Додаток 1

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

## Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРЕДОБАНК" станом на 01.11.2026 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 | 13 051 248.53657 | 3 530 154.93440 | 9 521 093.60217 | 13 149 064.12576 | 3 571 814.78940 | 9 577 249.33636 | 413 181.41684 | 85 365.51910 | 327 815.89774 |
| 2 | 1002 | Банкноти та монети в касі відділень банку | А | 22 662 107.56894 | 4 809 242.24796 | 17 852 865.32098 | 22 709 941.65924 | 4 792 051.07196 | 17 917 890.58728 | 1 048 098.28488 | 236 646.32530 | 811 451.95958 |
| 3 | 1004 | Банкноти та монети в банкоматах | А | 2 295 665.05900 | 2 295 665.05900 | 0.00000 | 2 278 729.23100 | 2 278 729.23100 | 0.00000 | 319 383.67100 | 319 383.67100 | 0.00000 |
| 4 | 1005 | Банкноти та монети, інкасовані до перерахування | А | 2 430.20000 | 2 430.20000 | 0.00000 | 2 430.20000 | 2 430.20000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 5 | 1007 | Банкноти та монети в дорозі | А | 6 623 661.00846 | 2 650 637.44450 | 3 973 023.56396 | 6 410 065.49141 | 2 590 445.73650 | 3 819 619.75491 | 347 874.22769 | 103 802.85000 | 244 071.37769 |
| *Група 100 усього* | | *Банкноти та монети* | | 44 635 112.37297 | 13 288 129.88586 | 31 346 982.48711 | 44 550 230.70741 | 13 235 471.02886 | 31 314 759.67855 | 2 128 537.60041 | 745 198.36540 | 1 383 339.23501 |
| 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** | | 44 635 112.37297 | 13 288 129.88586 | 31 346 982.48711 | 44 550 230.70741 | 13 235 471.02886 | 31 314 759.67855 | 2 127 475.60341 | 744 136.36840 | 1 383 339.23501 |
| 7 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | А | 473 293 876.98092 | 473 293 876.98092 | 0.00000 | 474 021 393.28015 | 474 021 393.28015 | 0.00000 | 983 918.00954 | 983 918.00954 | 0.00000 |
| *Група 120 усього* | | *Кошти на вимогу в Національному банку України* | | 473 293 876.98092 | 473 293 876.98092 | 0.00000 | 474 021 393.28015 | 474 021 393.28015 | 0.00000 | 983 918.00954 | 983 918.00954 | 0.00000 |
| **Розділ 12 усього** | | **Кошти в Національному банку України** | | 473 293 876.98092 | 473 293 876.98092 | 0.00000 | 474 021 393.28015 | 474 021 393.28015 | 0.00000 | 983 918.00954 | 983 918.00954 | 0.00000 |
| 8 | 1410 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 5 321 028.00000 | 5 321 028.00000 | 0.00000 | 5 649 934.00000 | 5 649 934.00000 | 0.00000 | 7 992 940.00000 | 7 992 940.00000 | 0.00000 |
| 9 | 1415 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 802 833.31713 | 802 833.31713 | 0.00000 | 763 549.04281 | 763 549.04281 | 0.00000 | 800 967.49008 | 800 967.49008 | 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 | 112 901.47815 | 112 901.47815 | 0.00000 | 105 266.85168 | 105 266.85168 | 0.00000 | 42 814.97485 | 42 814.97485 | 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 | -18 220.98785 | -18 220.98785 | 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 | 246 643.51331 | 246 643.51331 | 0.00000 | 451 594.96161 | 451 594.96161 | 0.00000 | 197 308.42503 | 197 308.42503 | 0.00000 |
| 13 | 1419 | Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 33 868.55309 | 33 868.55309 | 0.00000 | 38 272.71500 | 38 272.71500 | 0.00000 | -808 876.39404 | -808 876.39404 | 0.00000 |
| *Група 141 усього* | | *Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід* | | 6 517 274.86168 | 6 517 274.86168 | 0.00000 | 7 008 617.57110 | 7 008 617.57110 | 0.00000 | 8 206 933.50807 | 8 206 933.50807 | 0.00000 |
| 14 | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 395 804 000.00000 | 395 804 000.00000 | 0.00000 | 394 031 000.00000 | 394 031 000.00000 | 0.00000 | 29 167 000.00000 | 29 167 000.00000 | 0.00000 |
| 15 | 1448 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 330 474.83241 | 330 474.83241 | 0.00000 | 275 827.69719 | 275 827.69719 | 0.00000 | 154 731.70245 | 154 731.70245 | 0.00000 |
| *Група 144 усього* | | *Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 396 134 474.83241 | 396 134 474.83241 | 0.00000 | 394 306 827.69719 | 394 306 827.69719 | 0.00000 | 29 321 731.70245 | 29 321 731.70245 | 0.00000 |
| **Розділ 14 усього** | | **Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України** | | 402 651 749.69409 | 402 651 749.69409 | 0.00000 | 401 315 445.26829 | 401 315 445.26829 | 0.00000 | 37 528 665.21052 | 37 528 665.21052 | 0.00000 |
| 16 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | А | 91 915 677.06109 | 2 345 589.17786 | 89 570 087.88323 | 89 830 218.30648 | 2 175 269.36333 | 87 654 948.94315 | 3 571 887.55717 | 178 853.56071 | 3 393 033.99646 |
| 17 | 1508 | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках | А | 1 454.92744 | 0.00000 | 1 454.92744 | 3 000.34053 | 0.00000 | 3 000.34053 | 1 312.09484 | 0.00000 | 1 312.09484 |
| 18 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | П | 16.47293 | 0.00000 | 16.47293 | 2 001.68342 | 1 809.99762 | 191.68580 | -3 061.52472 | -1 900.72033 | -1 160.80439 |
| *Група 150 усього* | | *Кошти на вимогу в інших банках* | | 91 917 148.46146 | 2 345 589.17786 | 89 571 559.28360 | 89 835 220.33043 | 2 177 079.36095 | 87 658 140.96948 | 3 570 138.12729 | 176 952.84038 | 3 393 185.28691 |
| 19 | 1510 | Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 16 432 961.84030 | 0.00000 | 16 432 961.84030 | 16 432 961.84030 | 0.00000 | 16 432 961.84030 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| *Група 151 усього* | | *Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 16 432 961.84030 | 0.00000 | 16 432 961.84030 | 16 432 961.84030 | 0.00000 | 16 432 961.84030 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 20 | 1521 | Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 21 667 959.45000 | 0.00000 | 21 667 959.45000 | 20 302 080.45000 | 0.00000 | 20 302 080.45000 | 1 365 879.00000 | 0.00000 | 1 365 879.00000 |
| 21 | 1524 | Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 9 919 821.56000 | 0.00000 | 9 919 821.56000 | 10 083 339.57000 | 0.00000 | 10 083 339.57000 | 2 047 397.62000 | 0.00000 | 2 047 397.62000 |
| 22 | 1528 | Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 9 649.31505 | 0.00000 | 9 649.31505 | 8 811.75944 | 0.00000 | 8 811.75944 | 1 402.38333 | 0.00000 | 1 402.38333 |
| 23 | 1529 | Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 002.74871 | 0.00000 | 1 002.74871 | 1 057.26700 | 0.00000 | 1 057.26700 | -1 028.08075 | 0.00000 | -1 028.08075 |
| *Група 152 усього* | | *Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 31 598 433.07376 | 0.00000 | 31 598 433.07376 | 30 395 289.04644 | 0.00000 | 30 395 289.04644 | 3 413 650.92258 | 0.00000 | 3 413 650.92258 |
| **Розділ 15 усього** | | **Кошти в інших банках** | | 139 948 543.37552 | 2 345 589.17786 | 137 602 954.19766 | 136 663 471.21717 | 2 177 079.36095 | 134 486 391.85622 | 6 983 789.04987 | 176 952.84038 | 6 806 836.20949 |
| 24 | 1600 | Кореспондентські рахунки інших банків | А | 19 827 329.61771 | 1 144.68925 | 19 826 184.92846 | 20 903 742.39018 | 933.84335 | 20 902 808.54683 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| *Група 160 усього* | | *Кошти на вимогу інших банків* | | 19 827 329.61771 | 1 144.68925 | 19 826 184.92846 | 20 903 742.39018 | 933.84335 | 20 902 808.54683 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| **Розділ 16 усього** | | **Кошти інших банків** | | 19 827 329.61771 | 1 144.68925 | 19 826 184.92846 | 20 903 742.39018 | 933.84335 | 20 902 808.54683 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 25 | 1811 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою | А | 2 506 898.94575 | 702 458.57400 | 1 804 440.37175 | 2 982 640.92575 | 670 878.57400 | 2 311 762.35175 | 41 710.00000 | 41 710.00000 | 0.00000 |
| 26 | 1819 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками | А | 298 544.52112 | 0.00000 | 298 544.52112 | 295 800.97222 | 0.00000 | 295 800.97222 | 11 735.23428 | 0.00000 | 11 735.23428 |
| *Група 181 усього* | | *Дебіторська заборгованість за операціями з банками* | | 2 805 443.46687 | 702 458.57400 | 2 102 984.89287 | 3 278 441.89797 | 670 878.57400 | 2 607 563.32397 | 53 445.23428 | 41 710.00000 | 11 735.23428 |
| 27 | 1832 | Кошти банків у розрахунках | А | 1 775.70230 | 914.68526 | 861.01704 | 1 758.10159 | 711.73806 | 1 046.36353 | 40 218.71729 | 7 248.20778 | 32 970.50951 |
| 28 | 1839 | Резерви за коштами банків у розрахунках | П | 5.75459 | 0.00000 | 5.75459 | 2.91814 | 2.13031 | 0.78783 | -100.26326 | -75.96574 | -24.29752 |
| *Група 183 усього* | | *Кошти банків у розрахунках* | | 1 781.45689 | 914.68526 | 866.77163 | 1 761.01973 | 713.86837 | 1 047.15136 | 40 118.45403 | 7 172.24204 | 32 946.21199 |
| 29 | 1890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | П | 1 274.86944 | 24.31200 | 1 250.55744 | 139.67311 | 100.10400 | 39.56911 | -128.26868 | -100.10400 | -28.16468 |
| *Група 189 усього* | | *Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками* | | 1 274.86944 | 24.31200 | 1 250.55744 | 139.67311 | 100.10400 | 39.56911 | -128.26868 | -100.10400 | -28.16468 |
| **Розділ 18 усього** | | **Дебіторська заборгованість за операціями з банками** | | 2 808 499.79320 | 703 397.57126 | 2 105 102.22194 | 3 280 342.59081 | 671 692.54637 | 2 608 650.04444 | 93 435.41963 | 48 782.13804 | 44 653.28159 |
| **Клас 1 усього** | | **Казначейські та міжбанківські операції** | | 1 083 165 111.83441 | 892 283 887.99924 | 190 881 223.83517 | 1 080 734 625.45401 | 891 422 015.32797 | 189 312 610.12604 | 47 717 283.29297 | 39 482 454.56688 | 8 234 828.72609 |
| **Клас 2** | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 2030 | Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 94 002.46735 | 94 002.46735 | 0.00000 | 47 536.30387 | 47 536.30387 | 0.00000 | 110 455.83050 | 110 455.83050 | 0.00000 |
| 31 | 2036 | Неамортизована премія/дисконт за вимогами,що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 169.97527 | 169.97527 | 0.00000 | 127.89332 | 127.89332 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 32 | 2036 | Неамортизована премія/дисконт за вимогами,що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | -177.02036 | -177.02036 | 0.00000 |
| 33 | 2038 | Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 327.01082 | 1 327.01082 | 0.00000 | 1 138.22592 | 1 138.22592 | 0.00000 | 1 327.01082 | 1 327.01082 | 0.00000 |
| 34 | 2039 | Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 3 281.77261 | 3 281.77261 | 0.00000 | 23 933.73222 | 23 933.73222 | 0.00000 | -35 142.30993 | -35 142.30993 | 0.00000 |
| *Група 203 усього* | | *Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 98 781.22605 | 98 781.22605 | 0.00000 | 72 736.15533 | 72 736.15533 | 0.00000 | 76 463.51103 | 76 463.51103 | 0.00000 |
| 35 | 2043 | Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 265.92104 | 0.00000 | 265.92104 | 325.79659 | 4.54545 | 321.25114 | 10 871.85144 | 498.43315 | 10 373.41829 |
| 36 | 2046 | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 84.02981 | 0.00000 | 84.02981 | 70.54636 | 0.00000 | 70.54636 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 37 | 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 | -2 753.16521 | 0.00000 | -2 753.16521 |
| 38 | 2048 | Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 41.10673 | 0.00000 | 41.10673 | 41.10673 | 0.00000 | 41.10673 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 39 | 2049 | Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 65.04567 | 13.63635 | 51.40932 | 77.25525 | 9.09090 | 68.16435 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 40 | 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 | -2 193.18280 | -498.43315 | -1 694.74965 |
| *Група 204 усього* | | *Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 456.10325 | 13.63635 | 442.46690 | 514.70493 | 13.63635 | 501.06858 | 5 925.50343 | 0.00000 | 5 925.50343 |
| 41 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 2 208 395.46375 | 1 376 538.96611 | 831 856.49764 | 1 620 933.06144 | 1 085 710.33634 | 535 222.72510 | 17 533 864.92059 | 11 283 267.62062 | 6 250 597.29997 |
| 42 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 2 837.78055 | 1 962.32475 | 875.45580 | 2 839.51622 | 1 937.02459 | 902.49163 | 579.33774 | 326.61563 | 252.72211 |
| 43 | 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 | -51 480.04554 | -41 137.77658 | -10 342.26896 |
| 44 | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 253 865.18431 | 227 505.66793 | 26 359.51638 | 263 570.06320 | 238 092.31644 | 25 477.74676 | 411 630.42847 | 393 377.95993 | 18 252.46854 |
| 45 | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 73 640.74360 | 49 164.40337 | 24 476.34023 | 86 786.52016 | 40 756.96186 | 46 029.55830 | -1 542 947.07883 | -981 876.77785 | -561 070.30098 |
| *Група 206 усього* | | *Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 2 538 739.17221 | 1 655 171.36216 | 883 567.81005 | 1 974 129.16102 | 1 366 496.63923 | 607 632.52179 | 16 351 647.56243 | 10 653 957.64175 | 5 697 689.92068 |
| 46 | 2071 | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | А | 72 644.44818 | 72 644.44818 | 0.00000 | 59 641.62682 | 59 641.62682 | 0.00000 | 2 049 998.62874 | 2 049 998.62874 | 0.00000 |
