Додаток 1

до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року №11

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРЕДОБАНК" станом на 01.05.2025 року.

Таблиця
(тис. грн.) (З місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	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
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	9 720 241.50190	2 628 086.17480	7 092 155.32710	9 154 744.83801	2 605 362.53280	6 549 382.30521	1 202 188.77144	64 196.82270	1 137 991.94874
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	7 625 763.35631	2 849 365.48101	4 776 397.87530	7 667 025.41407	2 796 888.86061	4 870 136.55346	1 159 872.46096	214 022.60340	945 849.85756
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	1 687 828.03800	1 687 828.03800	0.00000	1 707 717.88100	1 707 717.88100	0.00000	255 288.53100	255 288.53100	0.00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	6 267.82400	6 267.82400	0.00000	6 267.82400	6 267.82400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	4 857 014.96373	1 923 411.61100	2 933 603.35273	4 851 329.59284	1 915 213.99100	2 936 115.60184	102 174.91200	27 632.75000	74 542.16200
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		23 897 115.68394	9 094 959.12881	14 802 156.55513	23 387 085.54992	9 031 451.08941	14 355 634.46051	2 719 524.67540	561 140.70710	2 158 383.96830
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 061.99700	-1 061.99700	0.00000
Група 109 усього		*Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 061.99700	-1 061.99700	0.00000
Розділ 10 усього		**Готівкові кошти**		23 897 115.68394	9 094 959.12881	14 802 156.55513	23 387 085.54992	9 031 451.08941	14 355 634.46051	2 718 462.67840	560 078.71010	2 158 383.96830
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	286 259 898.96582	286 259 898.96582	0.00000	288 037 980.77376	288 037 980.77376	0.00000	1 882 306.71542	1 882 306.71542	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		286 259 898.96582	286 259 898.96582	0.00000	288 037 980.77376	288 037 980.77376	0.00000	1 882 306.71542	1 882 306.71542	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		286 259 898.96582	286 259 898.96582	0.00000	288 037 980.77376	288 037 980.77376	0.00000	1 882 306.71542	1 882 306.71542	0.00000
8	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5 690 777.00000	5 690 777.00000	0.00000	5 604 712.00000	5 604 712.00000	0.00000	9 311 645.00000	9 311 645.00000	0.00000
9	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	652 020.07634	652 020.07634	0.00000	670 037.77966	670 037.77966	0.00000	644 007.04381	644 007.04381	0.00000
10	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	68 892.87609	68 892.87609	0.00000	83 869.12864	83 869.12864	0.00000	92 298.60958	92 298.60958	0.00000
11	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-16 183.13446	-16 183.13446	0.00000
12	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	453 266.14350	453 266.14350	0.00000	699 441.58073	699 441.58073	0.00000	286 279.86518	286 279.86518	0.00000
13	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	151 283.12891	151 283.12891	0.00000	178 170.88443	178 170.88443	0.00000	-716 955.13798	-716 955.13798	0.00000
Група 141 усього		*Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід*		7 016 239.22484	7 016 239.22484	0.00000	7 236 231.37346	7 236 231.37346	0.00000	9 601 092.24613	9 601 092.24613	0.00000
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	237 884 000.00000	237 884 000.00000	0.00000	235 735 000.00000	235 735 000.00000	0.00000	18 444 000.00000	18 444 000.00000	0.00000
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	196 532.81052	196 532.81052	0.00000	136 682.76025	136 682.76025	0.00000	101 225.39990	101 225.39990	0.00000
Група 144 усього		*Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		238 080 532.81052	238 080 532.81052	0.00000	235 871 682.76025	235 871 682.76025	0.00000	18 545 225.39990	18 545 225.39990	0.00000
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		245 096 772.03536	245 096 772.03536	0.00000	243 107 914.13371	243 107 914.13371	0.00000	28 146 317.64603	28 146 317.64603	0.00000
16	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	50 091 100.63689	1 692 045.71241	48 399 054.92448	49 369 042.19170	1 707 829.71104	47 661 212.48066	2 460 218.32298	4 052.47049	2 456 165.85249
17	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	2 333.20662	0.00000	2 333.20662	10 676.15047	0.00000	10 676.15047	2 316.07009	0.00000	2 316.07009
18	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	156.62035	150.38128	6.23907	60.73988	29.14236	31.59752	-962.13861	-31.12754	-931.01107
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		50 093 590.46386	1 692 196.09369	48 401 394.37017	49 379 779.08205	1 707 858.85340	47 671 920.22865	2 461 572.25446	4 021.34295	2 457 550.91151
19	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 828 791.64107	0.00000	7 828 791.64107	7 828 791.64107	0.00000	7 828 791.64107	0.00000	0.00000	0.00000
Група 151 усього		*Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		7 828 791.64107	0.00000	7 828 791.64107	7 828 791.64107	0.00000	7 828 791.64107	0.00000	0.00000	0.00000
20	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 655 276.97000	0.00000	13 655 276.97000	14 111 542.67000	0.00000	14 111 542.67000	0.00000	0.00000	0.00000
21	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 496 361.29000	0.00000	3 496 361.29000	2 946 820.99000	0.00000	2 946 820.99000	1 063 514.70000	0.00000	1 063 514.70000
22	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 860.28050	0.00000	4 860.28050	5 045.10294	0.00000	5 045.10294	243.72151	0.00000	243.72151
23	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	92.08778	0.00000	92.08778	100.35547	0.00000	100.35547	-95.75665	0.00000	-95.75665
Група 152 усього		*Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		17 156 590.62828	0.00000	17 156 590.62828	17 063 509.11841	0.00000	17 063 509.11841	1 063 662.66486	0.00000	1 063 662.66486
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		75 078 972.73321	1 692 196.09369	73 386 776.63952	74 272 079.84153	1 707 858.85340	72 564 220.98813	3 525 234.91932	4 021.34295	3 521 213.57637
24	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	7 756 987.18411	98 623.66661	7 658 363.51750	7 581 964.50671	98 614.60000	7 483 349.90671	0.00000	0.00000	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		7 756 987.18411	98 623.66661	7 658 363.51750	7 581 964.50671	98 614.60000	7 483 349.90671	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		7 756 987.18411	98 623.66661	7 658 363.51750	7 581 964.50671	98 614.60000	7 483 349.90671	0.00000	0.00000	0.00000
25	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	1 700 449.85314	535 642.15000	1 164 807.70314	1 698 369.85314	533 562.15000	1 164 807.70314	16 940.00000	16 940.00000	0.00000
26	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	252 789.08075	0.00000	252 789.08075	253 426.01430	0.00000	253 426.01430	10 070.12030	0.00000	10 070.12030
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		1 953 238.93389	535 642.15000	1 417 596.78389	1 951 795.86744	533 562.15000	1 418 233.71744	27 010.12030	16 940.00000	10 070.12030
27	1832	Кошти банків у розрахунках	А	4 320.41670	1 239.96049	3 080.45621	2 854.61957	1 583.64285	1 270.97672	36 590.39246	5 649.50478	30 940.88768
28	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	4.18527	2.63987	1.54540	1.78157	0.00000	1.78157	-48.88686	-43.31776	-5.56910
Група 183 усього		*Кошти банків у розрахунках*		4 324.60197	1 242.60036	3 082.00161	2 856.40114	1 583.64285	1 272.75829	36 541.50560	5 606.18702	30 935.31858
29	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	38.44314	34.17800	4.26514	41.76217	38.96200	2.80017	-62.12309	-38.96200	-23.16109
Група 189 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками*		38.44314	34.17800	4.26514	41.76217	38.96200	2.80017	-62.12309	-38.96200	-23.16109
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		1 957 601.97900	536 918.92836	1 420 683.05064	1 954 694.03075	535 184.75485	1 419 509.27590	63 489.50281	22 507.22502	40 982.27779
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		640 047 348.58144	542 779 368.81865	97 267 979.76279	638 341 718.83638	542 519 004.20513	95 822 714.63125	36 335 811.46198	30 615 231.63952	5 720 579.82246
Клас 2												

30	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 342.13139	36.30817	5 305.82322	5 623.11514	66.50583	5 556.60931	101 182.70156	798.75017	100 383.95139
31	2044	Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	95.38000	95.38000	0.00000	253.42761	253.42761	0.00000	1 735.76663	1 735.76663	0.00000
32	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 755.43566	0.00000	1 755.43566	2 249.49076	8.43195	2 241.05881	46.63476	46.63476	0.00000
33	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-79 015.35989	-29.53074	-78 985.82915
34	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 063.11254	93.50788	1 969.60466	1 349.30923	120.65397	1 228.65526	21 953.21438	151.18503	21 802.02935
35	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 371.93479	114.45521	1 257.47958	1 696.75805	22.64175	1 674.11630	0.00000	0.00000	0.00000
36	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-38 394.66455	-849.04298	-37 545.62157
Група 204 усього		*Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		10 627.99438	339.65126	10 288.34312	11 172.10079	471.66111	10 700.43968	7 508.29289	1 853.76287	5 654.53002
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 595 577.89454	1 006 110.17433	589 467.72021	1 740 889.12678	1 263 379.77551	477 509.35127	10 337 842.91298	7 346 867.44429	2 990 975.46869
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 260.42345	3 473.46216	786.96129	2 556.40938	2 008.10825	548.30113	1 333.03634	900.05499	432.98135
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-43 465.73347	-37 037.98564	-6 427.74783
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	130 609.01889	116 524.38271	14 084.63618	141 610.09814	128 110.57005	13 499.52809	371 770.19556	368 077.52595	3 692.66961
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	126 669.51165	102 134.05244	24 535.45921	138 364.03271	66 897.37788	71 466.65483	-1 213 877.33933	-859 482.87901	-354 394.46032
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		1 857 116.84853	1 228 242.07164	628 874.77689	2 023 419.66701	1 460 395.83169	563 023.83532	9 453 603.07208	6 819 324.16058	2 634 278.91150
42	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	111 560.86985	111 560.86985	0.00000	47 902.33447	47 902.33447	0.00000	1 013 613.04824	1 013 613.04824	0.00000
43	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	2 818.84813	2 818.84813	0.00000	3 123.57588	3 123.57588	0.00000	18 212.05857	18 212.05857	0.00000
44	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-3 200.65877	-3 200.65877	0.00000
45	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	20 579.88459	20 579.88459	0.00000	7 748.53307	7 748.53307	0.00000	36 468.65574	36 468.65574	0.00000
