедливою вартістю через пріоритетність	A	328.045.073.7536	321.985.328.9043	61.703.173.0415	328.045.073.7536	321.985.328.9043	61.703.173.0415	0.0000	9.038.719.46059	9.038.719.46059	0.0000
Клас 2													
31	2063	Кредиторські заборгованості банків України, не обліковуються за справедливою вартістю через пріоритетність	A	5.000.000.0000	5.000.000.0000	45.000.000.0000	45.000.000.0000	45.000.000.0000	45.000.000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
32	2066	Неперевірені премії/доход з боргових цінних паперів, що рефінансовані Національним банком України, розповсюджені в банках України, не обліковуються за справедливою вартістю через пріоритетність	A	1.05854	1.05854	0.0000	0.0000	0.52046	0.52046	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
33	2068	Національні депозити за борговими цінними паперами, що рефінансовані Національним банком України, не обліковуються за справедливою вартістю через пріоритетність	A	129.12329	129.12329	0.0000	0.0000	251.27702	251.27702	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
34	2069	Резерв на збитки з операцій з цінними паперами, що рефінансовані Національним банком України, не обліковуються за справедливою вартістю через пріоритетність	A	91.47729	91.47729	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
35	Усього за групою 206	Кредиторські заборгованості банків України, не обліковуються за справедливою вартістю через пріоритетність	A	5.221.65912	5.221.65912	0.0000	0.0000	45.251.79748	45.251.79748	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
36	Усього за розділом 20	Кредиторські заборгованості банків України, не обліковуються за справедливою вартістю через пріоритетність	A	5.221.65912	5.221.65912	0.0000	0.0000	45.251.79748	45.251.79748	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
37	2600	Кредиторські заборгованості банків України, не обліковуються за справедливою вартістю через пріоритетність	A	7.045.513.7638	5.245.738.4782	1.799.782.8474	7.045.513.7638	5.245.738.4782	1.799.782.8474	5.081.47.6666	1.958.155.41222	0.0000	0.0000
38	Усього за групою 260	Кредиторські заборгованості банків України, не обліковуються за справедливою вартістю через пріоритетність	A	7.0									