| 47 | 2076 | Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | А | 4 549.62187 | 4 549.62187 | 0.00000 | 3 102.36787 | 3 102.36787 | 0.00000 | 26 820.63450 | 26 820.63450 | 0.00000 |
| 48 | 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 | -11 050.26271 | -11 050.26271 | 0.00000 |
| 49 | 2078 | Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | А | 41 403.54182 | 41 403.54182 | 0.00000 | 24 947.64762 | 24 947.64762 | 0.00000 | 50 949.51384 | 50 949.51384 | 0.00000 |
| 50 | 2079 | Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | П | 2 557.45341 | 2 557.45341 | 0.00000 | 2 721.93010 | 2 721.93010 | 0.00000 | -118 233.49300 | -118 233.49300 | 0.00000 |
| *Група 207 усього* | | *Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю* | | 121 155.06528 | 121 155.06528 | 0.00000 | 90 413.57241 | 90 413.57241 | 0.00000 | 1 998 485.02137 | 1 998 485.02137 | 0.00000 |
| 51 | 2083 | Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 44.51896 | 0.00000 | 44.51896 | 149.58512 | 0.00000 | 149.58512 | 1 640.85392 | 0.00000 | 1 640.85392 |
| 52 | 2086 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1.02398 | 0.00000 | 1.02398 | 0.19210 | 0.00000 | 0.19210 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 53 | 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 | -6.70187 | 0.00000 | -6.70187 |
| 54 | 2088 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 6.86911 | 0.00000 | 6.86911 | 6.86911 | 0.00000 | 6.86911 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 55 | 2089 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 3.47170 | 0.00000 | 3.47170 | 1.09865 | 0.00000 | 1.09865 | -35.31709 | 0.00000 | -35.31709 |
| *Група 208 усього* | | *Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 55.88375 | 0.00000 | 55.88375 | 157.74498 | 0.00000 | 157.74498 | 1 598.83496 | 0.00000 | 1 598.83496 |
| **Розділ 20 усього** | | **Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю** | | 2 759 187.45054 | 1 875 121.28984 | 884 066.16070 | 2 137 951.33867 | 1 529 660.00332 | 608 291.33535 | 18 434 120.43322 | 12 728 906.17415 | 5 705 214.25907 |
| 56 | 2203 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 69 555.52464 | 69 535.19354 | 20.33110 | 72 089.73796 | 72 072.05013 | 17.68783 | 558 460.40645 | 557 878.52806 | 581.87839 |
| 57 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 101.25164 | 1 101.25164 | 0.00000 | 1 671.95275 | 1 671.95275 | 0.00000 | 3 143.34949 | 3 143.34949 | 0.00000 |
| 58 | 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 | -9 764.83188 | -9 764.83188 | 0.00000 |
| 59 | 2208 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 8 752.76725 | 8 752.76725 | 0.00000 | 10 860.00480 | 10 860.00480 | 0.00000 | 88 209.29082 | 88 209.29082 | 0.00000 |
| 60 | 2209 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 12 716.29885 | 12 700.84185 | 15.45700 | 9 422.58170 | 9 399.48931 | 23.09239 | -329 222.44354 | -328 648.08318 | -574.36036 |
| *Група 220 усього* | | *Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 92 125.84238 | 92 090.05428 | 35.78810 | 94 044.27721 | 94 003.49699 | 40.78022 | 310 825.77134 | 310 818.25331 | 7.51803 |
| 61 | 2211 | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю | А | 15.07774 | 15.07774 | 0.00000 | 97.97475 | 97.97475 | 0.00000 | 7 329.28920 | 7 329.28920 | 0.00000 |
| 62 | 2216 | Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю | А | 26.85797 | 26.85797 | 0.00000 | 39.44240 | 39.44240 | 0.00000 | 1 291.07695 | 1 291.07695 | 0.00000 |
| 63 | 2216 | Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | -0.30949 | -0.30949 | 0.00000 |
| 64 | 2218 | Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю | А | 85.01458 | 85.01458 | 0.00000 | 113.90585 | 113.90585 | 0.00000 | 851.95932 | 851.95932 | 0.00000 |
| 65 | 2219 | Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю | П | 19.39819 | 19.39819 | 0.00000 | 203.22359 | 203.22359 | 0.00000 | -8 095.39196 | -8 095.39196 | 0.00000 |
| *Група 221 усього* | | *Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю* | | 146.34848 | 146.34848 | 0.00000 | 454.54659 | 454.54659 | 0.00000 | 1 376.62402 | 1 376.62402 | 0.00000 |
| 66 | 2233 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 23 152.82983 | 23 090.80848 | 62.02135 | 14 798.18800 | 14 730.57906 | 67.60894 | 972 777.74774 | 971 099.84506 | 1 677.90268 |
| 67 | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 404.46830 | 1 404.00174 | 0.46656 | 1 509.32241 | 1 509.01901 | 0.30340 | 14 656.45427 | 14 655.80593 | 0.64834 |
| 68 | 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 | -39 236.54381 | -39 227.15749 | -9.38632 |
| 69 | 2238 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 14 670.04441 | 14 653.62234 | 16.42207 | 14 750.93638 | 14 737.02778 | 13.90860 | 37 352.96571 | 37 141.03456 | 211.93115 |
| 70 | 2239 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 3 537.65173 | 3 513.88717 | 23.76456 | 2 259.75890 | 2 228.54396 | 31.21494 | -180 296.94654 | -179 295.60199 | -1 001.34455 |
| *Група 223 усього* | | *Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 42 764.99427 | 42 662.31973 | 102.67454 | 33 318.20569 | 33 205.16981 | 113.03588 | 805 253.67737 | 804 373.92607 | 879.75130 |
| 71 | 2240 | Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 673.36944 | 673.36944 | 0.00000 | 1 484.52260 | 1 484.52260 | 0.00000 | 32 187.54076 | 32 187.54076 | 0.00000 |
| 72 | 2241 | Придбані (створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 8.87807 | 8.87807 | 0.00000 | 655.14848 | 655.14848 | 0.00000 |
| 73 | 2243 | Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1.60586 | 1.60586 | 0.00000 | 3.78075 | 3.78075 | 0.00000 | 2 850.33842 | 2 850.33842 | 0.00000 |
| 74 | 2246 | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 99.67961 | 99.67961 | 0.00000 | 17.62657 | 17.62657 | 0.00000 | 628.49150 | 628.49150 | 0.00000 |
| 75 | 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 | -2 967.78157 | -2 967.78157 | 0.00000 |
| 76 | 2248 | Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 829.59004 | 829.59004 | 0.00000 | 1 142.47456 | 1 142.47456 | 0.00000 | 11 660.56341 | 11 660.56341 | 0.00000 |
| 77 | 2249 | Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 2 074.74752 | 2 074.74752 | 0.00000 | 2 232.73465 | 2 232.73465 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 78 | 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 | -27 243.01726 | -27 243.01726 | 0.00000 |
| *Група 224 усього* | | *Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 3 678.99247 | 3 678.99247 | 0.00000 | 4 890.01720 | 4 890.01720 | 0.00000 | 17 771.28374 | 17 771.28374 | 0.00000 |
| **Розділ 22 усього** | | **Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю** | | 138 716.17760 | 138 577.71496 | 138.46264 | 132 707.04669 | 132 553.23059 | 153.81610 | 1 135 227.35647 | 1 134 340.08714 | 887.26933 |
| 79 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | А | 102 980 677.65761 | 82 131 559.84694 | 20 849 117.81067 | 105 363 663.65395 | 84 155 449.38151 | 21 208 214.27244 | 189 949.22967 | 189 949.22967 | 0.00000 |
| 80 | 2607 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання | А | 2 745.82428 | 2 745.82428 | 0.00000 | 2 729.17963 | 2 729.17963 | 0.00000 | 162.49742 | 162.49742 | 0.00000 |
| 81 | 2609 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 1 565.77044 | 1 565.77044 | 0.00000 | 869.65040 | 869.65040 | 0.00000 | -8 936.12649 | -8 936.12649 | 0.00000 |
| *Група 260 усього* | | *Кошти на вимогу суб'єктів господарювання* | | 102 984 989.25233 | 82 135 871.44166 | 20 849 117.81067 | 105 367 262.48398 | 84 159 048.21154 | 21 208 214.27244 | 181 175.60060 | 181 175.60060 | 0.00000 |
| 82 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | А | 15 321 688.54172 | 12 817 306.84019 | 2 504 381.70153 | 15 570 618.61617 | 12 765 825.67223 | 2 804 792.94394 | 20 261.70984 | 20 235.84275 | 25.86709 |
| 83 | 2621 | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності | А | 2 604.56209 | 2 604.56209 | 0.00000 | 2 844.83776 | 2 844.83776 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 84 | 2627 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам | А | 487.43887 | 487.43887 | 0.00000 | 483.19446 | 483.19446 | 0.00000 | 185.28204 | 185.28204 | 0.00000 |
| 85 | 2629 | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 228.02658 | 227.42576 | 0.60082 | 187.34958 | 184.30395 | 3.04563 | -680.41560 | -677.38609 | -3.02951 |
| *Група 262 усього* | | *Кошти на вимогу фізичних осіб* | | 15 325 008.56926 | 12 820 626.26691 | 2 504 382.30235 | 15 574 133.99797 | 12 769 338.00840 | 2 804 795.98957 | 19 766.57628 | 19 743.73870 | 22.83758 |
| 86 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | А | 4 790 144.51443 | 4 743 898.73679 | 46 245.77764 | 4 717 254.31755 | 4 683 468.20130 | 33 786.11625 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| *Група 265 усього* | | *Кошти небанківських фінансових установ* | | 4 790 144.51443 | 4 743 898.73679 | 46 245.77764 | 4 717 254.31755 | 4 683 468.20130 | 33 786.11625 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| **Розділ 26 усього** | | **Кошти клієнтів банку** | | 123 100 142.33602 | 99 700 396.44536 | 23 399 745.89066 | 125 658 650.79950 | 101 611 854.42124 | 24 046 796.37826 | 200 942.17688 | 200 919.33930 | 22.83758 |
| 87 | 2800 | Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | А | 393.84227 | 393.84227 | 0.00000 | 395.92008 | 395.92008 | 0.00000 | 18.50166 | 18.50166 | 0.00000 |
| 88 | 2809 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | А | 48 381.41529 | 3 980.01265 | 44 401.40264 | 48 528.00868 | 3 963.30488 | 44 564.70380 | 5 993.15876 | 700.99925 | 5 292.15951 |
| *Група 280 усього* | | *Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку* | | 48 775.25756 | 4 373.85492 | 44 401.40264 | 48 923.92876 | 4 359.22496 | 44 564.70380 | 6 011.66042 | 719.50091 | 5 292.15951 |
| 89 | 2890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 50.99235 | 0.05540 | 50.93695 | 88.40062 | 0.09051 | 88.31011 | -3 220.11633 | -629.19159 | -2 590.92474 |
| *Група 289 усього* | | *Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку* | | 50.99235 | 0.05540 | 50.93695 | 88.40062 | 0.09051 | 88.31011 | -3 220.11633 | -629.19159 | -2 590.92474 |
| **Розділ 28 усього** | | **Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку** | | 48 826.24991 | 4 373.91032 | 44 452.33959 | 49 012.32938 | 4 359.31547 | 44 653.01391 | 2 791.54409 | 90.30932 | 2 701.23477 |
| 90 | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат | А | 2 021 820.18400 | 2 021 820.18400 | 0.00000 | 2 021 840.18400 | 2 021 840.18400 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 91 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | А | 10 140 757.51270 | 8 022 656.53894 | 2 118 100.97376 | 10 092 139.00010 | 8 007 210.18630 | 2 084 928.81380 | 459 561.63638 | 212 478.28312 | 247 083.35326 |
| *Група 292 усього* | | *Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку* | | 12 162 577.69670 | 10 044 476.72294 | 2 118 100.97376 | 12 113 979.18410 | 10 029 050.37030 | 2 084 928.81380 | 459 561.63638 | 212 478.28312 | 247 083.35326 |
| **Розділ 29 усього** | | **Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку** | | 12 162 577.69670 | 10 044 476.72294 | 2 118 100.97376 | 12 113 979.18410 | 10 029 050.37030 | 2 084 928.81380 | 459 561.63638 | 212 478.28312 | 247 083.35326 |
| **Клас 2 усього** | | **Операції з клієнтами** | | 138 209 449.91077 | 111 762 946.08342 | 26 446 503.82735 | 140 092 300.69834 | 113 307 477.34092 | 26 784 823.35742 | 20 232 643.14704 | 14 276 734.19303 | 5 955 908.95401 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Клас 3** | | | | | | | | | | | | |
| 92 | 3210 | Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 396 057.20000 | 0.00000 | 396 057.20000 | 971 770.50000 | 0.00000 | 971 770.50000 | 13 399 821.90000 | 0.00000 | 13 399 821.90000 |
| 93 | 3216 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 26 071.22999 | 0.00000 | 26 071.22999 | 7 040.38740 | 0.00000 | 7 040.38740 | 20 809.28461 | 0.00000 | 20 809.28461 |
| 94 | 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 | -172 043.91011 | 0.00000 | -172 043.91011 |
| 95 | 3218 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 17 938.11192 | 0.00000 | 17 938.11192 | 46 507.45150 | 0.00000 | 46 507.45150 | 50 312.45259 | 0.00000 | 50 312.45259 |
| *Група 321 усього* | | *Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 440 066.54191 | 0.00000 | 440 066.54191 | 1 025 318.33890 | 0.00000 | 1 025 318.33890 | 13 298 899.72709 | 0.00000 | 13 298 899.72709 |
| **Розділ 32 усього** | | **Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю** | | 440 066.54191 | 0.00000 | 440 066.54191 | 1 025 318.33890 | 0.00000 | 1 025 318.33890 | 13 298 899.72709 | 0.00000 | 13 298 899.72709 |
| 96 | 3400 | Запаси на складі | А | 518.41248 | 518.41248 | 0.00000 | 339.15804 | 339.15804 | 0.00000 | 4 401.06984 | 4 401.06984 | 0.00000 |
| 97 | 3402 | Запаси в підзвітних осіб | А | 3 847.42449 | 3 847.42449 | 0.00000 | 2 152.39277 | 2 152.39277 | 0.00000 | 23 748.55702 | 23 748.55702 | 0.00000 |
| 98 | 3408 | Необоротні активи, утримувані для продажу | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 936.41724 | 936.41724 | 0.00000 |