46	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	2 662.99831	2 662.99831	0.00000	11 009.40821	11 009.40821	0.00000	-116 690.20887	-116 690.20887	0.00000
Група 207 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю*		137 622.60088	137 622.60088	0.00000	69 783.85163	69 783.85163	0.00000	948 402.89491	948 402.89491	0.00000
47	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	598.96146	0.00000	598.96146	403.09418	0.00000	403.09418	5 239.88711	0.00000	5 239.88711
48	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3.33528	0.00000	3.33528	3.16131	0.00000	3.16131	0.00000	0.00000	0.00000
49	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-31.34551	0.00000	-31.34551
50	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	40.93935	0.00000	40.93935	30.16444	0.00000	30.16444	24.81748	0.00000	24.81748
51	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38.82196	0.00000	38.82196	91.13852	0.00000	91.13852	-844.55276	0.00000	-844.55276
Група 208 усього		*Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		682.05805	0.00000	682.05805	527.55845	0.00000	527.55845	4 388.80632	0.00000	4 388.80632
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		2 006 049.50184	1 366 204.32378	639 845.17806	2 104 903.17788	1 530 651.34443	574 251.83345	10 413 903.06620	7 769 580.81836	2 644 322.24784
52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	61 023.07902	60 982.76034	40.31868	98 939.65983	98 915.83852	23.82131	972 580.30238	972 055.95264	524.34974
53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 672.94061	2 672.94061	0.00000	2 206.78821	2 206.78821	0.00000	12 691.42312	12 691.42312	0.00000
54	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-28 682.08996	-28 682.08996	0.00000
55	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27 520.74760	27 520.70789	0.03971	29 423.56917	29 423.53997	0.02920	158 113.39005	158 113.28264	0.10741
56	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24 674.09317	24 654.09165	20.00152	10 331.26773	10 291.15204	40.11569	-562 914.93320	-562 456.41843	-458.51477
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		115 890.86040	115 830.50049	60.35991	140 901.28494	140 837.31874	63.96620	551 788.09239	551 722.15001	65.94238
57	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	104.28418	104.28418	0.00000	300.85037	300.85037	0.00000	8 955.94190	8 955.94190	0.00000
58	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	68.27116	68.27116	0.00000	23.46754	23.46754	0.00000	1 713.83014	1 713.83014	0.00000
59	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	143.84094	143.84094	0.00000	440.44404	440.44404	0.00000	920.88146	920.88146	0.00000
60	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	332.77745	332.77745	0.00000	104.03812	104.03812	0.00000	-8 570.52090	-8 570.52090	0.00000
Група 221 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю*		649.17373	649.17373	0.00000	868.80007	868.80007	0.00000	3 020.13260	3 020.13260	0.00000
61	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 024.96434	872.85286	152.11148	27 000.41887	26 739.89875	260.52012	1 121 093.27885	1 115 571.26672	5 522.01213
62	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 142.08571	1 069.95740	72.12831	1 464.34800	1 431.87219	32.47581	24 252.80412	24 252.07466	0.72946
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-54 798.64173	-53 410.50337	-1 388.13836
64	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 266.53422	18 202.77313	63.76109	19 074.03616	19 009.67622	64.35994	53 866.24595	53 392.48360	473.76235

65	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 670.09970	10 598.05182	72.04788	2 842.94972	2 817.05888	25.89084	-277 140.98600	-276 084.48863	-1 056.49737
Група 223 усього		*Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		31 103.68397	30 743.63521	360.04876	50 381.75275	49 998.50604	383.24671	867 272.70119	863 720.83298	3 551.86821
66	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 574.77135	1 242.19989	332.57146	2 780.30403	2 332.93770	447.36633	60 811.37931	46 279.08166	14 532.29765
67	2241	Придбані (створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6.45124	6.45124	0.00000	8.84176	8.84176	0.00000	810.19510	810.19510	0.00000
68	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18.85860	18.85860	0.00000	20.08442	20.08442	0.00000	2 907.00913	2 907.00913	0.00000
69	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	384.44003	187.90110	196.53893	247.67276	26.41175	221.26101	855.37969	574.63009	280.74960
70	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-13 657.15019	-4 427.40596	-9 229.74423
71	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 320.30559	2 234.74341	85.56218	2 890.29824	2 804.73606	85.56218	19 678.70873	19 678.70873	0.00000
72	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 691.26947	1 481.07736	210.19211	1 661.30108	1 542.32271	118.97837	0.00000	0.00000	0.00000
73	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-25 280.74545	-23 040.68494	-2 240.06051
Група 224 усього		*Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		5 996.09628	5 171.23160	824.86468	7 608.50229	6 735.33440	873.16789	46 124.77632	42 781.53381	3 343.24251
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		153 639.81438	152 394.54103	1 245.27335	199 760.34005	198 439.95925	1 320.38080	1 468 205.70250	1 461 244.64940	6 961.05310
74	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	68 996 838.56672	55 318 766.29148	13 678 072.27524	69 179 755.63497	55 247 251.65386	13 932 503.98111	168 720.10051	168 720.10051	0.00000
75	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	2 072.38626	2 072.38626	0.00000	2 044.01692	2 044.01692	0.00000	102.26959	102.26959	0.00000
76	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 045.61145	1 045.61145	0.00000	2 218.94304	2 218.94304	0.00000	-7 072.64267	-7 072.64267	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		68 999 956.56443	55 321 884.28919	13 678 072.27524	69 184 018.59493	55 251 514.61382	13 932 503.98111	161 749.72743	161 749.72743	0.00000
77	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	10 654 448.79380	8 688 660.82520	1 965 787.96860	10 944 067.15164	8 712 604.41457	2 231 462.73707	23 126.16713	23 087.90011	38.26702
78	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	2 309.30835	2 309.30835	0.00000	1 996.05497	1 996.05497	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
79	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	534.08327	534.08327	0.00000	560.92976	560.92976	0.00000	293.16223	293.16223	0.00000
80	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	334.69494	334.00085	0.69409	518.86690	518.00596	0.86094	-1 906.83790	-1 903.13276	-3.70514
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		10 657 626.88036	8 691 838.21767	1 965 788.66269	10 947 143.00327	8 715 679.40526	2 231 463.59801	21 512.49146	21 477.92958	34.56188
81	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	4 457 461.12351	4 226 204.19795	231 256.92556	4 437 859.54399	4 232 542.15239	205 317.39160	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		4 457 461.12351	4 226 204.19795	231 256.92556	4 437 859.54399	4 232 542.15239	205 317.39160	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		84 115 044.56830	68 239 926.70481	15 875 117.86349	84 569 021.14219	68 199 736.17147	16 369 284.97072	183 262.21889	183 227.65701	34.56188
82	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	229.15479	229.15479	0.00000	228.04716	228.04716	0.00000	6.37259	6.37259	0.00000
83	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	35 924.73458	3 000.00000	32 924.73458	35 086.44142	3 000.00000	32 086.44142	5 501.90618	668.36901	4 833.53717
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		36 153.88937	3 229.15479	32 924.73458	35 314.48858	3 228.04716	32 086.44142	5 508.27877	674.74160	4 833.53717
84	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	56.44239	0.01211	56.43028	69.56354	0.01466	69.54888	-3 370.84071	-668.38367	-2 702.45704
Група 289 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку*		56.44239	0.01211	56.43028	69.56354	0.01466	69.54888	-3 370.84071	-668.38367	-2 702.45704
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		36 210.33176	3 229.16690	32 981.16486	35 384.05212	3 228.06182	32 155.99030	2 137.43806	6.35793	2 131.08013
85	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	1 486 564.13800	1 486 564.13800	0.00000	1 486 539.13800	1 486 539.13800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
86	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	8 437 643.32502	6 669 547.37839	1 768 095.94663	8 539 544.20191	6 767 173.74012	1 772 370.46179	286 290.34625	166 047.68123	120 242.66502
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		9 924 207.46302	8 156 111.51639	1 768 095.94663	10 026 083.33991	8 253 712.87812	1 772 370.46179	286 290.34625	166 047.68123	120 242.66502
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		9 924 207.46302	8 156 111.51639	1 768 095.94663	10 026 083.33991	8 253 712.87812	1 772 370.46179	286 290.34625	166 047.68123	120 242.66502
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		96 235 151.67930	77 917 866.25291	18 317 285.42639	96 935 152.05215	78 185 768.41509	18 749 383.63706	12 353 798.77190	9 580 107.16393	2 773 691.60797
Клас 3												
87	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 397 059.00000	0.00000	1 397 059.00000	1 916 841.00000	0.00000	1 916 841.00000	14 166 247.00000	0.00000	14 166 247.00000
88	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	41 981.48924	0.00000	41 981.48924	15 912.49839	0.00000	15 912.49839	3 134.92967	0.00000	3 134.92967
89	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-360 570.35297	0.00000	-360 570.35297
90	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 729.17768	0.00000	10 729.17768	2 727.07982	0.00000	2 727.07982	44 038.39530	0.00000	44 038.39530
Група 321 усього		*Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		1 449 769.66692	0.00000	1 449 769.66692	1 935 480.57821	0.00000	1 935 480.57821	13 852 849.97200	0.00000	13 852 849.97200
Розділ 32 усього		**Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		1 449 769.66692	0.00000	1 449 769.66692	1 935 480.57821	0.00000	1 935 480.57821	13 852 849.97200	0.00000	13 852 849.97200
91	3400	Запаси на складі	А	0.00000	0.00000	0.00000	553.47174	553.47174	0.00000	2 715.72208	2 715.72208	0.00000
92	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	1 387.32143	1 387.32143	0.00000	859.62293	859.62293	0.00000	27 256.98188	27 256.98188	0.00000
93	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8.00000	8.00000	0.00000
94	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 611.55800	1 611.55800	0.00000
Група 340 усього		*Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу*		1 387.32143	1 387.32143	0.00000	1 413.09467	1 413.09467	0.00000	31 592.26196	31 592.26196	0.00000
Розділ 34 усього		**Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу**		1 387.32143	1 387.32143	0.00000	1 413.09467	1 413.09467	0.00000	31 592.26196	31 592.26196	0.00000
