Оборотно-сальдовой баланс АТ "СУГБАНК"

стаття на 01.05.2025 року.

Таблиця 1
Стр. 1 из 1

Рахунок, КЕК, код файлу	Назва	Залишок на початок звітного періоду	Обороти						Залишок на кінець звітного періоду			
			дебет		кредит							
			усього	у тому числі	усього	у тому числі						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
ГОСПОДАРСЬКИЙ ОБЛІК												
Клас 1												
1000	Грошові кошти та їх еквіваленти	1 477 081 851,41	1 477 081 851,41	0,00000	1 573 990 384,60	1 573 990 384,60	0,00000	1 373 973 018,00	1 373 973 018,00	0,00000		
1001	Кошти в касі	1 477 081 851,41	1 477 081 851,41	0,00000	1 573 990 384,60	1 573 990 384,60	0,00000	1 373 973 018,00	1 373 973 018,00	0,00000		
1002	Кошти в Національному банку України	1 786 552 888,00	1 786 552 888,00	0,00000	1 136 724 000,00	1 136 724 000,00	0,00000	1 436 381 000,00	1 436 381 000,00	0,00000		
1003	Кошти в банках та кредитних установах, крім коштів, розміщених на умовах овернайт та на умовах інших подібних угод	1 786 552 888,00	1 786 552 888,00	0,00000	1 136 724 000,00	1 136 724 000,00	0,00000	1 436 381 000,00	1 436 381 000,00	0,00000		
1005	Кошти, розміщені на умовах овернайт та на умовах інших подібних угод	1 874 146 628,00	1 874 146 628,00	0,00000	1 992 266 000,00	1 992 266 000,00	0,00000	1 582 000 000,00	1 582 000 000,00	0,00000		
1006	Кошти, розміщені на умовах фінансового лізингу											
1007	Кошти, розміщені на умовах фінансового лізингу, прострочені на строк понад один місяць							90 000 000,00	90 000 000,00	0,00000		
1008	Кошти, розміщені на умовах фінансового лізингу, прострочені на строк понад один місяць	94 37 623,00	94 37 623,00	0,00000	25 435 000,00	25 435 000,00	0,00000	109 315 000,00	109 315 000,00	0,00000		
1009	Кошти, розміщені на умовах фінансового лізингу, прострочені на строк понад один місяць, резервування за ними	112 999 000,00	112 999 000,00	0,00000	121 390 000,00	121 390 000,00	0,00000	208 362 000,00	208 362 000,00	0,00000		
1010	Кошти, розміщені на умовах фінансового лізингу, прострочені на строк понад один місяць, резервування за ними, нараховані доходи за такими коштами	300 000 000,00	300 000 000,00	0,00000	322 105 000,00	322 105 000,00	0,00000	322 105 000,00	322 105 000,00	0,00000		
1011	Кошти, розміщені на умовах фінансового лізингу, прострочені на строк понад один місяць, нараховані доходи за такими коштами	4 172 991 200,47	4 172 991 200,47	0,00000	3 817 723 000,47	3 817 723 000,47	0,00000	5 701 424 000,00	5 701 424 000,00	0,00000		
1012	Кошти, розміщені на умовах фінансового лізингу, прострочені на строк понад один місяць, резервування за ними, нараховані доходи за такими коштами	967 000 000,00	967 000 000,00	0,00000	962 000 000,00	962 000 000,00	0,00000	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	0,00000		
1013	Кошти, розміщені на умовах фінансового лізингу, прострочені на строк понад один місяць, нараховані доходи за такими коштами, резервування за ними	552 000 000,00	552 000 000,00	0,00000	554 178 000,00	554 178 000,00	0,00000	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00000		
1014	Кошти, розміщені на умовах фінансового лізингу, прострочені на строк понад один місяць, нараховані доходи за такими коштами, резервування за ними	367 000 000,00	367 000 000,00	0,00000	362 000 000,00	362 000 000,00	0,00000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00000		
1015	Кошти, розміщені на умовах фінансового лізингу, прострочені на строк понад один місяць, нараховані доходи за такими коштами, резервування за ними	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000		
1020	Кошти, розміщені на умовах факторингу	30 221 000,00	30 221 000,00	0,00000	26 351 000,00	26 351 000,00	0,00000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00000		
1021	Кошти, розміщені на умовах факторингу, прострочені на строк понад один місяць	30 221 000,00	30 221 000,00	0,00000	26 351 000,00	26 351 000,00	0,00000	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00000		
1025	Кошти, розміщені на умовах факторингу, прострочені на строк понад один місяць, резервування за ними	30 629 000,00	30 629 000,00	0,00000	30 651 000,00	30 651 000,00	0,00000	30 606 000,00	30 606 000,00	0,00000		