| 99 | 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* | | 4 365.83697 | 4 365.83697 | 0.00000 | 2 491.55081 | 2 491.55081 | 0.00000 | 30 697.60210 | 30 697.60210 | 0.00000 |
| **Розділ 34 усього** | | **Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу** | | 4 365.83697 | 4 365.83697 | 0.00000 | 2 491.55081 | 2 491.55081 | 0.00000 | 30 697.60210 | 30 697.60210 | 0.00000 |
| 100 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | А | 37 473.16100 | 33 233.57891 | 4 239.58209 | 22 179.40733 | 21 125.73014 | 1 053.67719 | 117 509.74903 | 92 676.00092 | 24 833.74811 |
| *Група 350 усього* | | *Витрати майбутніх періодів* | | 37 473.16100 | 33 233.57891 | 4 239.58209 | 22 179.40733 | 21 125.73014 | 1 053.67719 | 117 509.74903 | 92 676.00092 | 24 833.74811 |
| 101 | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів | А | 115 624.66559 | 115 624.66559 | 0.00000 | 121 344.97021 | 121 344.97021 | 0.00000 | 91 392.84101 | 91 392.84101 | 0.00000 |
| 102 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | А | 69 181.33474 | 69 181.33474 | 0.00000 | 71 771.06953 | 71 771.06953 | 0.00000 | 25 325.50927 | 25 325.50927 | 0.00000 |
| *Група 351 усього* | | *Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку* | | 184 806.00033 | 184 806.00033 | 0.00000 | 193 116.03974 | 193 116.03974 | 0.00000 | 116 718.35028 | 116 718.35028 | 0.00000 |
| 103 | 3520 | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток | А | 604.78110 | 604.78110 | 0.00000 | 74.88692 | 74.88692 | 0.00000 | 7 967.87400 | 7 967.87400 | 0.00000 |
| 104 | 3521 | Відстрочений податковий актив | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 31 076.60151 | 31 076.60151 | 0.00000 | 95 163.05511 | 95 163.05511 | 0.00000 |
| 105 | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | А | 50 025.65013 | 50 025.65013 | 0.00000 | 50 046.98486 | 50 046.98486 | 0.00000 | 12 388.63135 | 12 388.63135 | 0.00000 |
| *Група 352 усього* | | *Розрахунки за податками та обов'язковими платежами* | | 50 630.43123 | 50 630.43123 | 0.00000 | 81 198.47329 | 81 198.47329 | 0.00000 | 115 519.56046 | 115 519.56046 | 0.00000 |
| 106 | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | А | 14 491 217.18195 | 9 224 377.89963 | 5 266 839.28232 | 14 494 337.74288 | 9 227 498.46056 | 5 266 839.28232 | 66.54102 | 66.54102 | 0.00000 |
| 107 | 3541 | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | А | 401 895 940.21661 | 401 895 940.21661 | 0.00000 | 401 895 940.21661 | 401 895 940.21661 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| *Група 354 усього* | | *Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами* | | 416 387 157.39856 | 411 120 318.11624 | 5 266 839.28232 | 416 390 277.95949 | 411 123 438.67717 | 5 266 839.28232 | 66.54102 | 66.54102 | 0.00000 |
| 108 | 3550 | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження | А | 1 607.86154 | 1 070.45510 | 537.40644 | 1 569.49663 | 1 014.15725 | 555.33938 | 789.47496 | 546.37844 | 243.09652 |
| 109 | 3551 | Аванси працівникам банку на господарські витрати | А | 474.47931 | 379.64178 | 94.83753 | 595.86635 | 335.00817 | 260.85818 | 144.42654 | 140.14310 | 4.28344 |
| 110 | 3552 | Нестачі та інші нарахування на працівників банку | А | 43.82046 | 34.40600 | 9.41446 | 67.56499 | 27.05400 | 40.51099 | 11.90493 | 7.35200 | 4.55293 |
| *Група 355 усього* | | *Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку* | | 2 126.16131 | 1 484.50288 | 641.65843 | 2 232.92797 | 1 376.21942 | 856.70855 | 945.80643 | 693.87354 | 251.93289 |
| 111 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | А | 2 668.10734 | 2 668.10734 | 0.00000 | 2 426.17779 | 2 426.17779 | 0.00000 | 8 893.87125 | 8 893.87125 | 0.00000 |
| 112 | 3578 | Інші нараховані доходи | А | 8 525.96912 | 8 525.96912 | 0.00000 | 8 687.64862 | 8 687.64862 | 0.00000 | 2 878.10192 | 2 878.10192 | 0.00000 |
| *Група 357 усього* | | *Інші нараховані доходи* | | 11 194.07646 | 11 194.07646 | 0.00000 | 11 113.82641 | 11 113.82641 | 0.00000 | 11 771.97317 | 11 771.97317 | 0.00000 |
| 113 | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 17 592.97399 | 17 584.24635 | 8.72764 | 3 630.92064 | 3 626.10645 | 4.81419 | -28 200.05341 | -28 195.46796 | -4.58545 |
| 114 | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 112.14398 | 112.14398 | 0.00000 | 296.77873 | 296.77873 | 0.00000 | -5 057.36012 | -5 057.36012 | 0.00000 |
| *Група 359 усього* | | *Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку* | | 17 705.11797 | 17 696.39033 | 8.72764 | 3 927.69937 | 3 922.88518 | 4.81419 | -33 257.41353 | -33 252.82808 | -4.58545 |
| **Розділ 35 усього** | | **Інші активи банку** | | 416 691 092.34686 | 411 419 363.09638 | 5 271 729.25048 | 416 704 046.33360 | 411 435 291.85135 | 5 268 754.48225 | 329 274.56686 | 304 193.47131 | 25 081.09555 |
| 115 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | А | 493 065 027.24847 | 411 622 042.62749 | 81 442 984.62098 | 493 066 405.93687 | 411 620 866.58718 | 81 445 539.34969 | 8 773.53965 | 8 773.53965 | 0.00000 |
| *Група 373 усього* | | *Транзитні рахунки* | | 493 065 027.24847 | 411 622 042.62749 | 81 442 984.62098 | 493 066 405.93687 | 411 620 866.58718 | 81 445 539.34969 | 8 773.53965 | 8 773.53965 | 0.00000 |
| **Розділ 37 усього** | | **Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки** | | 493 065 027.24847 | 411 622 042.62749 | 81 442 984.62098 | 493 066 405.93687 | 411 620 866.58718 | 81 445 539.34969 | 8 773.53965 | 8 773.53965 | 0.00000 |
| 116 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 15 209 069.41932 | 0.00000 | 15 209 069.41932 | 15 940 353.16659 | 0.00000 | 15 940 353.16659 | 63 007 968.99519 | 0.00000 | 63 007 968.99519 |
| 117 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | -63 007 968.99519 | -63 007 968.99519 | 0.00000 |
| *Група 380 усього* | | *Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів* | | 15 209 069.41932 | 0.00000 | 15 209 069.41932 | 15 940 353.16659 | 0.00000 | 15 940 353.16659 | 0.00000 | -63 007 968.99519 | 63 007 968.99519 |
| **Розділ 38 усього** | | **Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів** | | 15 209 069.41932 | 0.00000 | 15 209 069.41932 | 15 940 353.16659 | 0.00000 | 15 940 353.16659 | 0.00000 | -63 007 968.99519 | 63 007 968.99519 |
| **Клас 3 усього** | | **Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання** | | 925 409 621.39353 | 823 045 771.56084 | 102 363 849.83269 | 926 738 615.32677 | 823 058 649.98934 | 103 679 965.33743 | 13 667 645.43570 | -62 664 304.38213 | 76 331 949.81783 |
| **Клас 4** | | | | | | | | | | | | |
| 118 | 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 |
| 119 | 4300 | Нематеріальні активи | А | 30 667.03790 | 30 667.03790 | 0.00000 | 178.20000 | 178.20000 | 0.00000 | 910 023.23313 | 910 023.23313 | 0.00000 |
| 120 | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | П | 178.20000 | 178.20000 | 0.00000 | 22 979.15904 | 22 979.15904 | 0.00000 | -593 634.64416 | -593 634.64416 | 0.00000 |
| *Група 430 усього* | | *Нематеріальні активи* | | 30 845.23790 | 30 845.23790 | 0.00000 | 23 157.35904 | 23 157.35904 | 0.00000 | 316 388.58897 | 316 388.58897 | 0.00000 |
| 121 | 4310 | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами | А | 7 206.38530 | 7 206.38530 | 0.00000 | 30 739.26544 | 30 739.26544 | 0.00000 | 12 260.13020 | 12 260.13020 | 0.00000 |
| *Група 431 усього* | | *Капітальні інвестиції в нематеріальні активи* | | 7 206.38530 | 7 206.38530 | 0.00000 | 30 739.26544 | 30 739.26544 | 0.00000 | 12 260.13020 | 12 260.13020 | 0.00000 |
| **Розділ 43 усього** | | **Нематеріальні активи** | | 38 051.62320 | 38 051.62320 | 0.00000 | 53 896.62448 | 53 896.62448 | 0.00000 | 328 648.71917 | 328 648.71917 | 0.00000 |
| 122 | 4400 | Основні засоби | А | 14 890.77654 | 14 890.77654 | 0.00000 | 90.72983 | 90.72983 | 0.00000 | 1 731 020.91154 | 1 731 020.91154 | 0.00000 |
| 123 | 4409 | Знос основних засобів | П | 90.72983 | 90.72983 | 0.00000 | 9 123.35639 | 9 123.35639 | 0.00000 | -981 334.86286 | -981 334.86286 | 0.00000 |
| *Група 440 усього* | | *Основні засоби* | | 14 981.50637 | 14 981.50637 | 0.00000 | 9 214.08622 | 9 214.08622 | 0.00000 | 749 686.04868 | 749 686.04868 | 0.00000 |
| 124 | 4410 | Інвестиційна нерухомість | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 4 495.23200 | 4 495.23200 | 0.00000 |
| *Група 441 усього* | | *Інвестиційна нерухомість* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 4 495.23200 | 4 495.23200 | 0.00000 |
| 125 | 4430 | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | А | 14 640.34900 | 14 640.34900 | 0.00000 | 14 640.34900 | 14 640.34900 | 0.00000 | 4 483.42898 | 4 483.42898 | 0.00000 |
| *Група 443 усього* | | *Капітальні інвестиції за основними засобами* | | 14 640.34900 | 14 640.34900 | 0.00000 | 14 640.34900 | 14 640.34900 | 0.00000 | 4 483.42898 | 4 483.42898 | 0.00000 |
| **Розділ 44 усього** | | **Основні засоби** | | 29 621.85537 | 29 621.85537 | 0.00000 | 23 854.43522 | 23 854.43522 | 0.00000 | 758 664.70966 | 758 664.70966 | 0.00000 |
| 126 | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи | А | 5 462.04605 | 5 462.04605 | 0.00000 | 35.99800 | 35.99800 | 0.00000 | 156 683.80006 | 156 683.80006 | 0.00000 |
| 127 | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів | П | 35.99800 | 35.99800 | 0.00000 | 2 543.00214 | 2 543.00214 | 0.00000 | -124 060.28852 | -124 060.28852 | 0.00000 |
| *Група 450 усього* | | *Інші необоротні матеріальні активи* | | 5 498.04405 | 5 498.04405 | 0.00000 | 2 579.00014 | 2 579.00014 | 0.00000 | 32 623.51154 | 32 623.51154 | 0.00000 |
| 128 | 4530 | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду) | А | 5 462.04605 | 5 462.04605 | 0.00000 | 5 462.04605 | 5 462.04605 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| *Група 453 усього* | | *Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)* | | 5 462.04605 | 5 462.04605 | 0.00000 | 5 462.04605 | 5 462.04605 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| **Розділ 45 усього** | | **Інші необоротні матеріальні активи** | | 10 960.09010 | 10 960.09010 | 0.00000 | 8 041.04619 | 8 041.04619 | 0.00000 | 32 623.51154 | 32 623.51154 | 0.00000 |
| 129 | 4600 | Активи з права користування | А | 4 796.08778 | 4 796.08778 | 0.00000 | 168.06270 | 168.06270 | 0.00000 | 342 989.48383 | 342 989.48383 | 0.00000 |
| 130 | 4609 | Накопичена амортизація активів з права користування | П | 168.06270 | 168.06270 | 0.00000 | 10 375.49542 | 10 375.49542 | 0.00000 | -197 445.62173 | -197 445.62173 | 0.00000 |
| *Група 460 усього* | | *Активи з права користування* | | 4 964.15048 | 4 964.15048 | 0.00000 | 10 543.55812 | 10 543.55812 | 0.00000 | 145 543.86210 | 145 543.86210 | 0.00000 |
| **Розділ 46 усього** | | **Активи з права користування** | | 4 964.15048 | 4 964.15048 | 0.00000 | 10 543.55812 | 10 543.55812 | 0.00000 | 145 543.86210 | 145 543.86210 | 0.00000 |
| **Клас 4 усього** | | **Фінансові та капітальні інвестиції** | | 83 597.71915 | 83 597.71915 | 0.00000 | 96 335.66401 | 96 335.66401 | 0.00000 | 1 300 480.80247 | 1 300 480.80247 | 0.00000 |
| **АКТИВИ - Усього** | | | | 2 146 867 780.85786 | 1 827 176 203.36265 | 319 691 577.49521 | 2 147 661 877.14313 | 1 827 884 478.32224 | 319 777 398.82089 | 82 918 052.67818 | -7 604 634.81975 | 90 522 687.49793 |
| ***ПАСИВИ*** | | | | | | | | | | | | |
| **Клас 1** | | | | | | | | | | | | |
| ***Зобов'язання*** | | | | | | | | | | | | |
| 131 | 1600 | Кореспондентські рахунки інших банків | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2 293 472.13226 | 609.42846 | 2 292 862.70380 |
| 132 | 1602 | Кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 3 757.86825 | 3 757.86825 | 0.00000 |
| *Група 160 усього* | | *Кошти на вимогу інших банків* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2 297 230.00051 | 4 367.29671 | 2 292 862.70380 |
| 133 | 1621 | Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 2 980 000.00000 | 2 980 000.00000 | 0.00000 | 2 980 000.00000 | 2 980 000.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 134 | 1628 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 1 975.89041 | 1 975.89041 | 0.00000 | 1 975.89041 | 1 975.89041 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| *Група 162 усього* | | *Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 2 981 975.89041 | 2 981 975.89041 | 0.00000 | 2 981 975.89041 | 2 981 975.89041 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| **Розділ 16 усього** | | **Кошти інших банків** | | 2 981 975.89041 | 2 981 975.89041 | 0.00000 | 2 981 975.89041 | 2 981 975.89041 | 0.00000 | 2 297 230.00051 | 4 367.29671 | 2 292 862.70380 |
| 135 | 1911 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою | П | 1 116 881.63600 | 1 050 551.03600 | 66 330.60000 | 1 116 881.63600 | 1 050 551.03600 | 66 330.60000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| *Група 191 усього* | | *Кредиторська заборгованість за операціями з банками* | | 1 116 881.63600 | 1 050 551.03600 | 66 330.60000 | 1 116 881.63600 | 1 050 551.03600 | 66 330.60000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 136 | 1932 | Кошти в розрахунках інших банків | П | 579.94936 | 0.00000 | 579.94936 | 486.89050 | 0.00000 | 486.89050 | 19 001.55278 | 0.00000 | 19 001.55278 |