95	3500	Витрати майбутніх періодів	А	47 458.95858	46 242.27885	1 216.67973	25 330.94417	23 789.06977	1 541.87440	113 861.82446	93 365.10196	20 496.72250
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		47 458.95858	46 242.27885	1 216.67973	25 330.94417	23 789.06977	1 541.87440	113 861.82446	93 365.10196	20 496.72250
96	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	179 212.35414	179 212.35414	0.00000	165 290.28409	165 290.28409	0.00000	61 114.25289	61 114.25289	0.00000
97	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	49 341.52487	49 341.52487	0.00000	45 848.57935	45 848.57935	0.00000	23 488.20561	23 488.20561	0.00000
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		228 553.87901	228 553.87901	0.00000	211 138.86344	211 138.86344	0.00000	84 602.45850	84 602.45850	0.00000
98	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	337.21332	337.21332	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	643 886.90704	643 886.90704	0.00000
99	3521	Відстрочений податковий актив	А	13 387.99596	13 387.99596	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	67 475.62546	67 475.62546	0.00000
100	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	56 246.64387	56 246.64387	0.00000	52 608.03737	52 608.03737	0.00000	10 746.71877	10 746.71877	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		69 971.85315	69 971.85315	0.00000	52 608.03737	52 608.03737	0.00000	722 109.25127	722 109.25127	0.00000
101	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	8 785 171.14085	3 945 193.88624	4 839 977.25461	8 785 169.99501	3 945 192.74040	4 839 977.25461	115.78682	115.78682	0.00000
102	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	245 032 445.87931	244 327 409.44831	705 036.43100	245 032 445.87931	244 327 409.44831	705 036.43100	0.00000	0.00000	0.00000
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		253 817 617.02016	248 272 603.33455	5 545 013.68561	253 817 615.87432	248 272 602.18871	5 545 013.68561	115.78682	115.78682	0.00000
103	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	738.07148	645.43639	92.63509	580.29976	466.62721	113.67255	330.06499	330.06499	0.00000
104	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	410.08467	245.72400	164.36067	411.18333	251.49567	159.68766	197.24948	44.31647	152.93301

105	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	285.67338	87.94170	197.73168	284.74638	87.01470	197.73168	3.42700	3.42700	0.00000
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		1 433.82953	979.10209	454.72744	1 276.22947	805.13758	471.09189	530.74147	377.80846	152.93301
106	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	2 002.79015	2 002.79015	0.00000	1 856.75089	1 856.75089	0.00000	6 538.97897	6 538.97897	0.00000
107	3578	Інші нараховані доходи	А	10 254.01817	10 254.01817	0.00000	9 714.32842	9 714.32842	0.00000	3 751.18094	3 751.18094	0.00000
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		12 256.80832	12 256.80832	0.00000	11 571.07931	11 571.07931	0.00000	10 290.15991	10 290.15991	0.00000
108	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 116.92370	2 112.52728	4.39642	6 083.77100	6 079.76248	4.00852	-30 976.11973	-30 972.49541	-3.62432
109	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	117.52882	117.52882	0.00000	213.91161	213.91161	0.00000	-3 715.58524	-3 715.58524	0.00000
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		2 234.45252	2 230.05610	4.39642	6 297.68261	6 293.67409	4.00852	-34 691.70497	-34 688.08065	-3.62432
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		254 179 526.80127	248 632 837.31207	5 546 689.48920	254 125 838.71069	248 578 808.05027	5 547 030.66042	896 818.51746	876 172.48627	20 646.03119
110	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	292 205 393.98921	245 375 485.73769	46 829 908.25152	292 205 298.89459	245 375 289.74818	46 830 009.14641	3 509.82199	3 032.74455	477.07744
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		292 205 393.98921	245 375 485.73769	46 829 908.25152	292 205 298.89459	245 375 289.74818	46 830 009.14641	3 509.82199	3 032.74455	477.07744
Розділ 37 усього		**Кліринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		292 205 393.98921	245 375 485.73769	46 829 908.25152	292 205 298.89459	245 375 289.74818	46 830 009.14641	3 509.82199	3 032.74455	477.07744
111	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	11 011 854.05441	0.00000	11 011 854.05441	10 974 250.48337	0.00000	10 974 250.48337	23 238 006.72805	0.00000	23 238 006.72805
112	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-23 238 006.72805	-23 238 006.72805	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		11 011 854.05441	0.00000	11 011 854.05441	10 974 250.48337	0.00000	10 974 250.48337	0.00000	-23 238 006.72805	23 238 006.72805
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		11 011 854.05441	0.00000	11 011 854.05441	10 974 250.48337	0.00000	10 974 250.48337	0.00000	-23 238 006.72805	23 238 006.72805
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		558 847 931.83324	494 009 710.37119	64 838 221.46205	559 242 281.76153	493 955 510.89312	65 286 770.86841	14 784 770.57341	-22 327 209.23527	37 111 979.80868
Клас 4												
113	4203	Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	35 000.00000	35 000.00000	0.00000
Група 420 усього		*Інвестиції в дочірні компанії*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	35 000.00000	35 000.00000	0.00000
Розділ 42 усього		**Інвестиції в дочірні компанії**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	35 000.00000	35 000.00000	0.00000
114	4300	Нематеріальні активи	А	6 246.71332	6 246.71332	0.00000	18 306.01392	18 306.01392	0.00000	773 121.53434	773 121.53434	0.00000
115	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	18 306.01392	18 306.01392	0.00000	18 277.44975	18 277.44975	0.00000	-452 022.86154	-452 022.86154	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		24 552.72724	24 552.72724	0.00000	36 583.46367	36 583.46367	0.00000	321 098.67280	321 098.67280	0.00000
116	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	13 115.51219	13 115.51219	0.00000	6 277.27228	6 277.27228	0.00000	10 520.44341	10 520.44341	0.00000
Група 431 усього		*Капітальні інвестиції в нематеріальні активи*		13 115.51219	13 115.51219	0.00000	6 277.27228	6 277.27228	0.00000	10 520.44341	10 520.44341	0.00000
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		37 668.23943	37 668.23943	0.00000	42 860.73595	42 860.73595	0.00000	331 619.11621	331 619.11621	0.00000
117	4400	Основні засоби	А	4 035.78022	4 035.78022	0.00000	1 604.63517	1 604.63517	0.00000	1 710 299.26451	1 710 299.26451	0.00000
118	4409	Знос основних засобів	П	1 570.41729	1 570.41729	0.00000	9 390.81810	9 390.81810	0.00000	-905 953.04568	-905 953.04568	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		5 606.19751	5 606.19751	0.00000	10 995.45327	10 995.45327	0.00000	804 346.21883	804 346.21883	0.00000
119	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 850.96800	8 850.96800	0.00000
Група 441 усього		*Інвестиційна нерухомість*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 850.96800	8 850.96800	0.00000
120	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	4 126.97722	4 126.97722	0.00000	4 038.83922	4 038.83922	0.00000	629.68800	629.68800	0.00000
Група 443 усього		*Капітальні інвестиції за основними засобами*		4 126.97722	4 126.97722	0.00000	4 038.83922	4 038.83922	0.00000	629.68800	629.68800	0.00000
Розділ 44 усього		**Основні засоби**		9 733.17473	9 733.17473	0.00000	15 034.29249	15 034.29249	0.00000	813 826.87483	813 826.87483	0.00000
121	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	1 032.68649	1 032.68649	0.00000	316.92800	316.92800	0.00000	115 556.16540	115 556.16540	0.00000
122	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	316.92800	316.92800	0.00000	1 885.04324	1 885.04324	0.00000	-98 214.70159	-98 214.70159	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		1 349.61449	1 349.61449	0.00000	2 201.97124	2 201.97124	0.00000	17 341.46381	17 341.46381	0.00000
123	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	1 029.25249	1 029.25249	0.00000	1 032.68649	1 032.68649	0.00000	305.89058	305.89058	0.00000
Група 453 усього		*Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)*		1 029.25249	1 029.25249	0.00000	1 032.68649	1 032.68649	0.00000	305.89058	305.89058	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		2 378.86698	2 378.86698	0.00000	3 234.65773	3 234.65773	0.00000	17 647.35439	17 647.35439	0.00000
124	4600	Активи з права користування	А	24 227.22527	24 227.22527	0.00000	6 460.04473	6 460.04473	0.00000	246 339.91353	246 339.91353	0.00000
125	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	6 460.04473	6 460.04473	0.00000	11 825.25717	11 825.25717	0.00000	-74 260.70207	-74 260.70207	0.00000
Група 460 усього		*Активи з права користування*		30 687.27000	30 687.27000	0.00000	18 285.30190	18 285.30190	0.00000	172 079.21146	172 079.21146	0.00000
Розділ 46 усього		**Активи з права користування**		30 687.27000	30 687.27000	0.00000	18 285.30190	18 285.30190	0.00000	172 079.21146	172 079.21146	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		80 467.55114	80 467.55114	0.00000	79 414.98807	79 414.98807	0.00000	1 370 172.55689	1 370 172.55689	0.00000
АКТИВИ - Усього				1 295 210 899.64512	1 114 787 412.99389	180 423 486.65123	1 294 598 567.63813	1 114 739 698.50141	179 858 869.13672	64 844 553.36418	19 238 302.12507	45 606 251.23911
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
126	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	260 830.32757	590.63599	260 239.69158
127	1602	Кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 808.45418	3 808.45418	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	264 638.78175	4 399.09017	260 239.69158
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	264 638.78175	4 399.09017	260 239.69158
128	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 158 373.25500	1 146 438.19000	11 935.06500	1 158 373.25500	1 146 438.19000	11 935.06500	0.00000	0.00000	0.00000
129	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.31198	0.00000	0.31198
Група 191 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з банками*		1 158 373.25500	1 146 438.19000	11 935.06500	1 158 373.25500	1 146 438.19000	11 935.06500	0.31198	0.00000	0.31198
Розділ 19 усього		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		1 158 373.25500	1 146 438.19000	11 935.06500	1 158 373.25500	1 146 438.19000	11 935.06500	0.31198	0.00000	0.31198
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		1 158 373.25500	1 146 438.19000	11 935.06500	1 158 373.25500	1 146 438.19000	11 935.06500	264 639.09373	4 399.09017	260 240.00356
Усього Зобов'язання за классом 1				1 158 373.25500	1 146 438.19000	11 935.06500	1 158 373.25500	1 146 438.19000	11 935.06500	264 639.09373	4 399.09017	260 240.00356
Клас 2												
Зобов'язання												
130	2560	Державні позабюджетні фонди	П	85 226.25012	85 226.25012	0.00000	85 226.75012	85 226.75012	0.00000	0.50000	0.50000	0.00000