1026	Кошти, розміщені на умовах факторингу, прострочені на строк понад один місяць, нараховані доходи за такими коштами	558 000,00	558 000,00	0,00000	558 000,00	558 000,00	0,00000	558 000,00	558 000,00	0,00000		
1027	Кошти, розміщені на умовах факторингу, прострочені на строк понад один місяць, резервування за ними, нараховані доходи за такими коштами	30 629 000,00	30 629 000,00	0,00000	30 651 000,00	30 651 000,00	0,00000	30 606 000,00	30 606 000,00	0,00000		
1030	Кошти, розміщені на умовах факторингу, прострочені на строк понад один місяць, нараховані доходи за такими коштами, резервування за ними	30 629 000,00	30 629 000,00	0,00000	30 651 000,00	30 651 000,00	0,00000	30 606 000,00	30 606 000,00	0,00000		
1040	Кошти, розміщені на умовах зворотного фінансового лізингу	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000		
1041	Кошти, розміщені на умовах зворотного фінансового лізингу, прострочені на строк понад один місяць	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000		
1045	Кошти, розміщені на умовах зворотного фінансового лізингу, прострочені на строк понад один місяць, резервування за ними	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000		
1046	Кошти, розміщені на умовах зворотного фінансового лізингу, прострочені на строк понад один місяць, нараховані доходи за такими коштами	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000		
1050	Кошти, розміщені на умовах зворотного фінансового лізингу, прострочені на строк понад один місяць, резервування за ними, нараховані доходи за такими коштами	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000		
1060	Кошти, розміщені на умовах фінансового лізингу	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00000		
1061	Кошти, розміщені на умовах фінансового лізингу, прострочені на строк понад один місяць	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00000		
1065	Кошти, розміщені на умовах фінансового лізингу, прострочені на строк понад один місяць, резервування за ними	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00000		
1066	Кошти, розміщені на умовах фінансового лізингу, прострочені на строк понад один місяць, нараховані доходи за такими коштами	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00000		
1070	Кошти, розміщені на умовах фінансового лізингу, прострочені на строк понад один місяць, резервування за ними, нараховані доходи за такими коштами	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00000		
1080	Кошти, розміщені на умовах кредитної угоди	77 200,00	77 200,00	0,00000	75 300,00	75 300,00	0,00000	155 200,00	155 200,00	0,00000		
1081	Кошти, розміщені на умовах кредитної угоди, прострочені на строк понад один місяць	77 200,00	77 200,00	0,00000	75 300,00	75 300,00	0,00000	155 200,00	155 200,00	0,00000		
1085	Кошти, розміщені на умовах кредитної угоди, прострочені на строк понад один місяць, резервування за ними	2 075 170,00	2 075 170,00	0,00000	2 075 170,00	2 075 170,00	0,00000	2 075 170,00	2 075 170,00	0,00000		
1086	Кошти, розміщені на умовах кредитної угоди, прострочені на строк понад один місяць, нараховані доходи за такими коштами	2 075 170,00	2 075 170,00	0,00000	2 075 170,00	2 075 170,00	0,00000	2 075 170,00	2 075 170,00	0,00000		
1090	Кошти, розміщені на умовах кредитної угоди, прострочені на строк понад один місяць, резервування за ними, нараховані доходи за такими коштами	2 075 170,00	2 075 170,00	0,00000	2 075 170,00	2 075 170,00	0,00000	2 075 170,00	2 075 170,00	0,00000		
1100	Кошти, розміщені на умовах фінансового лізингу	18 479 323,70	18 479 323,70	18 479 323,70	19 257 250,00	19 257 250,00	19 257 250,00	18 479 323,70	18 479 323,70	18 479 323,70		
1101	Кошти, розміщені на умовах фінансового лізингу, прострочені на строк понад один місяць	18 479 323,70	18 479 323,70	18 479 323,70	19 257 250,00	19 257 250,00	19 257 250,00	18 479 323,70	18 479 323,70	18 479 323,70		
1105	Кошти, розміщені на умовах фінансового лізингу, прострочені на строк понад один місяць, резервування за ними	18 479 323,70	18 479 323,70	18 479 323,70	19 257 250,00	19 257 250,00	19 257 250,00	18 479 323,70	18 479 323,70	18 479 323,70		
1106	Кошти, розміщені на умовах фінансового лізингу, прострочені на строк понад один місяць, нараховані доходи за такими коштами	18 479 323,70	18 479 323,70	18 479 323,70	19 257 250,00	19 257 250,00	19 257 250,00	18 479 323,70	18 479 323,70	18 479 323,70		