| *Група 193 усього* | | *Кошти в розрахунках інших банків* | | 579.94936 | 0.00000 | 579.94936 | 486.89050 | 0.00000 | 486.89050 | 19 001.55278 | 0.00000 | 19 001.55278 |
| **Розділ 19 усього** | | **Кредиторська заборгованість за операціями з банками** | | 1 117 461.58536 | 1 050 551.03600 | 66 910.54936 | 1 117 368.52650 | 1 050 551.03600 | 66 817.49050 | 19 001.55278 | 0.00000 | 19 001.55278 |
| **Клас 1 усього** | | **Казначейські та міжбанківські операції** | | 4 099 437.47577 | 4 032 526.92641 | 66 910.54936 | 4 099 344.41691 | 4 032 526.92641 | 66 817.49050 | 2 316 231.55329 | 4 367.29671 | 2 311 864.25658 |
| ***Усього Зобов'язання за классом 1*** | | | | 4 099 437.47577 | 4 032 526.92641 | 66 910.54936 | 4 099 344.41691 | 4 032 526.92641 | 66 817.49050 | 2 316 231.55329 | 4 367.29671 | 2 311 864.25658 |
| **Клас 2** | | | | | | | | | | | | |
| ***Зобов'язання*** | | | | | | | | | | | | |
| 137 | 2560 | Державні позабюджетні фонди | П | 91 019.48478 | 91 019.48478 | 0.00000 | 91 067.72920 | 91 067.72920 | 0.00000 | 70.04442 | 70.04442 | 0.00000 |
| *Група 256 усього* | | *Кошти позабюджетних фондів* | | 91 019.48478 | 91 019.48478 | 0.00000 | 91 067.72920 | 91 067.72920 | 0.00000 | 70.04442 | 70.04442 | 0.00000 |
| **Розділ 25 усього** | | **Кошти бюджету та позабюджетних фондів України** | | 91 019.48478 | 91 019.48478 | 0.00000 | 91 067.72920 | 91 067.72920 | 0.00000 | 70.04442 | 70.04442 | 0.00000 |
| 138 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 36 148 381.04373 | 26 416 379.53070 | 9 732 001.51303 |
| 139 | 2602 | Кошти суб`єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу) | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 38 818.29527 | 38 818.29527 | 0.00000 |
| 140 | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання | П | 7 110 214.47563 | 3 908.38151 | 7 106 306.09412 | 7 109 996.83619 | 3 908.38151 | 7 106 088.45468 | 0.00033 | 0.00033 | 0.00000 |
| 141 | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 22 827.97386 | 22 827.97386 | 0.00000 | 22 554.65983 | 22 554.65983 | 0.00000 | 3 398.07649 | 3 398.07649 | 0.00000 |
| 142 | 2608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 193 559.59375 | 193 453.07665 | 106.51710 | 193 667.14228 | 193 560.62518 | 106.51710 | 3 435.32796 | 3 435.32796 | 0.00000 |
| *Група 260 усього* | | *Кошти на вимогу суб'єктів господарювання* | | 7 326 602.04324 | 220 189.43202 | 7 106 412.61122 | 7 326 218.63830 | 220 023.66652 | 7 106 194.97178 | 36 194 032.74378 | 26 462 031.23075 | 9 732 001.51303 |
| 143 | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | П | 1 610 409.07607 | 982 174.53553 | 628 234.54054 | 1 493 864.20964 | 1 009 216.16290 | 484 648.04674 | 1 899 120.31778 | 1 132 457.44273 | 766 662.87505 |
| 144 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | А | 163.13469 | 159.82303 | 3.31166 | 121.68106 | 112.20037 | 9.48069 | -43.90583 | -43.90532 | -0.00051 |
| 145 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 92.81416 | 84.60520 | 8.20896 |
| 146 | 2618 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 6 927.14989 | 6 597.57309 | 329.57680 | 9 514.03599 | 9 169.67533 | 344.36066 | 9 436.18024 | 9 134.90922 | 301.27102 |
| *Група 261 усього* | | *Строкові кошти суб'єктів господарювання* | | 1 617 499.36065 | 988 931.93165 | 628 567.42900 | 1 503 499.92669 | 1 018 498.03860 | 485 001.88809 | 1 908 605.40635 | 1 141 633.05183 | 766 972.35452 |
| 147 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 16 335 156.21493 | 6 260 593.52333 | 10 074 562.69160 |
| 148 | 2621 | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 4 536.97766 | 4 536.97766 | 0.00000 |
| 149 | 2622 | Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу) | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 3 929.11334 | 3 929.11334 | 0.00000 |
| 150 | 2624 | Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 6.80115 | 6.80115 | 0.00000 | 1 903.32065 | 1 903.32065 | 0.00000 |
| 151 | 2628 | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 9 959.08392 | 9 958.59874 | 0.48518 | 9 958.63178 | 9 958.14660 | 0.48518 | 1.45988 | 1.45988 | 0.00000 |
| *Група 262 усього* | | *Кошти на вимогу фізичних осіб* | | 9 959.08392 | 9 958.59874 | 0.48518 | 9 965.43293 | 9 964.94775 | 0.48518 | 16 345 527.08646 | 6 270 964.39486 | 10 074 562.69160 |
| 152 | 2630 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб | П | 2 514 768.65710 | 1 975 022.62217 | 539 746.03493 | 2 675 004.78521 | 2 046 395.23268 | 628 609.55253 | 10 033 546.51227 | 7 061 249.76008 | 2 972 296.75219 |
| 153 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | А | 729.59879 | 711.79732 | 17.80147 | 804.86273 | 785.88777 | 18.97496 | -477.05637 | -470.16023 | -6.89614 |
| 154 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 894.43930 | 870.72814 | 23.71116 |
| 155 | 2638 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб | П | 85 126.74545 | 83 464.87524 | 1 661.87021 | 85 135.24440 | 83 289.58171 | 1 845.66269 | 90 421.08680 | 82 731.13543 | 7 689.95137 |
| *Група 263 усього* | | *Строкові кошти фізичних осіб* | | 2 600 625.00134 | 2 059 199.29473 | 541 425.70661 | 2 760 944.89234 | 2 130 470.70216 | 630 474.19018 | 10 124 384.98200 | 7 144 381.46342 | 2 980 003.51858 |
| 156 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 407 553.56183 | 394 194.76099 | 13 358.80084 |
| 157 | 2651 | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ | П | 2 566 100.46519 | 2 531 540.22538 | 34 560.23981 | 2 300 297.13626 | 2 265 018.24216 | 35 278.89410 | 3 376 573.69257 | 3 287 148.56060 | 89 425.13197 |
| 158 | 2652 | Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу) | П | 80 980.41991 | 80 980.41991 | 0.00000 | 72 589.99896 | 72 589.99896 | 0.00000 | 624.41250 | 624.41250 | 0.00000 |
| 159 | 2654 | Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг | П | 1 032.21671 | 1 032.21671 | 0.00000 | 1 108.00000 | 1 108.00000 | 0.00000 | 84.01366 | 84.01366 | 0.00000 |
| 160 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 686.89164 | 686.58330 | 0.30834 | 702.80463 | 702.61999 | 0.18464 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 161 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 607.28019 | 606.70357 | 0.57662 |
| 162 | 2658 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ | П | 41 209.19917 | 41 186.76505 | 22.43412 | 39 249.76603 | 39 215.32523 | 34.44080 | 20 179.61283 | 20 145.90978 | 33.70305 |
| *Група 265 усього* | | *Кошти небанківських фінансових установ* | | 2 690 009.19262 | 2 655 426.21035 | 34 582.98227 | 2 413 947.70588 | 2 378 634.18634 | 35 313.51954 | 3 805 622.57358 | 3 702 804.36110 | 102 818.21248 |
| **Розділ 26 усього** | | **Кошти клієнтів банку** | | 14 244 694.68177 | 5 933 705.46749 | 8 310 989.21428 | 14 014 576.59614 | 5 757 591.54137 | 8 256 985.05477 | 68 378 172.79217 | 44 721 814.50196 | 23 656 358.29021 |
| 163 | 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 |
| 164 | 2706 | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 8.90362 | 8.90362 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | -233.79389 | -233.79389 | 0.00000 |
| 165 | 2708 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 3 435.00000 | 3 435.00000 | 0.00000 | 1 148.33333 | 1 148.33333 | 0.00000 | 1 148.33333 | 1 148.33333 | 0.00000 |
| *Група 270 усього* | | *Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 3 443.90362 | 3 443.90362 | 0.00000 | 1 148.33333 | 1 148.33333 | 0.00000 | 100 914.53944 | 100 914.53944 | 0.00000 |
| **Розділ 27 усього** | | **Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку** | | 3 443.90362 | 3 443.90362 | 0.00000 | 1 148.33333 | 1 148.33333 | 0.00000 | 100 914.53944 | 100 914.53944 | 0.00000 |
| 166 | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 37 984 199.75687 | 18 945 441.07777 | 19 038 758.67910 | 37 886 482.14274 | 18 941 189.01423 | 18 945 293.12851 | 2 058.92581 | 0.00000 | 2 058.92581 |
| 167 | 2901 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів | П | 208 691.22256 | 208 691.22256 | 0.00000 | 208 691.22256 | 208 691.22256 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 168 | 2902 | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі | П | 61 603 143.28602 | 105 698.66550 | 61 497 444.62052 | 61 610 864.82213 | 105 940.43139 | 61 504 924.39074 | 22 705.63714 | 7 530.76197 | 15 174.87517 |
| 169 | 2903 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками | П | 650.08685 | 309.54271 | 340.54414 | 2 342.71244 | 1 833.12263 | 509.58981 | 43 614.59662 | 27 342.63148 | 16 271.96514 |
| 170 | 2907 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації | П | 939 991.60000 | 939 991.60000 | 0.00000 | 939 991.60000 | 939 991.60000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 171 | 2909 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 4 321 873.40417 | 3 750 884.12396 | 570 989.28021 | 4 346 541.34071 | 3 774 783.01949 | 571 758.32122 | 108 009.89093 | 97 628.94933 | 10 380.94160 |
| *Група 290 усього* | | *Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку* | | 105 058 549.35647 | 23 951 016.23250 | 81 107 533.12397 | 104 994 913.84058 | 23 972 428.41030 | 81 022 485.43028 | 176 389.05050 | 132 502.34278 | 43 886.70772 |
| 172 | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 384.70000 | 384.70000 | 0.00000 |
| 173 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 7 329.06043 | 4 048.61675 | 3 280.44368 |
| *Група 292 усього* | | *Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 7 713.76043 | 4 433.31675 | 3 280.44368 |
| 174 | 2932 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | П | 25 145.68293 | 0.00000 | 25 145.68293 | 51 048.83558 | 0.00000 | 51 048.83558 | 842 280.19147 | 0.00000 | 842 280.19147 |
| *Група 293 усього* | | *Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання* | | 25 145.68293 | 0.00000 | 25 145.68293 | 51 048.83558 | 0.00000 | 51 048.83558 | 842 280.19147 | 0.00000 | 842 280.19147 |
| 175 | 2942 | Кошти в розрахунках фізичних осіб | П | 5 297.14307 | 5 297.14307 | 0.00000 | 5 297.14307 | 5 297.14307 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| *Група 294 усього* | | *Кошти в розрахунках фізичних осіб* | | 5 297.14307 | 5 297.14307 | 0.00000 | 5 297.14307 | 5 297.14307 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| **Розділ 29 усього** | | **Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку** | | 105 088 992.18247 | 23 956 313.37557 | 81 132 678.80690 | 105 051 259.81923 | 23 977 725.55337 | 81 073 534.26586 | 1 026 383.00240 | 136 935.65953 | 889 447.34287 |
| **Клас 2 усього** | | **Операції з клієнтами** | | 119 428 150.25264 | 29 984 482.23146 | 89 443 668.02118 | 119 158 052.47790 | 29 827 533.15727 | 89 330 519.32063 | 69 505 540.37843 | 44 959 734.74535 | 24 545 805.63308 |
| ***Усього Зобов'язання за классом 2*** | | | | 119 428 150.25264 | 29 984 482.23146 | 89 443 668.02118 | 119 158 052.47790 | 29 827 533.15727 | 89 330 519.32063 | 69 505 540.37843 | 44 959 734.74535 | 24 545 805.63308 |
| **Клас 3** | | | | | | | | | | | | |
| ***Зобов'язання*** | | | | | | | | | | | | |
| 176 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | П | 12 748.93758 | 12 183.78593 | 565.15165 | 10 768.69797 | 10 203.25599 | 565.44198 | 73 884.38176 | 73 864.56103 | 19.82073 |
| *Група 360 усього* | | *Доходи майбутніх періодів* | | 12 748.93758 | 12 183.78593 | 565.15165 | 10 768.69797 | 10 203.25599 | 565.44198 | 73 884.38176 | 73 864.56103 | 19.82073 |
| 177 | 3610 | Кредиторська заборгованість з придбання активів | П | 24 843.92699 | 24 843.92699 | 0.00000 | 19 061.82061 | 19 061.82061 | 0.00000 | 16 524.56785 | 16 524.56785 | 0.00000 |
| 178 | 3615 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди) | П | 12 143.95645 | 5 768.20049 | 6 375.75596 | 6 742.27525 | 3 497.14196 | 3 245.13329 | 143 418.15353 | 83 574.13840 | 59 844.01513 |
| 179 | 3618 | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди) | П | 1 748.38288 | 1 028.09961 | 720.28327 | 1 729.78589 | 1 009.50262 | 720.28327 | 718.92916 | 718.92916 | 0.00000 |
| 180 | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги | П | 2 740.78624 | 1 360.00000 | 1 380.78624 | 536.00343 | 170.00000 | 366.00343 | 345.35613 | 0.00000 | 345.35613 |
| *Група 361 усього* | | *Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку* | | 41 477.05256 | 33 000.22709 | 8 476.82547 | 28 069.88518 | 23 738.46519 | 4 331.41999 | 161 007.00667 | 100 817.63541 | 60 189.37126 |
| 181 | 3620 | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток | П | 74.88692 | 74.88692 | 0.00000 | 87 461.42659 | 87 461.42659 | 0.00000 | 338 357.83695 | 338 357.83695 | 0.00000 |
| 182 | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | П | 62 712.09358 | 62 712.09358 | 0.00000 | 65 869.41808 | 65 869.41808 | 0.00000 | 33 528.44078 | 33 528.44078 | 0.00000 |
| 183 | 3623 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | П | 49 956.76117 | 49 956.76117 | 0.00000 | 17 100.76117 | 17 100.76117 | 0.00000 | 17 100.00000 | 17 100.00000 | 0.00000 |
| *Група 362 усього* | | *Розрахунки за податками та обов'язковими платежами* | | 112 743.74167 | 112 743.74167 | 0.00000 | 170 431.60584 | 170 431.60584 | 0.00000 | 388 986.27773 | 388 986.27773 | 0.00000 |