Група 256 усього		*Кошти позабюджетних фондів*		85 226.25012	85 226.25012	0.00000	85 226.75012	85 226.75012	0.00000	0.50000	0.50000	0.00000
Розділ 25 усього		**Кошти бюджету та позабюджетних фондів України**		85 226.25012	85 226.25012	0.00000	85 226.75012	85 226.75012	0.00000	0.50000	0.50000	0.00000
131	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26 701 963.95623	18 635 145.99523	8 066 817.96100
132	2602	Кошти суб`єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40 373.62422	40 373.62422	0.00000
133	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	4 818 319.50176	6 491.34899	4 811 828.15277	4 820 883.59659	6 575.46523	4 814 308.13136	6 369.38726	3 612.14433	2 757.24293
134	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	18 564.59618	18 564.59618	0.00000	18 109.37836	18 109.37836	0.00000	2 071.91031	2 071.91031	0.00000
135	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	124 959.61817	124 933.16965	26.44852	122 608.77584	122 582.32732	26.44852	4 089.33724	4 089.33724	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		4 961 843.71611	149 989.11482	4 811 854.60129	4 961 601.75079	147 267.17091	4 814 334.57988	26 754 868.21526	18 685 293.01133	8 069 575.20393
136	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 830 153.55082	2 145 096.02256	685 057.52826	3 080 782.33768	2 288 494.62812	792 287.70956	2 875 310.91834	1 255 891.94170	1 619 418.97664
137	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	254.59674	241.95933	12.63741	255.48226	244.81720	10.66506	-0.03731	-0.03689	-0.00042
138	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	156.32373	141.76413	14.55960
139	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	11 341.92718	10 096.82883	1 245.09835	13 318.93733	12 271.86716	1 047.07017	8 756.27370	8 031.95040	724.32330
Група 261 усього		*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		2 841 750.07474	2 155 434.81072	686 315.26402	3 094 356.75727	2 301 011.31248	793 345.44479	2 884 223.47846	1 264 065.61934	1 620 157.85912
140	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 176 539.79821	4 976 266.53675	7 200 273.26146

141	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 926.25584	2 926.25584	0.00000
142	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	944.59391	944.59391	0.00000
143	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	434.78320	434.78320	0.00000	0.10000	0.10000	0.00000	793.65747	793.65747	0.00000
144	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	8 476.60518	8 476.04428	0.56090	8 476.56361	8 476.00270	0.56091	1.51833	1.51791	0.00042
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		8 911.38838	8 910.82748	0.56090	8 476.66361	8 476.10270	0.56091	12 181 205.82376	4 980 932.56188	7 200 273.26188
145	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1 630 675.89784	1 073 036.96748	557 638.93036	1 737 234.06388	1 177 651.69268	559 582.37120	7 654 807.48283	5 044 021.32678	2 610 786.15605
146	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	493.55080	475.67153	17.87927	530.84711	511.73741	19.10970	-734.31229	-723.46842	-10.84387
147	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	632.96808	607.53273	25.43535
148	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	54 742.91899	52 801.48057	1 941.43842	58 146.07117	56 100.36889	2 045.70228	66 477.07134	58 813.44230	7 663.62904
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		1 685 912.36763	1 126 314.11958	559 598.24805	1 795 910.98216	1 234 263.79898	561 647.18318	7 721 183.20996	5 102 718.83339	2 618 464.37657
149	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	747 484.18009	717 719.53820	29 764.64189
150	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2 155 680.54191	2 117 386.37666	38 294.16525	1 854 906.78351	1 786 819.29713	68 087.48638	2 802 217.80744	2 661 610.97337	140 606.83407
151	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	67 193.61134	67 193.61134	0.00000	44 049.77429	44 049.77429	0.00000	49 579.48318	49 579.48318	0.00000
152	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	6 008.56311	6 008.56311	0.00000	6 003.63500	6 003.63500	0.00000	17.57546	17.57546	0.00000
153	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	520.82492	520.31102	0.51390	572.41961	571.65155	0.76806	-0.00408	-0.00408	0.00000
154	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	434.22848	433.11376	1.11472
155	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	38 618.03210	38 556.63062	61.40148	32 939.78429	32 883.59439	56.18990	17 634.95593	17 589.48656	45.46937
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		2 268 021.57338	2 229 665.49275	38 356.08063	1 938 472.39670	1 870 327.95236	68 144.44434	3 617 368.22650	3 446 950.16645	170 418.06005
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		11 766 439.12024	5 670 314.36535	6 096 124.75489	11 798 818.55053	5 561 346.33743	6 237 472.21310	53 158 848.95394	33 479 960.19239	19 678 888.76155
156	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	100 000.00000	100 000.00000	0.00000
157	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	2.43844	2.43844	0.00000	-89.97720	-89.97720	0.00000
158	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 260.00000	3 260.00000	0.00000	1 095.00000	1 095.00000	0.00000	1 095.00000	1 095.00000	0.00000
Група 270 усього		*Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		3 260.00000	3 260.00000	0.00000	1 097.43844	1 097.43844	0.00000	101 005.02280	101 005.02280	0.00000
Розділ 27 усього		**Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку**		3 260.00000	3 260.00000	0.00000	1 097.43844	1 097.43844	0.00000	101 005.02280	101 005.02280	0.00000
159	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	25 188 108.07744	12 925 007.66302	12 263 100.41442	25 182 470.53772	12 925 476.68214	12 256 993.85558	1 518.17217	1 157.02697	361.14520
160	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	67 781.39916	11 644.23656	56 137.16260	221 649.29439	11 681.28308	209 968.01131	153 869.39523	38.54652	153 830.84871
161	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	29 219 444.72282	72 180.41170	29 147 264.31112	29 212 834.28111	72 783.62630	29 140 050.65481	41 640.25443	7 578.54191	34 061.71252
162	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1 036.45177	367.47905	668.97272	1 971.63839	1 044.99959	926.63880	33 232.97537	26 120.80085	7 112.17452
163	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	380 867.63500	380 867.63500	0.00000	380 867.63500	380 867.63500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
164	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 649 077.01678	3 128 008.58007	521 068.43671	3 642 735.62220	3 120 106.11601	522 629.50619	64 534.81059	56 048.02195	8 486.78864
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		58 506 315.30297	16 518 076.00540	41 988 239.29757	58 642 529.00881	16 511 960.34212	42 130 568.66669	294 795.60779	90 942.93820	203 852.66959
165	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	313.20000	313.20000	0.00000
166	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 797.76510	4 811.09909	986.66601
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 110.96510	5 124.29909	986.66601
167	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	73 165.39329	5 012.27965	68 153.11364	293 951.49470	31.22931	293 920.26539	1 704 684.01067	95.53346	1 704 588.47721
Група 293 усього		*Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання*		73 165.39329	5 012.27965	68 153.11364	293 951.49470	31.22931	293 920.26539	1 704 684.01067	95.53346	1 704 588.47721
168	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	257.37600	257.37600	0.00000	257.37600	257.37600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 294 усього		*Кошти в розрахунках фізичних осіб*		257.37600	257.37600	0.00000	257.37600	257.37600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		58 579 738.07226	16 523 345.66105	42 056 392.41121	58 936 737.87951	16 512 248.94743	42 424 488.93208	2 005 590.58356	96 162.77075	1 909 427.81281
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		70 434 663.44262	22 282 146.27652	48 152 517.16610	70 821 880.61860	22 159 919.47342	48 661 961.14518	55 265 445.06030	33 677 128.48594	21 588 316.57436
Усього Зобов'язання за классом 2				70 434 663.44262	22 282 146.27652	48 152 517.16610	70 821 880.61860	22 159 919.47342	48 661 961.14518	55 265 445.06030	33 677 128.48594	21 588 316.57436
Клас 3												
Зобов'язання												
169	3600	Доходи майбутніх періодів	П	5 907.49093	5 886.12727	21.36366	10 177.45437	10 156.05327	21.40110	46 230.64456	46 212.54978	18.09478
Група 360 усього		*Доходи майбутніх періодів*		5 907.49093	5 886.12727	21.36366	10 177.45437	10 156.05327	21.40110	46 230.64456	46 212.54978	18.09478
170	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	44 630.41876	44 630.41876	0.00000	52 428.06810	52 428.06810	0.00000	12 265.61942	12 265.61942	0.00000
171	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	11 943.44898	5 989.62800	5 953.82098	29 971.59253	5 863.80068	24 107.79185	171 844.46019	80 604.85907	91 239.60112
172	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 651.33913	900.80273	750.53640	1 654.19382	903.82075	750.37307	784.64291	784.64291	0.00000
173	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	322.85078	0.36045	322.49033	98.08096	0.36045	97.72051	0.00000	0.00000	0.00000
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		58 548.05765	51 521.20994	7 026.84771	84 151.93541	59 196.04998	24 955.88543	184 894.72252	93 655.12140	91 239.60112
174	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	392.85974	392.85974	0.00000	34 813.76936	34 813.76936	0.00000	841 293.39815	841 293.39815	0.00000
175	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	62 155.70161	62 155.70161	0.00000	63 992.57513	63 992.57513	0.00000	21 421.90737	21 421.90737	0.00000
176	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	37 345.65888	37 345.65888	0.00000	9 135.65888	9 135.65888	0.00000	12 870.00000	12 870.00000	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		99 894.22023	99 894.22023	0.00000	107 942.00337	107 942.00337	0.00000	875 585.30552	875 585.30552	0.00000
177	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	8 779 967.73205	540 741.60594	8 239 226.12611	8 779 723.45806	540 497.33195	8 239 226.12611	175.84560	175.84560	0.00000
178	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	6 367 871.70196	6 367 871.70196	0.00000	6 367 871.70196	6 367 871.70196	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
179	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	416.35018	370.66649	45.68369	303.67779	253.84960	49.82819	639.12617	115.63208	523.49409
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		15 148 255.78419	6 908 983.97439	8 239 271.80980	15 147 898.83781	6 908 622.88351	8 239 275.95430	814.97177	291.47768	523.49409
180	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	336.66472	336.66472	0.00000	336.66472	336.66472	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
181	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	621.16266	621.16266	0.00000	621.16266	621.16266	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