1110	Кошти, розміщені на умовах фінансового лізингу, прострочені на строк понад один місяць, резервування за ними, нараховані доходи за такими коштами	18 479 323,70	18 479 323,70	18 479 323,70	19 257 250,00	19 257 250,00	19 257 250,00	18 479 323,70	18 479 323,70	18 479 323,70		
1120	Кошти, розміщені на умовах зворотного фінансового лізингу	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00000		
1121	Кошти, розміщені на умовах зворотного фінансового лізингу, прострочені на строк понад один місяць	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00000		
1125	Кошти, розміщені на умовах зворотного фінансового лізингу, прострочені на строк понад один місяць, резервування за ними	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00000		
1126	Кошти, розміщені на умовах зворотного фінансового лізингу, прострочені на строк понад один місяць, нараховані доходи за такими коштами	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00000		
1130	Кошти, розміщені на умовах зворотного фінансового лізингу, прострочені на строк понад один місяць, резервування за ними, нараховані доходи за такими коштами	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00000		
1140	Кошти, розміщені на умовах кредитної угоди, прострочені на строк понад один місяць	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00000		
1145	Кошти, розміщені на умовах кредитної угоди, прострочені на строк понад один місяць, резервування за ними	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00000		
1146	Кошти, розміщені на умовах кредитної угоди, прострочені на строк понад один місяць, нараховані доходи за такими коштами	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00000		
1150	Кошти, розміщені на умовах кредитної угоди, прострочені на строк понад один місяць, резервування за ними, нараховані доходи за такими коштами	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00000		
1160	Кошти, розміщені на умовах фінансового лізингу	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000		
1161	Кошти, розміщені на умовах фінансового лізингу, прострочені на строк понад один місяць	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000		
1165	Кошти, розміщені на умовах фінансового лізингу, прострочені на строк понад один місяць, резервування за ними	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000		
1166	Кошти, розміщені на умовах фінансового лізингу, прострочені на строк понад один місяць, нараховані доходи за такими коштами	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000		
1170	Кошти, розміщені на умовах фінансового лізингу, прострочені на строк понад один місяць, резервування за ними, нараховані доходи за такими коштами	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000		
1180	Кошти, розміщені на умовах кредитної угоди	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000		
1181	Кошти, розміщені на умовах кредитної угоди, прострочені на строк понад один місяць	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000		
1185	Кошти, розміщені на умовах кредитної угоди, прострочені на строк понад один місяць, резервування за ними	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000		
1186	Кошти, розміщені на умовах кредитної угоди, прострочені на строк понад один місяць, нараховані доходи за такими коштами	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000		
1190	Кошти, розміщені на умовах кредитної угоди, прострочені на строк понад один місяць, резервування за ними, нараховані доходи за такими коштами	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000		
1200	Кошти, розміщені на умовах факторингу	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000		
1201	Кошти, розміщені на умовах факторингу, прострочені на строк понад один місяць	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000		
1205	Кошти, розміщені на умовах факторингу, прострочені на строк понад один місяць, резервування за ними	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000		
1206	Кошти, розміщені на умовах факторингу, прострочені на строк понад один місяць, нараховані доходи за такими коштами	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000		