| 184 | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 14 486 895.63400 | 369 915.10959 | 14 116 980.52441 | 14 487 849.02461 | 370 868.50020 | 14 116 980.52441 | 1 093.43590 | 1 093.43590 | 0.00000 |
| 185 | 3641 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | П | 5 646 748.64463 | 5 646 748.64463 | 0.00000 | 5 646 748.64463 | 5 646 748.64463 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 186 | 3648 | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | П | 116.26096 | 82.94691 | 33.31405 | 78.28456 | 67.76329 | 10.52127 | 322.28046 | 14.06668 | 308.21378 |
| *Група 364 усього* | | *Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами* | | 20 133 760.53959 | 6 016 746.70113 | 14 117 013.83846 | 20 134 675.95380 | 6 017 684.90812 | 14 116 991.04568 | 1 415.71636 | 1 107.50258 | 308.21378 |
| 187 | 3650 | Заборгованість працівникам банку на відрядження | П | 752.64784 | 752.64784 | 0.00000 | 752.64784 | 752.64784 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 188 | 3651 | Заборгованість працівникам банку на господарські витрати | П | 1 005.39890 | 1 005.39890 | 0.00000 | 1 005.39890 | 1 005.39890 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 189 | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | П | 126 822.34542 | 126 822.34542 | 0.00000 | 126 769.41843 | 126 769.41843 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 190 | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб | П | 32 647.84773 | 32 647.84773 | 0.00000 | 32 647.84773 | 32 647.84773 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 191 | 3654 | Нараховані відпускні до сплати | П | 4 886.97480 | 4 886.97480 | 0.00000 | 4 886.97480 | 4 886.97480 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 192 | 3658 | Забезпечення оплати відпусток | П | 5 861.21642 | 5 861.21642 | 0.00000 | 8 803.34374 | 8 803.34374 | 0.00000 | 39 560.81447 | 39 560.81447 | 0.00000 |
| 193 | 3659 | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | П | 15 177.45359 | 15 177.45359 | 0.00000 | 33 231.74054 | 33 231.74054 | 0.00000 | 289 020.46885 | 289 020.46885 | 0.00000 |
| *Група 365 усього* | | *Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку* | | 187 153.88470 | 187 153.88470 | 0.00000 | 208 097.37198 | 208 097.37198 | 0.00000 | 328 581.28332 | 328 581.28332 | 0.00000 |
| 194 | 3670 | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування | П | 18 988.77625 | 0.00000 | 18 988.77625 | 5 514.82857 | 0.00000 | 5 514.82857 | 29 776.13335 | 62.50000 | 29 713.63335 |
| 195 | 3678 | Інші нараховані витрати | П | 53 492.21804 | 50 054.39055 | 3 437.82749 | 79 066.28234 | 49 249.82440 | 29 816.45794 | 243 086.66768 | 94 666.75214 | 148 419.91554 |
| *Група 367 усього* | | *Інші нараховані витрати* | | 72 480.99429 | 50 054.39055 | 22 426.60374 | 84 581.11091 | 49 249.82440 | 35 331.28651 | 272 862.80103 | 94 729.25214 | 178 133.54889 |
| 196 | 3690 | Резерви за наданими фінансовими гарантіями | П | 3 746.33598 | 1 782.60145 | 1 963.73453 | 773.50412 | 246.02194 | 527.48218 | 19 547.04713 | 13 325.58544 | 6 221.46169 |
| 197 | 3692 | Резерви за кредитними зобов'язаннями | П | 18 584.90339 | 11 508.89604 | 7 076.00735 | 6 310.68486 | 4 350.12157 | 1 960.56329 | 42 609.70372 | 32 745.65130 | 9 864.05242 |
| 198 | 3699 | Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями | П | 41.18841 | 0.00000 | 41.18841 | 78.97184 | 0.00000 | 78.97184 | 2 644.32501 | 64.84840 | 2 579.47661 |
| *Група 369 усього* | | *Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання* | | 22 372.42778 | 13 291.49749 | 9 080.93029 | 7 163.16082 | 4 596.14351 | 2 567.01731 | 64 801.07586 | 46 136.08514 | 18 664.99072 |
| **Розділ 36 усього** | | **Інші пасиви банку** | | 20 582 737.57817 | 6 425 174.22856 | 14 157 563.34961 | 20 643 787.78650 | 6 484 001.57503 | 14 159 786.21147 | 1 291 538.54273 | 1 034 222.59735 | 257 315.94538 |
| 199 | 3720 | Кредитові суми до з'ясування | П | 3 939 685.60448 | 33 166.72554 | 3 906 518.87894 | 3 965 032.65215 | 33 316.19247 | 3 931 716.45968 | 218 386.62928 | 225.98376 | 218 160.64552 |
| *Група 372 усього* | | *Кредитові суми до з'ясування* | | 3 939 685.60448 | 33 166.72554 | 3 906 518.87894 | 3 965 032.65215 | 33 316.19247 | 3 931 716.45968 | 218 386.62928 | 225.98376 | 218 160.64552 |
| 200 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 106 605.51591 | 21 258.67153 | 85 346.84438 |
| *Група 373 усього* | | *Транзитні рахунки* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 106 605.51591 | 21 258.67153 | 85 346.84438 |
| **Розділ 37 усього** | | **Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки** | | 3 939 685.60448 | 33 166.72554 | 3 906 518.87894 | 3 965 032.65215 | 33 316.19247 | 3 931 716.45968 | 324 992.14519 | 21 484.65529 | 303 507.48990 |
| 201 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 63 104 194.18908 | 0.00000 | 63 104 194.18908 |
| 202 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 15 978 963.73341 | 15 978 963.73341 | 0.00000 | 15 247 679.98614 | 15 247 679.98614 | 0.00000 | -63 104 194.18908 | -63 104 194.18908 | 0.00000 |
| *Група 380 усього* | | *Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів* | | 15 978 963.73341 | 15 978 963.73341 | 0.00000 | 15 247 679.98614 | 15 247 679.98614 | 0.00000 | 0.00000 | -63 104 194.18908 | 63 104 194.18908 |
| **Розділ 38 усього** | | **Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів** | | 15 978 963.73341 | 15 978 963.73341 | 0.00000 | 15 247 679.98614 | 15 247 679.98614 | 0.00000 | 0.00000 | -63 104 194.18908 | 63 104 194.18908 |
| **Клас 3 усього** | | **Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання** | | 40 501 386.91606 | 22 437 304.68751 | 18 064 082.22855 | 39 856 500.42479 | 21 764 997.75364 | 18 091 502.67115 | 1 616 530.68792 | -62 048 486.93644 | 63 665 017.62436 |
| ***Усього Зобов'язання за классом 3*** | | | | 40 501 386.91606 | 22 437 304.68751 | 18 064 082.22855 | 39 856 500.42479 | 21 764 997.75364 | 18 091 502.67115 | 1 616 530.68792 | -62 048 486.93644 | 63 665 017.62436 |
| ***Зобов'язання - Усього*** | | | | 164 028 974.64447 | 56 454 313.84538 | 107 574 660.79909 | 163 113 897.31960 | 55 625 057.83732 | 107 488 839.48228 | 73 438 302.61964 | -17 084 384.89438 | 90 522 687.51402 |
| **Клас 5** | | | | | | | | | | | | |
| ***Капітал*** | | | | | | | | | | | | |
| 203 | 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 |
| 204 | 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 |
| 205 | 5020 | Загальні резерви | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 4 283 980.83142 | 4 283 980.83142 | 0.00000 |
| 206 | 5021 | Резервні фонди | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 119 676.81811 | 1 119 676.81811 | 0.00000 |
| *Група 502 усього* | | *Загальні резерви та фонди банку* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 5 403 657.64953 | 5 403 657.64953 | 0.00000 |
| 207 | 5030 | Нерозподілені прибутки минулих років | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 39 427.80838 | 39 427.80838 | 0.00000 |
| *Група 503 усього* | | *Результати минулих років* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 39 427.80838 | 39 427.80838 | 0.00000 |
| **Розділ 50 усього** | | **Статутний капітал та інші фонди банку** | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 7 692 092.98024 | 7 692 092.98024 | 0.00000 |
| 208 | 5100 | Результати переоцінки основних засобів | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 156 162.63977 | 156 162.63977 | 0.00000 |
| 209 | 5102 | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 780 989.09902 | 780 989.09902 | 0.00000 | 802 833.31713 | 802 833.31713 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 210 | 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 | 804 960.21472 | 804 960.21472 | 0.00000 |
| *Група 510 усього* | | *Результати переоцінки* | | 780 989.09902 | 780 989.09902 | 0.00000 | 802 833.31713 | 802 833.31713 | 0.00000 | 961 122.85449 | 961 122.85449 | 0.00000 |
| **Розділ 51 усього** | | **Результати переоцінки** | | 780 989.09902 | 780 989.09902 | 0.00000 | 802 833.31713 | 802 833.31713 | 0.00000 | 961 122.85449 | 961 122.85449 | 0.00000 |
| 211 | 5999 | Результат поточного року | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 826 534.22381 | 826 534.22381 | 0.00000 |
| *Група 599 усього* | | *599* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 826 534.22381 | 826 534.22381 | 0.00000 |
| **Розділ 59 усього** | | **Результат поточного року** | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 826 534.22381 | 826 534.22381 | 0.00000 |
| ***Капітал - Усього*** | | | | 780 989.09902 | 780 989.09902 | 0.00000 | 802 833.31713 | 802 833.31713 | 0.00000 | 9 479 750.05854 | 9 479 750.05854 | 0.00000 |
| **ПАСИВИ - Усього** | | | | 164 809 963.74349 | 57 235 302.94440 | 107 574 660.79909 | 163 916 730.63673 | 56 427 891.15445 | 107 488 839.48228 | 82 918 052.67818 | -7 604 634.83584 | 90 522 687.51402 |
| **Рахунки доходів та витрат** | | | | | | | | | | | | |
| **Клас 6** | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Доходи*** | | | | | | | | | | | | |
| 212 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 458.44938 | 1 458.44938 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 213 | 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 | 16 097.05546 | 16 097.05546 | 0.00000 |
| 214 | 6011 | Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 188.21145 | 188.21145 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 215 | 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 | 1 185.99135 | 1 185.99135 | 0.00000 |
| 216 | 6013 | Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 6 586.54187 | 6 586.54187 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 217 | 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 | 34 047.13962 | 34 047.13962 | 0.00000 |
| 218 | 6014 | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 3 061.97282 | 3 061.97282 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 219 | 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 | 26 814.91813 | 26 814.91813 | 0.00000 |
| *Група 601 усього* | | *Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 11 295.17552 | 11 295.17552 | 0.00000 | 78 145.10456 | 78 145.10456 | 0.00000 |
| 220 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0.03755 | 0.03755 | 0.00000 | 2 858.04577 | 2 858.04577 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 221 | 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 | 23 985.31642 | 23 985.31642 | 0.00000 |
| 222 | 6024 | Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 510.27734 | 1 510.27734 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 223 | 6024 | Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 9 420.44651 | 9 420.44651 | 0.00000 |
| 224 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 2 057.65215 | 2 057.65215 | 0.00000 | 196 151.60437 | 196 151.60437 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 225 | 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 | 1 673 188.68773 | 1 673 188.68773 | 0.00000 |
| 226 | 6026 | Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | А | 1 877.80578 | 1 877.80578 | 0.00000 | 40 911.20003 | 40 911.20003 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 227 | 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 | 324 835.85221 | 324 835.85221 | 0.00000 |
| 228 | 6027 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 17.52214 | 17.52214 | 0.00000 | 17.77427 | 17.77427 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 229 | 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 | 177.06203 | 177.06203 | 0.00000 |
| *Група 602 усього* | | *Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 3 953.01762 | 3 953.01762 | 0.00000 | 241 448.90178 | 241 448.90178 | 0.00000 | 2 031 607.36490 | 2 031 607.36490 | 0.00000 |
| 230 | 6033 | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 24.05000 | 24.05000 | 0.00000 | 41.10673 | 41.10673 | 0.00000 | -1 809.02878 | -1 809.02878 | 0.00000 |
| *Група 603 усього* | | *Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 24.05000 | 24.05000 | 0.00000 | 41.10673 | 41.10673 | 0.00000 | -1 809.02878 | -1 809.02878 | 0.00000 |
| 231 | 6050 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1.74362 | 1.74362 | 0.00000 | 479.46386 | 479.46386 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 232 | 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 | 4 752.66589 | 4 752.66589 | 0.00000 |
| 233 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 3 039.98157 | 3 039.98157 | 0.00000 | 8 780.39983 | 8 780.39983 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 234 | 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 | 70 380.75949 | 70 380.75949 | 0.00000 |
| 235 | 6053 | Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю | А | 10.07541 | 10.07541 | 0.00000 | 70.94479 | 70.94479 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 236 | 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 | 817.31946 | 817.31946 | 0.00000 |
| 237 | 6055 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 696.28672 | 1 696.28672 | 0.00000 | 14 272.28523 | 14 272.28523 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 238 | 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 | 125 303.61295 | 125 303.61295 | 0.00000 |