182	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	101 955.32734	101 955.32734	0.00000	101 955.32734	101 955.32734	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
183	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	24 275.59073	24 275.59073	0.00000	24 275.59073	24 275.59073	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
184	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	5 881.90201	5 881.90201	0.00000	5 881.90201	5 881.90201	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
185	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	7 080.91334	7 080.91334	0.00000	7 499.62208	7 499.62208	0.00000	38 178.97263	38 178.97263	0.00000
186	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	11 416.71829	11 409.87189	6.84640	16 007.53440	16 000.00000	7.53440	206 963.03277	206 630.51517	332.51760
Група 365 усього		*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		151 568.27909	151 561.43269	6.84640	156 577.80394	156 570.26954	7.53440	245 142.00540	244 809.48780	332.51760
187	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	603.21919	0.00000	603.21919	5 224.53479	25.00000	5 199.53479	18 886.46308	440.00002	18 446.46306
188	3678	Інші нараховані витрати	П	42 141.74552	40 166.93027	1 974.81525	63 360.96942	39 850.76228	23 510.20714	157 988.16978	89 807.78793	68 180.38185
Група 367 усього		*Інші нараховані витрати*		42 744.96471	40 166.93027	2 578.03444	68 585.50421	39 875.76228	28 709.74193	176 874.63286	90 247.78795	86 626.84491
189	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	708.19080	701.40154	6.78926	7 860.88200	7 554.66124	306.22076	16 560.24022	16 219.08506	341.15516
190	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	22 356.83666	13 765.67873	8 591.15793	27 703.48815	25 025.32782	2 678.16033	83 454.44161	72 957.71793	10 496.72368

191	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	220.04297	0.00000	220.04297	308.83628	0.00000	308.83628	10 103.47695	769.02500	9 334.45195
Група 369 усього		*Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання*		23 285.07043	14 467.08027	8 817.99016	35 873.20643	32 579.98906	3 293.21737	110 118.15878	89 945.82799	20 172.33079
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		15 530 203.86723	7 272 480.97506	8 257 722.89217	15 611 206.74554	7 314 943.01101	8 296 263.73453	1 639 660.44141	1 440 747.55812	198 912.88329
192	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 825 449.94187	202 513.81283	1 622 936.12904	1 841 932.32992	202 363.49890	1 639 568.83102	93 357.55663	3.58360	93 353.97303
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		1 825 449.94187	202 513.81283	1 622 936.12904	1 841 932.32992	202 363.49890	1 639 568.83102	93 357.55663	3.58360	93 353.97303
193	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	82 894.05869	7 479.93987	75 414.11882
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	82 894.05869	7 479.93987	75 414.11882
Розділ 37 усього		**Кліринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		1 825 449.94187	202 513.81283	1 622 936.12904	1 841 932.32992	202 363.49890	1 639 568.83102	176 251.61532	7 483.52347	168 768.09185
194	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23 390 013.69199	0.00000	23 390 013.69199
195	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	11 002 786.12074	11 002 786.12074	0.00000	11 040 389.69178	11 040 389.69178	0.00000	-23 390 013.69199	-23 390 013.69199	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		11 002 786.12074	11 002 786.12074	0.00000	11 040 389.69178	11 040 389.69178	0.00000	0.00000	-23 390 013.69199	23 390 013.69199
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		11 002 786.12074	11 002 786.12074	0.00000	11 040 389.69178	11 040 389.69178	0.00000	0.00000	-23 390 013.69199	23 390 013.69199
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		28 358 439.92984	18 477 780.90863	9 880 659.02121	28 493 528.76724	18 557 696.20169	9 935 832.56555	1 815 912.05673	-21 941 782.61040	23 757 694.66713
Усього Зобов'язання за классом 3				28 358 439.92984	18 477 780.90863	9 880 659.02121	28 493 528.76724	18 557 696.20169	9 935 832.56555	1 815 912.05673	-21 941 782.61040	23 757 694.66713
Зобов'язання - Усього				99 951 476.62746	41 906 365.37515	58 045 111.25231	100 473 782.64084	41 864 053.86511	58 609 728.77573	57 345 996.21076	11 739 744.96571	45 606 251.24505
Клас 5												
Капітал												
196	5000	Статутний капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 248 969.46916	2 248 969.46916	0.00000
Група 500 усього		*Статутний капітал банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 248 969.46916	2 248 969.46916	0.00000
197	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38.05317	38.05317	0.00000
Група 501 усього		*Емісійні різниці та додаткові внески*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38.05317	38.05317	0.00000
198	5020	Загальні резерви	П	0.00000	0.00000	0.00000	893 044.12927	893 044.12927	0.00000	2 749 449.81936	2 749 449.81936	0.00000
199	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	46 819.70089	46 819.70089	0.00000	1 039 138.51227	1 039 138.51227	0.00000
Група 502 усього		*Загальні резерви та фонди банку*		0.00000	0.00000	0.00000	939 863.83016	939 863.83016	0.00000	3 788 588.33163	3 788 588.33163	0.00000
200	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	3 469.81229	3 469.81229	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 503 усього		*Результати минулих років*		3 469.81229	3 469.81229	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
201	5040	Прибуток звітного року	П	936 394.01787	936 394.01787	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 504 усього		*Результати звітного року*		936 394.01787	936 394.01787	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 50 усього		**Статутний капітал та інші фонди банку**		939 863.83016	939 863.83016	0.00000	939 863.83016	939 863.83016	0.00000	6 037 595.85396	6 037 595.85396	0.00000
202	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	199 893.64934	199 893.64934	0.00000
203	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	670 037.77966	670 037.77966	0.00000	663 246.44105	663 246.44105	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
204	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	662 282.34002	662 282.34002	0.00000
Група 510 усього		*Результати переоцінки*		670 037.77966	670 037.77966	0.00000	663 246.44105	663 246.44105	0.00000	862 175.98936	862 175.98936	0.00000
Розділ 51 усього		**Результати переоцінки**		670 037.77966	670 037.77966	0.00000	663 246.44105	663 246.44105	0.00000	862 175.98936	862 175.98936	0.00000
205	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	598 785.31010	598 785.31010	0.00000
Група 599 усього		*599*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	598 785.31010	598 785.31010	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	598 785.31010	598 785.31010	0.00000
Капітал - Усього				1 609 901.60982	1 609 901.60982	0.00000	1 603 110.27121	1 603 110.27121	0.00000	7 498 557.15342	7 498 557.15342	0.00000
ПАСИВИ - Усього				101 561 378.23728	43 516 266.98497	58 045 111.25231	102 076 892.91205	43 467 164.13632	58 609 728.77573	64 844 553.36418	19 238 302.11913	45 606 251.24505
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
206	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	2 315.70784	2 315.70784	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
207	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 775.92555	12 775.92555	0.00000
208	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	475.42817	475.42817	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
209	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 913.29709	2 913.29709	0.00000
210	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	2 746.37257	2 746.37257	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
211	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 620.89777	11 620.89777	0.00000
212	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	2 108.38170	2 108.38170	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
213	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 744.75927	9 744.75927	0.00000
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		0.00000	0.00000	0.00000	7 645.89028	7 645.89028	0.00000	37 054.87968	37 054.87968	0.00000
214	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.11063	0.11063	0.00000	2 174.96929	2 174.96929	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
215	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 333.05646	8 333.05646	0.00000
216	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 686.74814	2 686.74814	0.00000	129 108.71715	129 108.71715	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
217	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	496 634.54390	496 634.54390	0.00000
218	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1 673.60018	1 673.60018	0.00000	20 068.03305	20 068.03305	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
219	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	70 115.12617	70 115.12617	0.00000
220	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6.79708	6.79708	0.00000	37.30713	37.30713	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
221	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	130.09079	130.09079	0.00000
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		4 367.25603	4 367.25603	0.00000	151 389.02662	151 389.02662	0.00000	575 212.81732	575 212.81732	0.00000
222	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	754.95428	754.95428	0.00000	836.80249	836.80249	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
223	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	338.13351	338.13351	0.00000
Група 603 усього		*Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		754.95428	754.95428	0.00000	836.80249	836.80249	0.00000	338.13351	338.13351	0.00000
224	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7.13603	7.13603	0.00000	507.18280	507.18280	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
225	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 800.35237	1 800.35237	0.00000
226	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 842.60779	7 842.60779	0.00000	21 302.07373	21 302.07373	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
227	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	59 210.21080	59 210.21080	0.00000
228	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	А	29.83541	29.83541	0.00000	85.81788	85.81788	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
229	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	187.97487	187.97487	0.00000
230	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 492.68277	2 492.68277	0.00000	16 630.24085	16 630.24085	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

231	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	60 703.80344	60 703.80344	0.00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		10 372.26200	10 372.26200	0.00000	38 525.31526	38 525.31526	0.00000	121 902.34148	121 902.34148	0.00000