1210	Кошти, розміщені на умовах факторингу, прострочені на строк понад один місяць, резервування за ними, нараховані доходи за такими коштами	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000		
1220	Кошти, розміщені на умовах зворотного факторингу	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000		
1221	Кошти, розміщені на умовах зворотного факторингу, прострочені на строк понад один місяць	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000		
1225	Кошти, розміщені на умовах зворотного факторингу, прострочені на строк понад один місяць, резервування за ними	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000		
1226	Кошти, розміщені на умовах зворотного факторингу, прострочені на строк понад один місяць, нараховані доходи за такими коштами	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000		
1230	Кошти, розміщені на умовах зворотного факторингу, прострочені на строк понад один місяць, резервування за ними, нараховані доходи за такими коштами	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000		
1240	Кошти, розміщені на умовах овернайт та на умовах інших подібних угод	1 874 146 628,00	1 874 146 628,00	0,00000	1 992 266 000,00	1 992 266 000,00	0,00000	1 582 000 000,00	1 582 000 000,00	0,00000		
1241	Кошти, розміщені на умовах овернайт та на умовах інших подібних угод, прострочені на строк понад один місяць											
1245	Кошти, розміщені на умовах овернайт та на умовах інших подібних угод, прострочені на строк понад один місяць, резервування за ними											
1246	Кошти, розміщені на умовах овернайт та на умовах інших подібних угод, прострочені на строк понад один місяць, нараховані доходи за такими коштами											
1250	Кошти, розміщені на умовах овернайт та на умовах інших подібних угод, прострочені на строк понад один місяць, резервування за ними, нараховані доходи за такими коштами											
Клас 2												
2000	Кошти до вимоги та строкові депозити, крім коштів, залучених на умовах овернайт та на умовах інших подібних угод	1 213 000,00	1 213 000,00	1 213 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 213 000,00	1 213 000,00	1 213 000,00		
2001	Кошти до вимоги та строкові депозити, крім коштів, залучених на умовах овернайт та на умовах інших подібних угод, прострочені на строк понад один місяць	1 213 000,00	1 213 000,00	1 213 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 213 000,00	1 213 000,00	1 213 000,00		
2005	Кошти до вимоги та строкові депозити, крім коштів, залучених на умовах овернайт та на умовах інших подібних угод, прострочені на строк понад один місяць, резервування за ними	1 213 000,00	1 213 000,00	1 213 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 213 000,00	1 213 000,00	1 213 000,00		
2006	Кошти до вимоги та строкові депозити, крім коштів, залучених на умовах овернайт та на умовах інших подібних угод, прострочені на строк понад один місяць, нараховані доходи за такими коштами	1 213 000,00	1 213 000,00	1 213 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 213 000,00	1 213 000,00	1 213 000,00		
2010	Кошти до вимоги та строкові депозити, крім коштів, залучених на умовах овернайт та на умовах інших подібних угод, прострочені на строк понад один місяць, резервування за ними, нараховані доходи за такими коштами	1 213 000,00	1 213 000,00	1 213 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 213 000,00	1 213 000,00	1 213 000,00		
2020	Кошти до вимоги та строкові депозити, крім коштів, залучених на умовах овернайт та на умовах інших подібних угод, нараховані доходи за такими коштами	1 213 000,00	1 213 000,00	1 213 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 213 000,00	1 213 000,00	1 213 000,00		
2021	Кошти до вимоги та строкові депозити, крім коштів, залучених на умовах овернайт та на умовах інших подібних угод, нараховані доходи за такими коштами, прострочені на строк понад один місяць	1 213 000,00	1 213 000,00	1 213 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 213 000,00	1 213 000,00	1 213 000,00		
2025	Кошти до вимоги та строкові депозити, крім коштів, залучених на умовах овернайт та на умовах інших подібних угод, нараховані доходи за такими коштами, прострочені на строк понад один місяць, резервування за ними	1 213 000,00	1 213 000,00	1 213 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 213 000,00	1 213 000,00	1 213 000,00		