| *Група 605 усього* | | *Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 4 748.08732 | 4 748.08732 | 0.00000 | 23 603.09371 | 23 603.09371 | 0.00000 | 201 254.35779 | 201 254.35779 | 0.00000 |
| 239 | 6060 | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 524.12012 | 1 524.12012 | 0.00000 | 872.59759 | 872.59759 | 0.00000 | -3 036.84595 | -3 036.84595 | 0.00000 |
| *Група 606 усього* | | *Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 1 524.12012 | 1 524.12012 | 0.00000 | 872.59759 | 872.59759 | 0.00000 | -3 036.84595 | -3 036.84595 | 0.00000 |
| **Розділ 60 усього** | | **Процентні доходи** | | 10 249.27506 | 10 249.27506 | 0.00000 | 277 260.87533 | 277 260.87533 | 0.00000 | 2 306 160.95252 | 2 306 160.95252 | 0.00000 |
| 240 | 6121 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 3 512.45611 | 3 512.45611 | 0.00000 | 107 947.71087 | 107 947.71087 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 241 | 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 | 984 543.80709 | 984 543.80709 | 0.00000 |
| 242 | 6125 | Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 958.34673 | 958.34673 | 0.00000 | 37 529.40937 | 37 529.40937 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 243 | 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 | 391 134.34251 | 391 134.34251 | 0.00000 |
| 244 | 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 | 330 474.83241 | 330 474.83241 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 245 | 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 | 2 835 882.38667 | 2 835 882.38667 | 0.00000 |
| *Група 612 усього* | | *Процентні доходи за операціями з цінними паперами* | | 4 470.80284 | 4 470.80284 | 0.00000 | 475 951.95265 | 475 951.95265 | 0.00000 | 4 211 560.53627 | 4 211 560.53627 | 0.00000 |
| **Розділ 61 усього** | | **Процентні доходи** | | 4 470.80284 | 4 470.80284 | 0.00000 | 475 951.95265 | 475 951.95265 | 0.00000 | 4 211 560.53627 | 4 211 560.53627 | 0.00000 |
| 246 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | А | 7 447 910.22737 | 7 447 910.22737 | 0.00000 | 7 452 322.61474 | 7 452 322.61474 | 0.00000 | -1 146.29449 | -1 146.29449 | 0.00000 |
| 247 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 25 971.78448 | 25 971.78448 | 0.00000 |
| 248 | 6208 | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів | А | 0.09378 | 0.09378 | 0.00000 | 0.17981 | 0.17981 | 0.00000 | -53.76502 | -53.76502 | 0.00000 |
| *Група 620 усього* | | *Результат від переоцінки* | | 7 447 910.32115 | 7 447 910.32115 | 0.00000 | 7 452 322.79455 | 7 452 322.79455 | 0.00000 | 24 771.72497 | 24 771.72497 | 0.00000 |
| 249 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | А | 12 591.17581 | 12 591.17581 | 0.00000 | 62 319.08772 | 62 319.08772 | 0.00000 | -14 728.41294 | -14 728.41294 | 0.00000 |
| 250 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 388 895.11435 | 388 895.11435 | 0.00000 |
| 251 | 6218 | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | -3 009.93170 | -3 009.93170 | 0.00000 |
| *Група 621 усього* | | *Результат від операцій купівлі-продажу* | | 12 591.17581 | 12 591.17581 | 0.00000 | 62 319.08772 | 62 319.08772 | 0.00000 | 371 156.76971 | 371 156.76971 | 0.00000 |
| 252 | 6226 | Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 450.44761 | 450.44761 | 0.00000 | 1 412.69758 | 1 412.69758 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 253 | 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 | 3 491.82913 | 3 491.82913 | 0.00000 |
| *Група 622 усього* | | *Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями* | | 450.44761 | 450.44761 | 0.00000 | 1 412.69758 | 1 412.69758 | 0.00000 | 3 491.82913 | 3 491.82913 | 0.00000 |
| **Розділ 62 усього** | | **Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу** | | 7 460 951.94457 | 7 460 951.94457 | 0.00000 | 7 516 054.57985 | 7 516 054.57985 | 0.00000 | 399 420.32381 | 399 420.32381 | 0.00000 |
| 254 | 6320 | Дохід від модифікації фінансових активів | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 63.21146 | 63.21146 | 0.00000 | 184.87513 | 184.87513 | 0.00000 |
| *Група 632 усього* | | *Дохід від модифікації фінансових активів* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 63.21146 | 63.21146 | 0.00000 | 184.87513 | 184.87513 | 0.00000 |
| 255 | 6340 | Дохід від припинення визнання фінансових активів | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 338.30514 | 338.30514 | 0.00000 | 8 184.52722 | 8 184.52722 | 0.00000 |
| *Група 634 усього* | | *Дохід від припинення визнання фінансових активів* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 338.30514 | 338.30514 | 0.00000 | 8 184.52722 | 8 184.52722 | 0.00000 |
| 256 | 6395 | Дохід від лізингу (оренди) | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 289.97519 | 289.97519 | 0.00000 | 4 861.67171 | 4 861.67171 | 0.00000 |
| 257 | 6397 | Штрафи, пені, що отримані банком | П | 168.61835 | 168.61835 | 0.00000 | 951.90667 | 951.90667 | 0.00000 | 3 924.30337 | 3 924.30337 | 0.00000 |
| 258 | 6399 | Інші операційні доходи | П | 79.97538 | 79.97538 | 0.00000 | 1 003.55946 | 1 003.55946 | 0.00000 | 39 181.53630 | 39 181.53630 | 0.00000 |
| *Група 639 усього* | | *Інші операційні доходи* | | 248.59373 | 248.59373 | 0.00000 | 2 245.44132 | 2 245.44132 | 0.00000 | 47 967.51138 | 47 967.51138 | 0.00000 |
| **Розділ 63 усього** | | **Інші операційні доходи** | | 248.59373 | 248.59373 | 0.00000 | 2 646.95792 | 2 646.95792 | 0.00000 | 56 336.91373 | 56 336.91373 | 0.00000 |
| 259 | 6490 | Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів | П | 0.00300 | 0.00300 | 0.00000 | 6.04500 | 6.04500 | 0.00000 | 37 801.62823 | 37 801.62823 | 0.00000 |
| 260 | 6499 | Інші доходи | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 34.04330 | 34.04330 | 0.00000 | 3 516.23633 | 3 516.23633 | 0.00000 |
| *Група 649 усього* | | *Інші доходи* | | 0.00300 | 0.00300 | 0.00000 | 40.08830 | 40.08830 | 0.00000 | 41 317.86456 | 41 317.86456 | 0.00000 |
| **Розділ 64 усього** | | **Інші доходи** | | 0.00300 | 0.00300 | 0.00000 | 40.08830 | 40.08830 | 0.00000 | 41 317.86456 | 41 317.86456 | 0.00000 |
| 261 | 6500 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2 568.59714 | 2 568.59714 | 0.00000 | 19 914.72605 | 19 914.72605 | 0.00000 |
| 262 | 6503 | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 100.00000 | 100.00000 | 0.00000 |
| 263 | 6508 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 4.32632 | 4.32632 | 0.00000 |
| *Група 650 усього* | | *Комісійні доходи за операціями з банками* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2 568.59714 | 2 568.59714 | 0.00000 | 20 019.05237 | 20 019.05237 | 0.00000 |
| 264 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 90.75224 | 90.75224 | 0.00000 | 62 687.14407 | 62 687.14407 | 0.00000 | 562 532.30876 | 562 532.30876 | 0.00000 |
| 265 | 6511 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 758.28668 | 758.28668 | 0.00000 | 6 499.79323 | 6 499.79323 | 0.00000 |
| 266 | 6513 | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 210.43603 | 210.43603 | 0.00000 | 707.16643 | 707.16643 | 0.00000 |
| 267 | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | 0.15000 | 0.15000 | 0.00000 | 26 211.93652 | 26 211.93652 | 0.00000 | 229 371.00946 | 229 371.00946 | 0.00000 |
| 268 | 6518 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами | П | 2.05109 | 2.05109 | 0.00000 | 2 166.85624 | 2 166.85624 | 0.00000 | 23 642.61342 | 23 642.61342 | 0.00000 |
| 269 | 6519 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами | П | 73.19267 | 73.19267 | 0.00000 | 4 456.38811 | 4 456.38811 | 0.00000 | 38 552.53172 | 38 552.53172 | 0.00000 |
| *Група 651 усього* | | *Комісійні доходи за операціями з клієнтами* | | 166.14600 | 166.14600 | 0.00000 | 96 491.04765 | 96 491.04765 | 0.00000 | 861 305.42302 | 861 305.42302 | 0.00000 |
| **Розділ 65 усього** | | **Комісійні доходи** | | 166.14600 | 166.14600 | 0.00000 | 99 059.64479 | 99 059.64479 | 0.00000 | 881 324.47539 | 881 324.47539 | 0.00000 |
| 270 | 6712 | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 655.70525 | 1 655.70525 | 0.00000 | 18 223.50840 | 18 223.50840 | 0.00000 |
| *Група 671 усього* | | *Повернення списаних активів* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 655.70525 | 1 655.70525 | 0.00000 | 18 223.50840 | 18 223.50840 | 0.00000 |
| **Розділ 67 усього** | | **Повернення списаних активів** | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 655.70525 | 1 655.70525 | 0.00000 | 18 223.50840 | 18 223.50840 | 0.00000 |
| ***Доходи - Усього*** | | | | 7 476 086.76520 | 7 476 086.76520 | 0.00000 | 8 372 669.80409 | 8 372 669.80409 | 0.00000 | 7 914 344.57468 | 7 914 344.57468 | 0.00000 |
| **Клас 7** | | | | | | | | | | | | |
| ***Витрати*** | | | | | | | | | | | | |
| 271 | 7014 | Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків | А | 1 975.89041 | 1 975.89041 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 4 314.30132 | 4 314.30132 | 0.00000 |
| 272 | 7017 | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків | А | 174.39824 | 174.39824 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 873.32499 | 1 873.32499 | 0.00000 |
| *Група 701 усього* | | *Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків* | | 2 150.28865 | 2 150.28865 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 6 187.62631 | 6 187.62631 | 0.00000 |
| 273 | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 193 451.33147 | 193 451.33147 | 0.00000 | 132.42266 | 132.42266 | 0.00000 | 1 573 688.75907 | 1 573 688.75907 | 0.00000 |
| 274 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 9 631.27118 | 9 631.27118 | 0.00000 | 185.23345 | 185.23345 | 0.00000 | 84 888.16159 | 84 888.16159 | 0.00000 |
| 275 | 7028 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря | А | 1 542.25807 | 1 542.25807 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 18 043.23222 | 18 043.23222 | 0.00000 |
| *Група 702 усього* | | *Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 204 624.86072 | 204 624.86072 | 0.00000 | 317.65611 | 317.65611 | 0.00000 | 1 676 620.15288 | 1 676 620.15288 | 0.00000 |
| 276 | 7040 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | А | 9 958.63152 | 9 958.63152 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 100 901.17835 | 100 901.17835 | 0.00000 |
| 277 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | А | 85 719.78167 | 85 719.78167 | 0.00000 | 736.30280 | 736.30280 | 0.00000 | 798 534.99057 | 798 534.99057 | 0.00000 |
| 278 | 7048 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами | А | 187.52782 | 187.52782 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2 079.45692 | 2 079.45692 | 0.00000 |
| *Група 704 усього* | | *Процентні витрати за операціями з фізичними особами* | | 95 865.94101 | 95 865.94101 | 0.00000 | 736.30280 | 736.30280 | 0.00000 | 901 515.62584 | 901 515.62584 | 0.00000 |
| 279 | 7060 | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку | А | 1 148.33333 | 1 148.33333 | 0.00000 | 8.90362 | 8.90362 | 0.00000 | 11 301.07916 | 11 301.07916 | 0.00000 |
| *Група 706 усього* | | *Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку* | | 1 148.33333 | 1 148.33333 | 0.00000 | 8.90362 | 8.90362 | 0.00000 | 11 301.07916 | 11 301.07916 | 0.00000 |
| 280 | 7070 | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ | А | 3 676.20732 | 3 676.20732 | 0.00000 | 2.49886 | 2.49886 | 0.00000 | 46 927.06847 | 46 927.06847 | 0.00000 |
| 281 | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 36 276.31678 | 36 276.31678 | 0.00000 | 690.26294 | 690.26294 | 0.00000 | 289 321.64079 | 289 321.64079 | 0.00000 |
| *Група 707 усього* | | *Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами* | | 39 952.52410 | 39 952.52410 | 0.00000 | 692.76180 | 692.76180 | 0.00000 | 336 248.70926 | 336 248.70926 | 0.00000 |
| **Розділ 70 усього** | | **Процентні витрати** | | 343 741.94781 | 343 741.94781 | 0.00000 | 1 755.62433 | 1 755.62433 | 0.00000 | 2 931 873.19345 | 2 931 873.19345 | 0.00000 |
| 282 | 7300 | Витрати на СЕП | А | 986.90845 | 986.90845 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 9 105.76210 | 9 105.76210 | 0.00000 |
| 283 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку | А | 2 531.93584 | 2 531.93584 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 26 830.88789 | 26 830.88789 | 0.00000 |
| *Група 730 усього* | | *Витрати на телекомунікації* | | 3 518.84429 | 3 518.84429 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 35 936.64999 | 35 936.64999 | 0.00000 |
| 284 | 7320 | Витрати від модифікації фінансових активів | А | 110.05007 | 110.05007 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 368.87704 | 368.87704 | 0.00000 |
| *Група 732 усього* | | *Витрати від модифікації фінансових активів* | | 110.05007 | 110.05007 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 368.87704 | 368.87704 | 0.00000 |
| 285 | 7340 | Витрати від припинення визнання фінансових активів | А | 337.93476 | 337.93476 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 5 008.45106 | 5 008.45106 | 0.00000 |