232	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	986.95707	986.95707	0.00000	1 659.01135	1 659.01135	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
233	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 807.64075	2 807.64075	0.00000
Група 606 усього		*Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		986.95707	986.95707	0.00000	1 659.01135	1 659.01135	0.00000	2 807.64075	2 807.64075	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		16 481.42938	16 481.42938	0.00000	200 056.04600	200 056.04600	0.00000	737 315.81274	737 315.81274	0.00000
234	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	72 342.74054	72 342.74054	0.00000	196 613.32111	196 613.32111	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
235	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	589 973.16204	589 973.16204	0.00000
236	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	170.22240	170.22240	0.00000	40 307.48320	40 307.48320	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
237	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	161 025.55116	161 025.55116	0.00000
238	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	196 532.81052	196 532.81052	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
239	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	605 572.50902	605 572.50902	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		72 512.96294	72 512.96294	0.00000	433 453.61483	433 453.61483	0.00000	1 356 571.22222	1 356 571.22222	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		72 512.96294	72 512.96294	0.00000	433 453.61483	433 453.61483	0.00000	1 356 571.22222	1 356 571.22222	0.00000
240	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	5 767 448.15949	5 767 448.15949	0.00000	5 753 292.03465	5 753 292.03465	0.00000	-17 481.65582	-17 481.65582	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		5 767 448.15949	5 767 448.15949	0.00000	5 753 292.03465	5 753 292.03465	0.00000	-17 481.65582	-17 481.65582	0.00000
241	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	21 762.10069	21 762.10069	0.00000	72 168.65066	72 168.65066	0.00000	-19 930.34341	-19 930.34341	0.00000
242	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	173 929.82748	173 929.82748	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операцій купівлі-продажу*		21 762.10069	21 762.10069	0.00000	72 168.65066	72 168.65066	0.00000	153 999.48407	153 999.48407	0.00000
243	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	8.39140	8.39140	0.00000	4 103.42366	4 103.42366	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
244	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 505.19480	3 505.19480	0.00000
Група 622 усього		*Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями*		8.39140	8.39140	0.00000	4 103.42366	4 103.42366	0.00000	3 505.19480	3 505.19480	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		5 789 218.65158	5 789 218.65158	0.00000	5 829 564.10897	5 829 564.10897	0.00000	140 023.02305	140 023.02305	0.00000
245	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	115.61004	115.61004	0.00000	197.49427	197.49427	0.00000
Група 632 усього		*Дохід від модифікації фінансових активів*		0.00000	0.00000	0.00000	115.61004	115.61004	0.00000	197.49427	197.49427	0.00000
246	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 253.78119	1 253.78119	0.00000	4 973.79131	4 973.79131	0.00000
Група 634 усього		*Дохід від припинення визнання фінансових активів*		0.00000	0.00000	0.00000	1 253.78119	1 253.78119	0.00000	4 973.79131	4 973.79131	0.00000
247	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	66.05308	66.05308	0.00000
Група 636 усього		*Дохід від модифікації лізингу (оренди)*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	66.05308	66.05308	0.00000
248	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	579.71428	579.71428	0.00000	2 335.33444	2 335.33444	0.00000
249	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	106.34860	106.34860	0.00000	679.09902	679.09902	0.00000	1 742.44708	1 742.44708	0.00000
250	6399	Інші операційні доходи	П	376.62834	376.62834	0.00000	1 291.45342	1 291.45342	0.00000	4 176.73982	4 176.73982	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		482.97694	482.97694	0.00000	2 550.26672	2 550.26672	0.00000	8 254.52134	8 254.52134	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		482.97694	482.97694	0.00000	3 919.65795	3 919.65795	0.00000	13 491.86000	13 491.86000	0.00000
251	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	24.73329	24.73329	0.00000	276.70246	276.70246	0.00000
252	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	30.68850	30.68850	0.00000	479.35976	479.35976	0.00000
Група 649 усього		*Інші доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	55.42179	55.42179	0.00000	756.06222	756.06222	0.00000
Розділ 64 усього		**Інші доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	55.42179	55.42179	0.00000	756.06222	756.06222	0.00000
253	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 094.47064	2 094.47064	0.00000	8 176.63754	8 176.63754	0.00000
254	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	2.06577	2.06577	0.00000	8.36125	8.36125	0.00000
255	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.20000	3.20000	0.00000
Група 650 усього		*Комісійні доходи за операціями з банками*		0.00000	0.00000	0.00000	2 096.53641	2 096.53641	0.00000	8 188.19879	8 188.19879	0.00000
256	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	59.24602	59.24602	0.00000	45 481.55773	45 481.55773	0.00000	175 480.25848	175 480.25848	0.00000
257	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	6.52563	6.52563	0.00000	440.31187	440.31187	0.00000	1 620.62961	1 620.62961	0.00000
258	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	14.12193	14.12193	0.00000	163.92698	163.92698	0.00000
259	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	19 346.92660	19 346.92660	0.00000	72 866.51926	72 866.51926	0.00000
260	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.82386	0.82386	0.00000	2 954.58442	2 954.58442	0.00000	8 461.47746	8 461.47746	0.00000
261	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	90.91259	90.91259	0.00000	2 975.68814	2 975.68814	0.00000	12 289.95936	12 289.95936	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи за операціями з клієнтами*		157.50810	157.50810	0.00000	71 213.19069	71 213.19069	0.00000	270 882.77115	270 882.77115	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		157.50810	157.50810	0.00000	73 309.72710	73 309.72710	0.00000	279 070.96994	279 070.96994	0.00000
262	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0.73500	0.73500	0.00000	2 298.50933	2 298.50933	0.00000	8 878.46688	8 878.46688	0.00000
263	6715	Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.90920	14.90920	0.00000
Група 671 усього		*Повернення списаних активів*		0.73500	0.73500	0.00000	2 298.50933	2 298.50933	0.00000	8 893.37608	8 893.37608	0.00000
Розділ 67 усього		**Повернення списаних активів**		0.73500	0.73500	0.00000	2 298.50933	2 298.50933	0.00000	8 893.37608	8 893.37608	0.00000
Доходи - Усього				5 878 854.26394	5 878 854.26394	0.00000	6 542 657.08597	6 542 657.08597	0.00000	2 536 122.32625	2 536 122.32625	0.00000
Клас 7												
Витрати												
264	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	177.80464	177.80464	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	711.74388	711.74388	0.00000
Група 701 усього		*Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків*		177.80464	177.80464	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	711.74388	711.74388	0.00000
265	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	122 608.71627	122 608.71627	0.00000	4.81203	4.81203	0.00000	417 057.69488	417 057.69488	0.00000

266	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 572.02545	13 572.02545	0.00000	277.47249	277.47249	0.00000	44 178.35314	44 178.35314	0.00000
267	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	1 533.25079	1 533.25079	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 328.77081	5 328.77081	0.00000
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		137 713.99251	137 713.99251	0.00000	282.28452	282.28452	0.00000	466 564.81883	466 564.81883	0.00000
268	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	8 476.56331	8 476.56331	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32 495.14992	32 495.14992	0.00000
269	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	58 418.51403	58 418.51403	0.00000	493.45619	493.45619	0.00000	215 482.67435	215 482.67435	0.00000
270	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	120.92668	120.92668	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	165.13403	165.13403	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		67 016.00402	67 016.00402	0.00000	493.45619	493.45619	0.00000	248 142.95830	248 142.95830	0.00000
271	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	1 097.43844	1 097.43844	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 401.79161	4 401.79161	0.00000
Група 706 усього		*Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку*		1 097.43844	1 097.43844	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 401.79161	4 401.79161	0.00000
272	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	5 678.37093	5 678.37093	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20 691.82539	20 691.82539	0.00000
273	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	27 833.79837	27 833.79837	0.00000	525.35467	525.35467	0.00000	107 327.67913	107 327.67913	0.00000
Група 707 усього		*Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами*		33 512.16930	33 512.16930	0.00000	525.35467	525.35467	0.00000	128 019.50452	128 019.50452	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		239 517.40891	239 517.40891	0.00000	1 301.09538	1 301.09538	0.00000	847 840.81714	847 840.81714	0.00000
274	7300	Витрати на СЕП	А	778.19509	778.19509	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 832.85049	2 832.85049	0.00000
275	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	2 534.71635	2 534.71635	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 900.42798	8 900.42798	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		3 312.91144	3 312.91144	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 733.27847	11 733.27847	0.00000
276	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	23.15316	23.15316	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	290.78694	290.78694	0.00000
Група 732 усього		*Витрати від модифікації фінансових активів*		23.15316	23.15316	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	290.78694	290.78694	0.00000
277	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	1 042.97055	1 042.97055	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 264.62595	5 264.62595	0.00000
Група 734 усього		*Витрати від припинення визнання фінансових активів*		1 042.97055	1 042.97055	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 264.62595	5 264.62595	0.00000