2026	Кошти до вимоги та строкові депозити, крім коштів, залучених на умовах овернайт та на умовах інших подібних угод, нараховані доходи за такими коштами, прострочені на строк понад один місяць, резервування за ними, нараховані доходи за такими коштами	1 213 000,00	1 213 000,00	1 213 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 213 000,00	1 213 000,00	1 213 000,00		
2030	Кошти, на погашення яких настало строк, крім коштів, залучених на умовах овернайт та на умовах інших подібних угод	42 426 000,00	42 426 000,00	0,00000	48 226 000,00	48 226 000,00	0,00000	48 077 000,00	48 077 000,00	0,00000		
2031	Кошти, на погашення яких настало строк, крім коштів, залучених на умовах овернайт та на умовах інших подібних угод, прострочені на строк понад один місяць	731 000,00	731 000,00	0,00000	762 000,00	762 000,00	0,00000	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00000		
2035	Кошти, на погашення яких настало строк, крім коштів, залучених на умовах овернайт та на умовах інших подібних угод, прострочені на строк понад один місяць, резервування за ними	731 000,00	731 000,00	0,00000	762 000,00	762 000,00	0,00000	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00000		
2036	Кошти, на погашення яких настало строк, крім коштів, залучених на умовах овернайт та на умовах інших подібних угод, прострочені на строк понад один місяць, нараховані доходи за такими коштами	43 472 000,00	43 472 000,00	0,00000	52 371 000,00	52 371 000,00	0,00000	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00000		
2040	Кошти, на погашення яких настало строк, крім коштів, залучених на умовах овернайт та на умовах інших подібних угод, нараховані доходи за такими коштами	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00000	20 410 000,00	20 410 000,00	0,00000	4 987 000,00	4 987 000,00	0,00000		
2041	Кошти, на погашення яких настало строк, крім коштів, залучених на умовах овернайт та на умовах інших подібних угод, нараховані доходи за такими коштами, прострочені на строк понад один місяць	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00000	20 410 000,00	20 410 000,00	0,00000	4 987 000,00	4 987 000,00	0,00000		
2045	Кошти, на погашення яких настало строк, крім коштів, залучених на умовах овернайт та на умовах інших подібних угод, нараховані доходи за такими коштами, прострочені на строк понад один місяць, резервування за ними	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00000	20 410 000,00	20 410 000,00	0,00000	4 987 000,00	4 987 000,00	0,00000		
2050	Кошти, на погашення яких настало строк, крім коштів, залучених на умовах овернайт та на умовах інших подібних угод, нараховані доходи за такими коштами, прострочені на строк понад один місяць, резервування за ними, нараховані доходи за такими коштами	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00000	20 410 000,00	20 410 000,00	0,00000	4 987 000,00	4 987 000,00	0,00000		
2060	Кошти, на погашення яких настало строк, крім коштів, залучених на умовах овернайт та на умовах інших подібних угод, нараховані доходи за такими коштами, прострочені на строк понад один місяць, резервування за ними, нараховані доходи за такими коштами	18 479 323,70	18 479 323,70	18 479 323,70	19 257 250,00	19 257 250,00	19 257 250,00	18 479 323,70	18 479 323,70	18 479 323,70		
2065	Кошти, на погашення яких настало строк, крім коштів, залучених на умовах овернайт та на умовах інших подібних угод, нараховані доходи за такими коштами, прострочені на строк понад один місяць, резервування за ними, нараховані доходи за такими коштами	18 479 323,70	18 479 323,70	18 479 323,70	19 257 250,00	19 257 250,00	19 257 250,00	18 479 323,70	18 479 323,70	18 479 323,70		
2070	Кошти, на погашення яких настало строк, крім коштів, залучених на умовах овернайт та на умовах інших подібних угод, нараховані доходи за такими коштами, прострочені на строк понад один місяць, резервування за ними, нараховані доходи за такими коштами	18 479 323,70	18 479 323,70	18 479 323,70	19 257 250,00	19 257 250,00	19 257 250,00	18 479 323,70	18 479 323,70	18 479 323,70		