| *Група 734 усього* | | *Витрати від припинення визнання фінансових активів* | | 337.93476 | 337.93476 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 5 008.45106 | 5 008.45106 | 0.00000 |
| 286 | 7391 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей | А | 2 165.62620 | 2 165.62620 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 17 271.67991 | 17 271.67991 | 0.00000 |
| 287 | 7392 | Витрати на аудит | А | 470.00000 | 470.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 4 940.00000 | 4 940.00000 | 0.00000 |
| 288 | 7395 | Витрати на лізинг (оренду) | А | 564.57925 | 564.57925 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 4 640.67160 | 4 640.67160 | 0.00000 |
| 289 | 7396 | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру | А | 3 651.76124 | 3 651.76124 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 28 761.61272 | 28 761.61272 | 0.00000 |
| 290 | 7397 | Штрафи, пені, що сплачені банком | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 4 742.11882 | 4 742.11882 | 0.00000 |
| 291 | 7399 | Інші операційні витрати | А | 3 411.50998 | 3 411.50998 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 36 339.85664 | 36 339.85664 | 0.00000 |
| *Група 739 усього* | | *Інші операційні витрати* | | 10 263.47667 | 10 263.47667 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 96 695.93969 | 96 695.93969 | 0.00000 |
| **Розділ 73 усього** | | **Інші операційні витрати** | | 14 230.30579 | 14 230.30579 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 138 009.91778 | 138 009.91778 | 0.00000 |
| 292 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | А | 144 379.38159 | 144 379.38159 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 166 668.44750 | 1 166 668.44750 | 0.00000 |
| 293 | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | А | 25 330.34003 | 25 330.34003 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 219 505.75694 | 219 505.75694 | 0.00000 |
| 294 | 7403 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати | А | 1 420.20000 | 1 420.20000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 13 003.35844 | 13 003.35844 | 0.00000 |
| 295 | 7404 | Витрати на підготовку кадрів | А | 167.51250 | 167.51250 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 653.48627 | 653.48627 | 0.00000 |
| 296 | 7405 | Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників | А | 10.37000 | 10.37000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 298.44575 | 298.44575 | 0.00000 |
| 297 | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу | А | 456.35555 | 456.35555 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 4 790.84396 | 4 790.84396 | 0.00000 |
| *Група 740 усього* | | *Витрати на утримання персоналу* | | 171 764.15967 | 171 764.15967 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 404 920.33886 | 1 404 920.33886 | 0.00000 |
| 298 | 7410 | Податок на додану вартість | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2.97000 | 2.97000 | 0.00000 | 49.34725 | 49.34725 | 0.00000 |
| 299 | 7411 | Податок на землю | А | 269.93939 | 269.93939 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 858.40892 | 1 858.40892 | 0.00000 |
| 300 | 7418 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | А | 17 100.76117 | 17 100.76117 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 159 833.05534 | 159 833.05534 | 0.00000 |
| 301 | 7419 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | А | 161.84364 | 161.84364 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 324.49035 | 1 324.49035 | 0.00000 |
| *Група 741 усього* | | *Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток* | | 17 532.54420 | 17 532.54420 | 0.00000 | 2.97000 | 2.97000 | 0.00000 | 163 065.30186 | 163 065.30186 | 0.00000 |
| 302 | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів | А | 25 314.06638 | 25 314.06638 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 215 038.13682 | 215 038.13682 | 0.00000 |
| 303 | 7421 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду) | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 777.88382 | 777.88382 | 0.00000 |
| 304 | 7423 | Амортизація | А | 34 482.16757 | 34 482.16757 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 323 718.75794 | 323 718.75794 | 0.00000 |
| 305 | 7424 | Амортизація активів з права користування | А | 10 375.49542 | 10 375.49542 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 100 859.53202 | 100 859.53202 | 0.00000 |
| *Група 742 усього* | | *Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів* | | 70 171.72937 | 70 171.72937 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 640 394.31060 | 640 394.31060 | 0.00000 |
| 306 | 7430 | Витрати на комунальні послуги | А | 3 140.39601 | 3 140.39601 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 38 994.96859 | 38 994.96859 | 0.00000 |
| 307 | 7431 | Господарські витрати | А | 3 360.21188 | 3 360.21188 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 32 664.59115 | 32 664.59115 | 0.00000 |
| 308 | 7432 | Витрати на охорону | А | 980.69157 | 980.69157 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 9 566.47646 | 9 566.47646 | 0.00000 |
| 309 | 7433 | Інші експлуатаційні витрати | А | 10 209.28750 | 10 209.28750 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 90 071.20405 | 90 071.20405 | 0.00000 |
| *Група 743 усього* | | *Інші експлуатаційні та господарські витрати* | | 17 690.58696 | 17 690.58696 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 171 297.24025 | 171 297.24025 | 0.00000 |
| 310 | 7450 | Поштово-телефонні витрати | А | 3 414.94913 | 3 414.94913 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 32 961.10109 | 32 961.10109 | 0.00000 |
| 311 | 7452 | Витрати на відрядження | А | 1 491.45695 | 1 491.45695 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 13 937.48794 | 13 937.48794 | 0.00000 |
| 312 | 7454 | Представницькі витрати | А | 423.42173 | 423.42173 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2 597.36858 | 2 597.36858 | 0.00000 |
| 313 | 7455 | Витрати на маркетинг і рекламу | А | 2 802.56600 | 2 802.56600 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 20 039.40637 | 20 039.40637 | 0.00000 |
| 314 | 7456 | Спонсорство та доброчинність | А | 3 650.00000 | 3 650.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 24 459.40000 | 24 459.40000 | 0.00000 |
| 315 | 7457 | Інші адміністративні витрати | А | 1 411.24904 | 1 411.24904 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 16 244.94198 | 16 244.94198 | 0.00000 |
| *Група 745 усього* | | *Інші адміністративні витрати* | | 13 193.64285 | 13 193.64285 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 110 239.70596 | 110 239.70596 | 0.00000 |
| 316 | 7490 | Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 14.85000 | 14.85000 | 0.00000 | 460.01172 | 460.01172 | 0.00000 |
| 317 | 7499 | Інші витрати | А | 555.66198 | 555.66198 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 4 805.58380 | 4 805.58380 | 0.00000 |
| *Група 749 усього* | | *Інші витрати* | | 555.66198 | 555.66198 | 0.00000 | 14.85000 | 14.85000 | 0.00000 | 5 265.59552 | 5 265.59552 | 0.00000 |
| **Розділ 74 усього** | | **Загальні адміністративні витрати** | | 290 908.32503 | 290 908.32503 | 0.00000 | 17.82000 | 17.82000 | 0.00000 | 2 495 182.49305 | 2 495 182.49305 | 0.00000 |
| 318 | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | А | 43 055.24803 | 43 055.24803 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 394 888.04527 | 394 888.04527 | 0.00000 |
| 319 | 7501 | Комісійні витрати на кредитне обслуговування | А | 277.60216 | 277.60216 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2 854.59555 | 2 854.59555 | 0.00000 |
| 320 | 7503 | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами | А | 226.17795 | 226.17795 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2 182.24221 | 2 182.24221 | 0.00000 |
| 321 | 7508 | Комісійні витрати за позабалансовими операціями | А | 5 011.80668 | 5 011.80668 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 49 064.74703 | 49 064.74703 | 0.00000 |
| 322 | 7509 | Інші комісійні витрати | А | 354.77300 | 354.77300 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2 793.45832 | 2 793.45832 | 0.00000 |
| *Група 750 усього* | | *Комісійні витрати* | | 48 925.60782 | 48 925.60782 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 451 783.08838 | 451 783.08838 | 0.00000 |
| **Розділ 75 усього** | | **Комісійні витрати** | | 48 925.60782 | 48 925.60782 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 451 783.08838 | 451 783.08838 | 0.00000 |
| 323 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | А | 3 026.14344 | 3 026.14344 | 0.00000 | 989.94207 | 989.94207 | 0.00000 | 2 587.14816 | 2 587.14816 | 0.00000 |
| 324 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | А | 107 833.55732 | 107 833.55732 | 0.00000 | 83 533.00889 | 83 533.00889 | 0.00000 | 147 965.88687 | 147 965.88687 | 0.00000 |
| 325 | 7703 | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 38 272.71500 | 38 272.71500 | 0.00000 | 33 868.55309 | 33 868.55309 | 0.00000 | 99 044.70672 | 99 044.70672 | 0.00000 |
| 326 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | А | 3 630.69189 | 3 630.69189 | 0.00000 | 17 592.81708 | 17 592.81708 | 0.00000 | 16 856.17228 | 16 856.17228 | 0.00000 |
| 327 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | А | 6 340.57452 | 6 340.57452 | 0.00000 | 21 792.15260 | 21 792.15260 | 0.00000 | 5 037.61940 | 5 037.61940 | 0.00000 |
| 328 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | -36 537.72774 | -36 537.72774 | 0.00000 |
| 329 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | А | 412.72693 | 412.72693 | 0.00000 | 1 349.54506 | 1 349.54506 | 0.00000 | 706.47002 | 706.47002 | 0.00000 |
| *Група 770 усього* | | *Відрахування в резерви* | | 159 516.40910 | 159 516.40910 | 0.00000 | 159 126.01879 | 159 126.01879 | 0.00000 | 235 660.27571 | 235 660.27571 | 0.00000 |
| **Розділ 77 усього** | | **Відрахування в резерви** | | 159 516.40910 | 159 516.40910 | 0.00000 | 159 126.01879 | 159 126.01879 | 0.00000 | 235 660.27571 | 235 660.27571 | 0.00000 |
| 330 | 7900 | Податок на прибуток | А | 101 023.08497 | 101 023.08497 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 844 813.32717 | 844 813.32717 | 0.00000 |
| 331 | 7900 | Податок на прибуток | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | -9 511.94467 | -9 511.94467 | 0.00000 |
| *Група 790 усього* | | *Податок на прибуток* | | 101 023.08497 | 101 023.08497 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 835 301.38250 | 835 301.38250 | 0.00000 |
| **Розділ 79 усього** | | **Податок на прибуток** | | 101 023.08497 | 101 023.08497 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 835 301.38250 | 835 301.38250 | 0.00000 |
| ***Витрати - Усього*** | | | | 958 345.68052 | 958 345.68052 | 0.00000 | 160 899.46312 | 160 899.46312 | 0.00000 | 7 087 810.35087 | 7 087 810.35087 | 0.00000 |
| **Результат поточного року** (доходи мінус витрати) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 534.22381 | 826 534.22381 | 0 |
| **Позабалансові рахунки** | | | | | | | | | | | | |
| **Клас 9** | | | | | | | | | | | | |
| ***Активні*** | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 9000 | Надані гарантії | А | 108 391.15857 | 11 637.48046 | 96 753.67811 | 23 425.62125 | 9 809.91997 | 13 615.70128 | 1 160 466.83575 | 559 455.66360 | 601 011.17215 |
| *Група 900 усього* | | *Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти* | | 108 391.15857 | 11 637.48046 | 96 753.67811 | 23 425.62125 | 9 809.91997 | 13 615.70128 | 1 160 466.83575 | 559 455.66360 | 601 011.17215 |
| **Розділ 90 усього** | | **Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів** | | 108 391.15857 | 11 637.48046 | 96 753.67811 | 23 425.62125 | 9 809.91997 | 13 615.70128 | 1 160 466.83575 | 559 455.66360 | 601 011.17215 |
| 333 | 9122 | Непокриті акредитиви | А | 5 259.33000 | 0.00000 | 5 259.33000 | 6 264.54000 | 0.00000 | 6 264.54000 | 205 252.38000 | 0.00000 | 205 252.38000 |
| 334 | 9129 | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | А | 2 649 047.75353 | 2 052 306.98751 | 596 740.76602 | 3 097 834.96800 | 2 294 142.23045 | 803 692.73755 | 4 971 018.28386 | 3 791 064.26441 | 1 179 954.01945 |
| *Група 912 усього* | | *Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам* | | 2 654 307.08353 | 2 052 306.98751 | 602 000.09602 | 3 104 099.50800 | 2 294 142.23045 | 809 957.27755 | 5 176 270.66386 | 3 791 064.26441 | 1 385 206.39945 |
| **Розділ 91 усього** | | **Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані** | | 2 654 307.08353 | 2 052 306.98751 | 602 000.09602 | 3 104 099.50800 | 2 294 142.23045 | 809 957.27755 | 5 176 270.66386 | 3 791 064.26441 | 1 385 206.39945 |
| 335 | 9200 | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот | А | 4 646 453.63867 | 22 519.25000 | 4 623 934.38867 | 5 538 942.48326 | 22 519.25000 | 5 516 423.23326 | 386 326.27688 | 0.00000 | 386 326.27688 |
| *Група 920 усього* | | *Валюта та банківські метали до отримання* | | 4 646 453.63867 | 22 519.25000 | 4 623 934.38867 | 5 538 942.48326 | 22 519.25000 | 5 516 423.23326 | 386 326.27688 | 0.00000 | 386 326.27688 |