278	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	1 296.87599	1 296.87599	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 917.06395	4 917.06395	0.00000
279	7392	Витрати на аудит	А	856.60000	856.60000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 341.12740	3 341.12740	0.00000
280	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	760.06492	760.06492	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 738.51493	2 738.51493	0.00000
281	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	1 161.85892	1 161.85892	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 438.90015	5 438.90015	0.00000
282	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0.03924	0.03924	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.22217	0.22217	0.00000
283	7399	Інші операційні витрати	А	6 104.24564	6 104.24564	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 516.04520	14 516.04520	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		10 179.68471	10 179.68471	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 951.87380	30 951.87380	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		14 558.71986	14 558.71986	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	48 240.56516	48 240.56516	0.00000
284	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	103 856.57459	103 856.57459	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	378 537.95645	378 537.95645	0.00000
285	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	21 032.12086	21 032.12086	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	75 007.72517	75 007.72517	0.00000
286	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	1 093.10909	1 093.10909	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 198.00909	4 198.00909	0.00000
287	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	2.80000	2.80000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	98.53600	98.53600	0.00000
288	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	165.07303	165.07303	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	317.99663	317.99663	0.00000
289	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	400.50995	400.50995	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 789.51692	1 789.51692	0.00000
Група 740 усього		*Витрати на утримання персоналу*		126 550.18752	126 550.18752	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	459 949.74026	459 949.74026	0.00000
290	7410	Податок на додану вартість	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 198.77237	3 198.77237	0.00000
291	7411	Податок на землю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	815.51300	815.51300	0.00000
292	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	9 135.65888	9 135.65888	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	50 206.25566	50 206.25566	0.00000
293	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	300.84151	300.84151	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 293.48844	1 293.48844	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		9 436.50039	9 436.50039	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	55 514.02947	55 514.02947	0.00000
294	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	19 663.98795	19 663.98795	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	74 179.73695	74 179.73695	0.00000
295	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	430.72994	430.72994	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	439.29360	439.29360	0.00000
296	7423	Амортизація	А	29 553.31109	29 553.31109	0.00000	1.93545	1.93545	0.00000	105 496.12487	105 496.12487	0.00000
297	7424	Амортизація активів з права користування	А	10 561.58641	10 561.58641	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38 255.69628	38 255.69628	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		60 209.61539	60 209.61539	0.00000	1.93545	1.93545	0.00000	218 370.85170	218 370.85170	0.00000
298	7430	Витрати на комунальні послуги	А	4 067.95103	4 067.95103	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 879.85132	17 879.85132	0.00000
299	7431	Господарські витрати	А	1 976.66411	1 976.66411	0.00000	9.98004	9.98004	0.00000	9 600.92168	9 600.92168	0.00000
300	7432	Витрати на охорону	А	980.47835	980.47835	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 982.71759	3 982.71759	0.00000
301	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	5 534.78138	5 534.78138	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 418.12102	21 418.12102	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		12 559.87487	12 559.87487	0.00000	9.98004	9.98004	0.00000	52 881.61161	52 881.61161	0.00000
302	7450	Поштово-телефонні витрати	А	2 686.70565	2 686.70565	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 429.46198	10 429.46198	0.00000
303	7452	Витрати на відрядження	А	596.72296	596.72296	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 984.52888	1 984.52888	0.00000
304	7454	Представницькі витрати	А	562.92970	562.92970	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 998.59372	1 998.59372	0.00000
305	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	181.14586	181.14586	0.00000	438.78000	438.78000	0.00000	635.69068	635.69068	0.00000
306	7456	Спонсорство та доброчинність	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 000.00000	5 000.00000	0.00000
307	7457	Інші адміністративні витрати	А	1 111.74015	1 111.74015	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 226.49809	4 226.49809	0.00000
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		5 139.24432	5 139.24432	0.00000	438.78000	438.78000	0.00000	24 274.77335	24 274.77335	0.00000
308	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	5.18619	5.18619	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	124.30292	124.30292	0.00000
309	7499	Інші витрати	А	258.97899	258.97899	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 134.38962	1 134.38962	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		264.16518	264.16518	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 258.69254	1 258.69254	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		214 159.58767	214 159.58767	0.00000	450.69549	450.69549	0.00000	812 249.69893	812 249.69893	0.00000
310	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	31 944.14548	31 944.14548	0.00000	1.50500	1.50500	0.00000	121 850.47514	121 850.47514	0.00000
311	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	А	266.70696	266.70696	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 067.67419	1 067.67419	0.00000
312	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	148.46240	148.46240	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	509.56876	509.56876	0.00000
313	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	5 383.60108	5 383.60108	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 328.10892	19 328.10892	0.00000
314	7509	Інші комісійні витрати	А	211.47000	211.47000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	212.99867	212.99867	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		37 954.38592	37 954.38592	0.00000	1.50500	1.50500	0.00000	142 968.82568	142 968.82568	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		37 954.38592	37 954.38592	0.00000	1.50500	1.50500	0.00000	142 968.82568	142 968.82568	0.00000
315	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	149.63086	149.63086	0.00000	244.43868	244.43868	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
316	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-7.00567	-7.00567	0.00000
317	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	142 475.75991	142 475.75991	0.00000	155 180.87590	155 180.87590	0.00000	322.67359	322.67359	0.00000
318	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	178 170.88443	178 170.88443	0.00000	151 283.12891	151 283.12891	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
319	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-132 458.81025	-132 458.81025	0.00000
320	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	6 083.65311	6 083.65311	0.00000	2 117.01183	2 117.01183	0.00000	18 613.53267	18 613.53267	0.00000
321	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	34 515.09757	34 515.09757	0.00000	22 388.11863	22 388.11863	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
322	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-6 304.33145	-6 304.33145	0.00000
323	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	261.17268	261.17268	0.00000	143.87341	143.87341	0.00000	3 375.60901	3 375.60901	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		361 656.19856	361 656.19856	0.00000	331 357.44736	331 357.44736	0.00000	-116 458.33210	-116 458.33210	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		361 656.19856	361 656.19856	0.00000	331 357.44736	331 357.44736	0.00000	-116 458.33210	-116 458.33210	0.00000
324	7900	Податок на прибуток	А	34 411.56337	34 411.56337	0.00000	2 161.63125	2 161.63125	0.00000	202 495.44134	202 495.44134	0.00000
Група 790 усього		*Податок на прибуток*		34 411.56337	34 411.56337	0.00000	2 161.63125	2 161.63125	0.00000	202 495.44134	202 495.44134	0.00000
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		34 411.56337	34 411.56337	0.00000	2 161.63125	2 161.63125	0.00000	202 495.44134	202 495.44134	0.00000
Витрати - Усього				902 257.86429	902 257.86429	0.00000	335 272.37448	335 272.37448	0.00000	1 937 337.01615	1 937 337.01615	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	598 785.31010	598 785.31010	0

Позабалансові рахунки

Клас 9

Активні												
325	9000	Надані гарантії	А	161 848.23071	100 789.56782	61 058.66289	111 659.55853	101 840.81479	9 818.74374	585 067.11266	264 474.20784	320 592.90482
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		161 848.23071	100 789.56782	61 058.66289	111 659.55853	101 840.81479	9 818.74374	585 067.11266	264 474.20784	320 592.90482
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		161 848.23071	100 789.56782	61 058.66289	111 659.55853	101 840.81479	9 818.74374	585 067.11266	264 474.20784	320 592.90482
326	9122	Непокриті акредитиви	А	16 155.53273	0.00000	16 155.53273	10 732.06509	0.00000	10 732.06509	169 859.15447	0.00000	169 859.15447
327	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	2 313 183.09668	1 929 972.40244	383 210.69424	2 068 061.32241	1 578 913.25571	489 148.06670	4 959 434.14916	3 955 193.28657	1 004 240.86259
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		2 329 338.62941	1 929 972.40244	399 366.22697	2 078 793.38750	1 578 913.25571	499 880.13179	5 129 293.30363	3 955 193.28657	1 174 100.01706
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		2 329 338.62941	1 929 972.40244	399 366.22697	2 078 793.38750	1 578 913.25571	499 880.13179	5 129 293.30363	3 955 193.28657	1 174 100.01706
328	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	3 871 392.97885	0.00000	3 871 392.97885	3 882 976.43476	0.00000	3 882 976.43476	277 789.86968	0.00000	277 789.86968
Група 920 усього		*Валюта та банківські метали до отримання*		3 871 392.97885	0.00000	3 871 392.97885	3 882 976.43476	0.00000	3 882 976.43476	277 789.86968	0.00000	277 789.86968