2080	Кошти, на погашення яких настало строк, крім коштів, залучених на умовах овернайт та на умовах інших подібних угод, нараховані доходи за такими коштами, прострочені на строк понад один місяць, резервування за ними, нараховані доходи за такими коштами	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00000		
2081	Кошти, на погашення яких настало строк, крім коштів, залучених на умовах овернайт та на умовах інших подібних угод, нараховані доходи за такими коштами, прострочені на строк понад один місяць	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00000		
2085	Кошти, на погашення яких настало строк, крім коштів, залучених на умовах овернайт та на умовах інших подібних угод, нараховані доходи за такими коштами, прострочені на строк понад один місяць, резервування за ними	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00000		
2086	Кошти, на погашення яких настало строк, крім коштів, залучених на умовах овернайт та на умовах інших подібних угод, нараховані доходи за такими коштами, прострочені на строк понад один місяць, резервування за ними, нараховані доходи за такими коштами	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00000		
2090	Кошти, на погашення яких настало строк, крім коштів, залучених на умовах овернайт та на умовах інших подібних угод, нараховані доходи за такими коштами, прострочені на строк понад один місяць, резервування за ними, нараховані доходи за такими коштами	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00000	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00000		
2100	Кошти, залучені на умовах овернайт та на умовах інших подібних угод	1 874 146 628,00	1 874 146 628,00	0,00000	1 992 266 000,00	1 992 266 000,00	0,00000	1 582 000 000,00	1 582 000 000,00	0,00000		
2101	Кошти, залучені на умовах овернайт та на умовах інших подібних угод, прострочені на строк понад один місяць	1 874 146 628,00	1 874 146 628,00	0,00000	1 992 266 000,00	1 992 266 000,00	0,00000	1 582 000 000,00	1 582 000 000,00	0,00000		
2105	Кошти, залучені на умовах овернайт та на умовах інших подібних угод, прострочені на строк понад один місяць, резервування за ними	1 874 146 628,00	1 874 146 628,00	0,00000	1 992 266 000,00	1 992 266 000,00	0,00000	1 582 000 000,00	1 582 000 000,00	0,00000		
2106	Кошти, залучені на умовах овернайт та на умовах інших подібних угод, прострочені на строк понад один місяць, нараховані доходи за такими коштами	1 874 146 628,00	1 874 146 628,00	0,00000	1 992 266 000,00	1 992 266 000,00	0,00000	1 582 000 000,00	1 582 000 000,00	0,00000		
2110	Кошти, залучені на умовах овернайт та на умовах інших подібних угод, прострочені на строк понад один місяць, резервування за ними, нараховані доходи за такими коштами	1 874 146 628,00	1 874 146 628,00	0,00000	1 992 266 000,00	1 992 266 000,00	0,00000	1 582 000 000,00	1 582 000 000,00	0,00000		
2120	Кошти, залучені на умовах зворотного фінансового лізингу	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000		
2121	Кошти, залучені на умовах зворотного фінансового лізингу, прострочені на строк понад один місяць	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000		
2125	Кошти, залучені на умовах зворотного фінансового лізингу, прострочені на строк понад один місяць, резервування за ними	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000		
2126	Кошти, залучені на умовах зворотного фінансового лізингу, прострочені на строк понад один місяць, нараховані доходи за такими коштами	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000		
2130	Кошти, залучені на умовах зворотного фінансового лізингу, прострочені на строк понад один місяць, резервування за ними, нараховані доходи за такими коштами	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00000		
2140	Кошти, залучені на умовах кредитної угоди	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00000		
2141	Кошти, залучені на умовах кредитної угоди, прострочені на строк понад один місяць	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00000	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00000		
2145	Кошти, залучені на умовах кредитної угоди, прострочені на строк понад один місяць, резервування за ними	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00000	5 000 000,00