| **Розділ 92 усього** | | **Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами** | | 4 646 453.63867 | 22 519.25000 | 4 623 934.38867 | 5 538 942.48326 | 22 519.25000 | 5 516 423.23326 | 386 326.27688 | 0.00000 | 386 326.27688 |
| 336 | 9350 | Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами | А | 656 844.58681 | 656 844.58681 | 0.00000 | 656 844.58681 | 656 844.58681 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| *Група 935 усього* | | *Активи до отримання* | | 656 844.58681 | 656 844.58681 | 0.00000 | 656 844.58681 | 656 844.58681 | 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** | | 656 844.58681 | 656 844.58681 | 0.00000 | 656 844.58681 | 656 844.58681 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 337 | 9500 | Отримана застава | А | 948 863.72657 | 843 183.35894 | 105 680.36763 | 596 772.20904 | 566 206.93035 | 30 565.27869 | 23 338 496.58900 | 22 403 059.03889 | 935 437.55011 |
| *Група 950 усього* | | *Отримана застава* | | 948 863.72657 | 843 183.35894 | 105 680.36763 | 596 772.20904 | 566 206.93035 | 30 565.27869 | 23 338 496.58900 | 22 403 059.03889 | 935 437.55011 |
| 338 | 9520 | Земельні ділянки | А | 78 576.31100 | 78 576.31100 | 0.00000 | 23 417.82000 | 23 417.82000 | 0.00000 | 1 305 247.87400 | 1 305 247.87400 | 0.00000 |
| 339 | 9521 | Нерухоме майно житлового призначення | А | 56 803.27000 | 56 803.27000 | 0.00000 | 65 776.60900 | 65 776.60900 | 0.00000 | 4 625 859.08400 | 4 625 859.08400 | 0.00000 |
| 340 | 9523 | Інші об'єкти нерухомого майна | А | 241 086.45267 | 241 086.45267 | 0.00000 | 129 577.66300 | 129 577.66300 | 0.00000 | 11 788 559.79603 | 11 788 559.79603 | 0.00000 |
| *Група 952 усього* | | *Іпотека* | | 376 466.03367 | 376 466.03367 | 0.00000 | 218 772.09200 | 218 772.09200 | 0.00000 | 17 719 666.75403 | 17 719 666.75403 | 0.00000 |
| **Розділ 95 усього** | | **Інші зобов'язання і вимоги** | | 1 325 329.76024 | 1 219 649.39261 | 105 680.36763 | 815 544.30104 | 784 979.02235 | 30 565.27869 | 41 058 163.34303 | 40 122 725.79292 | 935 437.55011 |
| 341 | 9601 | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами | А | 605.79465 | 0.00000 | 605.79465 | 329.23087 | 0.00000 | 329.23087 | 27 331.75850 | 7 460.73915 | 19 871.01935 |
| *Група 960 усього* | | *Не сплачені в строк доходи* | | 605.79465 | 0.00000 | 605.79465 | 329.23087 | 0.00000 | 329.23087 | 27 331.75850 | 7 460.73915 | 19 871.01935 |
| 342 | 9611 | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями | А | 9 395.30248 | 0.00000 | 9 395.30248 | 6 898.77328 | 1 601.29012 | 5 297.48316 | 790 689.42502 | 480 956.22753 | 309 733.19749 |
| 343 | 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 |
| 344 | 9615 | Списана у збиток дебіторська заборгованість | А | 650.38812 | 98.67926 | 551.70886 | 425.95605 | 0.02590 | 425.93015 | 31 682.08515 | 12 425.42713 | 19 256.65802 |
| 345 | 9617 | Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами | А | 21.21447 | 10.70000 | 10.51447 | 40.03495 | 30.05400 | 9.98095 | 1 821.53903 | 1 785.11559 | 36.42344 |
| 346 | 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* | | 10 066.90507 | 109.37926 | 9 957.52581 | 7 364.76428 | 1 631.37002 | 5 733.39426 | 824 225.63232 | 495 199.35337 | 329 026.27895 |
| **Розділ 96 усього** | | **Списана заборгованість та кошти до повернення** | | 10 672.69972 | 109.37926 | 10 563.32046 | 7 693.99515 | 1 631.37002 | 6 062.62513 | 851 557.39082 | 502 660.09252 | 348 897.29830 |
| 347 | 9800 | Розрахункові документи за факторинговими операціями | А | 87 282.45823 | 87 282.45823 | 0.00000 | 35 568.35556 | 35 568.35556 | 0.00000 | 122 844.73448 | 122 844.73448 | 0.00000 |
| 348 | 9809 | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів | А | 7.91300 | 7.91300 | 0.00000 | 4.12700 | 4.12700 | 0.00000 | 202.21800 | 202.21800 | 0.00000 |
| *Група 980 усього* | | *Документи за розрахунковими операціями* | | 87 290.37123 | 87 290.37123 | 0.00000 | 35 572.48256 | 35 572.48256 | 0.00000 | 123 046.95248 | 123 046.95248 | 0.00000 |
| 349 | 9810 | Нерозібрані посилки з цінностями | А | 0.00100 | 0.00100 | 0.00000 | 0.00100 | 0.00100 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 350 | 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 |
| 351 | 9819 | Інші цінності і документи | А | 0.21100 | 0.21100 | 0.00000 | 0.10400 | 0.10400 | 0.00000 | 6.03500 | 6.03500 | 0.00000 |
| *Група 981 усього* | | *Інші цінності і документи* | | 0.21200 | 0.21200 | 0.00000 | 0.10500 | 0.10500 | 0.00000 | 2 748 975.50416 | 2 748 975.50416 | 0.00000 |
| 352 | 9820 | Бланки цінних паперів | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 3.17000 | 3.17000 | 0.00000 |
| 353 | 9821 | Бланки суворого обліку | А | 0.03700 | 0.03700 | 0.00000 | 0.07200 | 0.07200 | 0.00000 | 0.95100 | 0.95100 | 0.00000 |
| *Група 982 усього* | | *Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку* | | 0.03700 | 0.03700 | 0.00000 | 0.07200 | 0.07200 | 0.00000 | 4.12100 | 4.12100 | 0.00000 |
| 354 | 9830 | Документи і цінності, прийняті на інкасо | А | 13.90117 | 0.00000 | 13.90117 | 10.56569 | 0.00000 | 10.56569 | 233.53921 | 0.00000 | 233.53921 |
| *Група 983 усього* | | *Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо* | | 13.90117 | 0.00000 | 13.90117 | 10.56569 | 0.00000 | 10.56569 | 233.53921 | 0.00000 | 233.53921 |
| 355 | 9892 | Бланки суворого обліку в підзвіті | А | 10.51200 | 10.51200 | 0.00000 | 10.14300 | 10.14300 | 0.00000 | 63.82300 | 63.82300 | 0.00000 |
| 356 | 9893 | Бланки суворого обліку в дорозі | А | 1.39159 | 0.00000 | 1.39159 | 1.39159 | 0.00000 | 1.39159 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 357 | 9898 | Інші цінності та документи в підзвіті | А | 10.58700 | 10.58700 | 0.00000 | 10.44900 | 10.44900 | 0.00000 | 16.52000 | 16.52000 | 0.00000 |
| 358 | 9899 | Інші цінності та документи в дорозі | А | 1.11512 | 0.00000 | 1.11512 | 0.58160 | 0.00000 | 0.58160 | 105.52864 | 0.20000 | 105.32864 |
| *Група 989 усього* | | *Документи та цінності в підзвіті та в дорозі* | | 23.60571 | 21.09900 | 2.50671 | 22.56519 | 20.59200 | 1.97319 | 185.87164 | 80.54300 | 105.32864 |
| **Розділ 98 усього** | | **Облік інших цінностей та документів** | | 87 328.12711 | 87 311.71923 | 16.40788 | 35 605.79044 | 35 593.25156 | 12.53888 | 2 872 445.98849 | 2 872 107.12064 | 338.86785 |
| ***Позабал. А - Усього*** | | | | 9 489 327.05465 | 4 050 378.79588 | 5 438 948.25877 | 10 182 156.28595 | 3 805 519.63116 | 6 376 636.65479 | 51 505 230.49883 | 47 848 012.93409 | 3 657 217.56474 |
| 359 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | А | 11 283 149.06820 | 6 422 558.16007 | 4 860 590.90813 | 12 414 255.67514 | 6 219 198.97213 | 6 195 056.70301 | 49 164 972.08116 | 24 663 926.74261 | 24 501 045.33855 |
| *Група 990 усього* | | *Контррахунки для рахунків розділів 90-95* | | 11 283 149.06820 | 6 422 558.16007 | 4 860 590.90813 | 12 414 255.67514 | 6 219 198.97213 | 6 195 056.70301 | 49 164 972.08116 | 24 663 926.74261 | 24 501 045.33855 |
| 360 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | А | 45 706.62705 | 37 224.01558 | 8 482.61147 | 101 479.75505 | 87 420.49249 | 14 059.26256 | 38 802.10212 | 13 925.16235 | 24 876.93977 |
| *Група 991 усього* | | *Контррахунки для рахунків розділів 96-98* | | 45 706.62705 | 37 224.01558 | 8 482.61147 | 101 479.75505 | 87 420.49249 | 14 059.26256 | 38 802.10212 | 13 925.16235 | 24 876.93977 |
| 361 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | А | 9 786 135.09936 | 1 552 058.90357 | 8 234 076.19579 | 9 785 201.84782 | 1 552 058.90359 | 8 233 142.94423 | 354 902.85557 | 0.00000 | 354 902.85557 |
| *Група 992 усього* | | *Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами* | | 9 786 135.09936 | 1 552 058.90357 | 8 234 076.19579 | 9 785 201.84782 | 1 552 058.90359 | 8 233 142.94423 | 354 902.85557 | 0.00000 | 354 902.85557 |
| **Розділ 99 усього** | | **Контррахунки та позабалансова позиція банку** | | 21 114 990.79461 | 8 011 841.07922 | 13 103 149.71539 | 22 300 937.27801 | 7 858 678.36821 | 14 442 258.90980 | 49 558 677.03885 | 24 677 851.90496 | 24 880 825.13389 |
| ***Позаб.конт.А - Усього*** | | | | 21 114 990.79461 | 8 011 841.07922 | 13 103 149.71539 | 22 300 937.27801 | 7 858 678.36821 | 14 442 258.90980 | 49 558 677.03885 | 24 677 851.90496 | 24 880 825.13389 |
| **За позабалансовими активними рахунками - Усього** | | | | 30 604 317.84926 | 12 062 219.87510 | 18 542 097.97416 | 32 483 093.56396 | 11 664 197.99937 | 20 818 895.56459 | 101 063 907.53768 | 72 525 864.83905 | 28 538 042.69863 |
| ***Пасивні*** | | | | | | | | | | | | |
| 362 | 9031 | Отримані гарантії | П | 2 471 793.96162 | 262 229.62793 | 2 209 564.33369 | 3 115 024.21996 | 1 437 716.56368 | 1 677 307.65628 | 82 584 168.68079 | 59 677 384.52611 | 22 906 784.15468 |
| 363 | 9036 | Отримані контргарантії | П | 1 392.12000 | 0.00000 | 1 392.12000 | 1 168.74000 | 0.00000 | 1 168.74000 | 135 411.64000 | 89 800.00000 | 45 611.64000 |
| *Група 903 усього* | | *Отримані гарантії* | | 2 473 186.08162 | 262 229.62793 | 2 210 956.45369 | 3 116 192.95996 | 1 437 716.56368 | 1 678 476.39628 | 82 719 580.32079 | 59 767 184.52611 | 22 952 395.79468 |
| **Розділ 90 усього** | | **Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів** | | 2 473 186.08162 | 262 229.62793 | 2 210 956.45369 | 3 116 192.95996 | 1 437 716.56368 | 1 678 476.39628 | 82 719 580.32079 | 59 767 184.52611 | 22 952 395.79468 |
| 364 | 9110 | Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків | П | 2 178 294.40000 | 0.00000 | 2 178 294.40000 | 544 926.70000 | 0.00000 | 544 926.70000 | 1 832 704.80000 | 0.00000 | 1 832 704.80000 |
| *Група 911 усього* | | *Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків* | | 2 178 294.40000 | 0.00000 | 2 178 294.40000 | 544 926.70000 | 0.00000 | 544 926.70000 | 1 832 704.80000 | 0.00000 | 1 832 704.80000 |
| **Розділ 91 усього** | | **Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані** | | 2 178 294.40000 | 0.00000 | 2 178 294.40000 | 544 926.70000 | 0.00000 | 544 926.70000 | 1 832 704.80000 | 0.00000 | 1 832 704.80000 |
| 365 | 9210 | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот | П | 5 535 258.56998 | 1 337 167.06000 | 4 198 091.50998 | 4 646 843.67694 | 559 702.00000 | 4 087 141.67694 | 387 353.17176 | 0.00000 | 387 353.17176 |
| *Група 921 усього* | | *Валюта та банківські метали до відправлення* | | 5 535 258.56998 | 1 337 167.06000 | 4 198 091.50998 | 4 646 843.67694 | 559 702.00000 | 4 087 141.67694 | 387 353.17176 | 0.00000 | 387 353.17176 |
| **Розділ 92 усього** | | **Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами** | | 5 535 258.56998 | 1 337 167.06000 | 4 198 091.50998 | 4 646 843.67694 | 559 702.00000 | 4 087 141.67694 | 387 353.17176 | 0.00000 | 387 353.17176 |
| 366 | 9360 | Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами | П | 656 844.58681 | 656 844.58681 | 0.00000 | 656 844.58681 | 656 844.58681 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| *Група 936 усього* | | *Активи до відправлення* | | 656 844.58681 | 656 844.58681 | 0.00000 | 656 844.58681 | 656 844.58681 | 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** | | 656 844.58681 | 656 844.58681 | 0.00000 | 656 844.58681 | 656 844.58681 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 367 | 9510 | Надана застава | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 113 113.39200 | 113 113.39200 | 0.00000 |
| *Група 951 усього* | | *Надана застава* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 113 113.39200 | 113 113.39200 | 0.00000 |
| **Розділ 95 усього** | | **Інші зобов'язання і вимоги** | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 113 113.39200 | 113 113.39200 | 0.00000 |
| ***Позабал. П - Усього*** | | | | 10 843 583.63841 | 2 256 241.27474 | 8 587 342.36367 | 8 964 807.92371 | 2 654 263.15049 | 6 310 544.77322 | 85 052 751.68455 | 59 880 297.91811 | 25 172 453.76644 |
| 368 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 11 783 413.05111 | 9 220 570.77847 | 2 562 842.27264 |
| *Група 990 усього* | | *Контррахунки для рахунків розділів 90-95* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 11 783 413.05111 | 9 220 570.77847 | 2 562 842.27264 |
| 369 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 3 873 866.84133 | 3 424 996.14247 | 448 870.69886 |
| *Група 991 усього* | | *Контррахунки для рахунків розділів 96-98* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 3 873 866.84133 | 3 424 996.14247 | 448 870.69886 |
| 370 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 353 875.96069 | 0.00000 | 353 875.96069 |
| *Група 992 усього* | | *Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 353 875.96069 | 0.00000 | 353 875.96069 |
| **Розділ 99 усього** | | **Контррахунки та позабалансова позиція банку** | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 16 011 155.85313 | 12 645 566.92094 | 3 365 588.93219 |
| ***Позаб.конт.П - Усього*** | | | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 16 011 155.85313 | 12 645 566.92094 | 3 365 588.93219 |
| **За позабалансовими пасивними рахунками - Усього** | | | | 10 843 583.63841 | 2 256 241.27474 | 8 587 342.36367 | 8 964 807.92371 | 2 654 263.15049 | 6 310 544.77322 | 101 063 907.53768 | 72 525 864.83905 | 28 538 042.69863 |