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		3 871 392.97885	0.00000	3 871 392.97885	3 882 976.43476	0.00000	3 882 976.43476	277 789.86968	0.00000	277 789.86968
329	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	3 185 073.81180	3 185 073.81180	0.00000	3 185 073.81180	3 185 073.81180	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 935 усього		*Активи до отримання*		3 185 073.81180	3 185 073.81180	0.00000	3 185 073.81180	3 185 073.81180	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 93 усього		**Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну**		3 185 073.81180	3 185 073.81180	0.00000	3 185 073.81180	3 185 073.81180	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
330	9500	Отримана застава	А	672 810.19544	606 591.73839	66 218.45705	658 544.17792	621 677.28795	36 866.88997	19 989 343.32377	19 106 829.94993	882 513.37384
Група 950 усього		*Отримана застава*		672 810.19544	606 591.73839	66 218.45705	658 544.17792	621 677.28795	36 866.88997	19 989 343.32377	19 106 829.94993	882 513.37384
331	9520	Земельні ділянки	А	39 451.22000	39 451.22000	0.00000	13 659.44300	13 659.44300	0.00000	1 003 260.50699	1 003 260.50699	0.00000
332	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	62 061.90950	62 061.90950	0.00000	85 291.71700	85 291.71700	0.00000	4 922 396.90403	4 922 396.90403	0.00000
333	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	131 346.50732	131 346.50732	0.00000	113 511.66300	113 511.66300	0.00000	9 077 940.48437	9 077 940.48437	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		232 859.63682	232 859.63682	0.00000	212 462.82300	212 462.82300	0.00000	15 003 597.89539	15 003 597.89539	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		905 669.83226	839 451.37521	66 218.45705	871 007.00092	834 140.11095	36 866.88997	34 992 941.21916	34 110 427.84532	882 513.37384
334	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	74.70253	0.00000	74.70253	48.73452	2.90174	45.83278	5 499.91634	3 766.10088	1 733.81546
Група 960 усього		*Не сплачені в строк доходи*		74.70253	0.00000	74.70253	48.73452	2.90174	45.83278	5 499.91634	3 766.10088	1 733.81546
335	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	15 377.77823	25.23744	15 352.54079	11 802.82591	3 046.87407	8 755.95184	601 833.07630	292 657.16484	309 175.91146
336	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31.10812	31.10812	0.00000
337	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	1 027.95893	95.12285	932.83608	527.51187	0.00000	527.51187	27 171.89911	9 422.22827	17 749.67084
338	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	223.74137	3.09970	220.64167	233.20397	12.63970	220.56427	1 823.52432	1 786.11609	37.40823
339	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.47500	1.47500	0.00000
Група 961 усього		*Списана у збиток заборгованість за активами*		16 629.47853	123.45999	16 506.01854	12 563.54175	3 059.51377	9 504.02798	630 861.08285	303 898.09232	326 962.99053
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		16 704.18106	123.45999	16 580.72107	12 612.27627	3 062.41551	9 549.86076	636 360.99919	307 664.19320	328 696.80599
340	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	8.46800	8.46800	0.00000	6.26300	6.26300	0.00000	151.66400	151.66400	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		8.46800	8.46800	0.00000	6.26300	6.26300	0.00000	151.66400	151.66400	0.00000
341	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	0.00100	0.00100	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
342	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 748 969.46916	2 748 969.46916	0.00000
343	9819	Інші цінності і документи	А	0.10900	0.10900	0.00000	0.11800	0.11800	0.00000	6.83700	6.83700	0.00000
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		0.11000	0.11000	0.00000	0.11900	0.11900	0.00000	2 748 976.30616	2 748 976.30616	0.00000
344	9820	Бланки цінних паперів	А	0.17700	0.17700	0.00000	0.17700	0.17700	0.00000	3.17000	3.17000	0.00000
345	9821	Бланки суворого обліку	А	0.21600	0.21600	0.00000	0.27000	0.27000	0.00000	0.89700	0.89700	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0.39300	0.39300	0.00000	0.44700	0.44700	0.00000	4.06700	4.06700	0.00000
346	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	19.92947	0.00000	19.92947	9.60219	0.00000	9.60219	66.32907	0.00000	66.32907
Група 983 усього		*Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо*		19.92947	0.00000	19.92947	9.60219	0.00000	9.60219	66.32907	0.00000	66.32907
347	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	6.77300	6.77300	0.00000	16.75200	16.75200	0.00000	73.23800	73.23800	0.00000
348	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	5.42400	0.00000	5.42400	8.10095	0.00000	8.10095	0.00000	0.00000	0.00000
349	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	15.03400	15.03400	0.00000	17.80300	17.80300	0.00000	41.18400	41.18400	0.00000
350	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0.75344	0.00000	0.75344	0.68464	0.00000	0.68464	102.35696	0.20000	102.15696
Група 989 усього		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		27.98444	21.80700	6.17744	43.34059	34.55500	8.78559	216.77896	114.62200	102.15696
Розділ 98 усього		**Облік інших цінностей та документів**		56.88491	30.77800	26.10691	59.77178	41.38400	18.38778	2 749 415.14519	2 749 246.65916	168.48603
Позабал. А - Усього				10 470 084.54900	6 055 441.39526	4 414 643.15374	10 142 182.24156	5 703 071.79276	4 439 110.44880	44 370 867.64951	41 387 006.19209	2 983 861.45742
351	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	11 375 765.89398	9 813 509.25900	1 562 256.63498	11 140 320.57801	9 839 204.26649	1 301 116.31152	28 949 554.02780	9 285 704.92465	19 663 849.10315
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		11 375 765.89398	9 813 509.25900	1 562 256.63498	11 140 320.57801	9 839 204.26649	1 301 116.31152	28 949 554.02780	9 285 704.92465	19 663 849.10315
352	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	15 942.52497	3 098.31451	12 844.21046	20 229.28705	148.75299	20 080.53406	146 407.73280	111 425.05829	34 982.67451
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		15 942.52497	3 098.31451	12 844.21046	20 229.28705	148.75299	20 080.53406	146 407.73280	111 425.05829	34 982.67451
353	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	9 562 242.47329	1 844 411.43961	7 717 831.03368	9 562 494.06973	1 844 411.43969	7 718 082.63004	224 631.45127	0.00002	224 631.45125
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		9 562 242.47329	1 844 411.43961	7 717 831.03368	9 562 494.06973	1 844 411.43969	7 718 082.63004	224 631.45127	0.00002	224 631.45125
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		20 953 950.89224	11 661 019.01312	9 292 931.87912	20 723 043.93479	11 683 764.45917	9 039 279.47562	29 320 593.21187	9 397 129.98296	19 923 463.22891
Позаб.конт.А - Усього				20 953 950.89224	11 661 019.01312	9 292 931.87912	20 723 043.93479	11 683 764.45917	9 039 279.47562	29 320 593.21187	9 397 129.98296	19 923 463.22891
За позабалансовими активними рахунками - Усього				31 424 035.44124	17 716 460.40838	13 707 575.03286	30 865 226.17635	17 386 836.25193	13 478 389.92442	73 691 460.86138	50 784 136.17505	22 907 324.68633
Пасивні												
354	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29 450.00000	29 450.00000	0.00000
355	9031	Отримані гарантії	П	1 428 756.94354	535 743.29742	893 013.64612	1 973 636.35984	847 267.45395	1 126 368.90589	56 923 004.38865	39 221 098.11402	17 701 906.27463
356	9036	Отримані контргарантії	П	63 633.47250	63 100.00000	533.47250	82 410.87337	81 200.00000	1 210.87337	94 455.99009	81 200.00000	13 255.99009
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		1 492 390.41604	598 843.29742	893 547.11862	2 056 047.23321	928 467.45395	1 127 579.77926	57 046 910.37874	39 331 748.11402	17 715 162.26472
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		1 492 390.41604	598 843.29742	893 547.11862	2 056 047.23321	928 467.45395	1 127 579.77926	57 046 910.37874	39 331 748.11402	17 715 162.26472
357	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	66 619.50000	0.00000	66 619.50000	73 607.00000	0.00000	73 607.00000	3 211 555.20000	0.00000	3 211 555.20000
Група 911 усього		*Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків*		66 619.50000	0.00000	66 619.50000	73 607.00000	0.00000	73 607.00000	3 211 555.20000	0.00000	3 211 555.20000
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		66 619.50000	0.00000	66 619.50000	73 607.00000	0.00000	73 607.00000	3 211 555.20000	0.00000	3 211 555.20000
358	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	3 860 802.48039	0.00000	3 860 802.48039	3 848 967.42811	0.00000	3 848 967.42811	277 843.75192	0.00000	277 843.75192
Група 921 усього		*Валюта та банківські метали до відправлення*		3 860 802.48039	0.00000	3 860 802.48039	3 848 967.42811	0.00000	3 848 967.42811	277 843.75192	0.00000	277 843.75192
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		3 860 802.48039	0.00000	3 860 802.48039	3 848 967.42811	0.00000	3 848 967.42811	277 843.75192	0.00000	277 843.75192
359	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	3 185 073.81180	3 185 073.81180	0.00000	3 185 073.81180	3 185 073.81180	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 936 усього		*Активи до відправлення*		3 185 073.81180	3 185 073.81180	0.00000	3 185 073.81180	3 185 073.81180	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 93 усього		**Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну**		3 185 073.81180	3 185 073.81180	0.00000	3 185 073.81180	3 185 073.81180	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
360	9510	Надана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	122 362.65000	122 362.65000	0.00000
Група 951 усього		*Надана застава*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	122 362.65000	122 362.65000	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	122 362.65000	122 362.65000	0.00000
Позабал. П - Усього				8 604 886.20823	3 783 917.10922	4 820 969.09901	9 163 695.47312	4 113 541.26575	5 050 154.20737	60 658 671.98066	39 454 110.76402	21 204 561.21664
361	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 171 448.84415	8 125 382.32661	1 046 066.51754
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 171 448.84415	8 125 382.32661	1 046 066.51754
362	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 636 762.46757	3 204 643.08440	432 119.38317
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 636 762.46757	3 204 643.08440	432 119.38317
363	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	224 577.56900	0.00000	224 577.56900
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	224 577.56900	0.00000	224 577.56900
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 032 788.88072	11 330 025.41101	1 702 763.46971
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 032 788.88072	11 330 025.41101	1 702 763.46971
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				8 604 886.20823	3 783 917.10922	4 820 969.09901	9 163 695.47312	4 113 541.26575	5 050 154.20737	73 691 460.86138	50 784 136.17503	22 907 324.68635