Додаток 1

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

Таблиця
(тис. грн.) (З місячними КП)

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРЕДОБАНК" станом на 01.03.2026 року.

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит					
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	9 802 516.75800	2 725 802.61760	7 076 714.14040	9 679 682.13779	2 756 453.55670	6 923 228.58109	690 134.88217	32 201.12920	657 933.75297
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	7 021 131.20579	2 980 870.92900	4 040 260.27679	7 029 151.46698	3 019 239.71340	4 009 911.75358	1 088 804.56576	187 118.78720	901 685.77856
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	1 777 893.29100	1 777 893.29100	0.00000	1 769 042.86400	1 769 042.86400	0.00000	312 667.91900	312 667.91900	0.00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	4 141.22100	4 141.22100	0.00000	4 141.22100	4 141.22100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	4 891 949.54285	2 099 227.85990	2 792 721.68295	4 852 520.32064	2 104 549.03290	2 747 971.28774	391 815.43065	88 148.02600	303 667.40465
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		23 497 632.01864	9 587 935.91850	13 909 696.10014	23 334 538.01041	9 653 426.38800	13 681 111.62241	2 483 422.79758	620 135.86140	1 863 286.93618
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 061.99700	-1 061.99700	0.00000
Група 109 усього		*Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 061.99700	-1 061.99700	0.00000
Розділ 10 усього		**Готівкові кошти**		23 497 632.01864	9 587 935.91850	13 909 696.10014	23 334 538.01041	9 653 426.38800	13 681 111.62241	2 482 360.80058	619 073.86440	1 863 286.93618
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	278 083 939.88081	278 083 939.88081	0.00000	279 213 750.78476	279 213 750.78476	0.00000	3 393 030.70031	3 393 030.70031	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		278 083 939.88081	278 083 939.88081	0.00000	279 213 750.78476	279 213 750.78476	0.00000	3 393 030.70031	3 393 030.70031	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		278 083 939.88081	278 083 939.88081	0.00000	279 213 750.78476	279 213 750.78476	0.00000	3 393 030.70031	3 393 030.70031	0.00000
8	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 973 178.00000	4 973 178.00000	0.00000	5 259 156.00000	5 259 156.00000	0.00000	7 799 467.00000	7 799 467.00000	0.00000
9	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	828 746.68916	828 746.68916	0.00000	661 893.06993	661 893.06993	0.00000	828 700.28794	828 700.28794	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	128 415.08674	128 415.08674	0.00000	100 946.79676	100 946.79676	0.00000	91 715.71122	91 715.71122	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	-23 476.47060	-23 476.47060	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	327 495.02804	327 495.02804	0.00000	360 940.35060	360 940.35060	0.00000	304 050.42024	304 050.42024	0.00000
13	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	19 959.80332	19 959.80332	0.00000	81 970.62996	81 970.62996	0.00000	-772 770.58779	-772 770.58779	0.00000
Група 141 усього		*Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід*		6 277 794.60726	6 277 794.60726	0.00000	6 464 906.84725	6 464 906.84725	0.00000	8 227 686.36101	8 227 686.36101	0.00000
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	224 728 000.00000	224 728 000.00000	0.00000	223 859 000.00000	223 859 000.00000	0.00000	21 546 000.00000	21 546 000.00000	0.00000
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	229 759.06243	229 759.06243	0.00000	208 793.29224	208 793.29224	0.00000	117 937.16777	117 937.16777	0.00000
Група 144 усього		*Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		224 957 759.06243	224 957 759.06243	0.00000	224 067 793.29224	224 067 793.29224	0.00000	21 663 937.16777	21 663 937.16777	0.00000
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		231 235 553.66969	231 235 553.66969	0.00000	230 532 700.13949	230 532 700.13949	0.00000	29 891 623.52878	29 891 623.52878	0.00000
16	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	45 563 972.57229	1 769 678.06040	43 794 294.51189	48 520 627.36291	1 773 336.92041	46 747 290.44250	1 633 830.20390	166 301.52489	1 467 528.67901
17	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	3 205.58030	0.00000	3 205.58030	97.98570	0.00000	97.98570	7 258.22090	0.00000	7 258.22090
18	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	400.93059	42.99428	357.93631	17.16620	3.58335	13.58285	-2 761.98208	-1 761.70395	-1 000.27813
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		45 567 579.08318	1 769 721.05468	43 797 858.02850	48 520 742.51481	1 773 340.50376	46 747 402.01105	1 638 326.44272	164 539.82094	1 473 786.62178
19	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 529 094.80572	0.00000	5 529 094.80572	5 529 094.80572	0.00000	5 529 094.80572	0.00000	0.00000	0.00000
Група 151 усього		*Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		5 529 094.80572	0.00000	5 529 094.80572	5 529 094.80572	0.00000	5 529 094.80572	0.00000	0.00000	0.00000
20	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 612 283.04000	0.00000	10 612 283.04000	10 606 886.04000	0.00000	10 606 886.04000	648 121.50000	0.00000	648 121.50000
21	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 220 080.26000	0.00000	3 220 080.26000	3 224 622.74000	0.00000	3 224 622.74000	654 925.70000	0.00000	654 925.70000
22	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 412.91240	0.00000	3 412.91240	3 441.81215	0.00000	3 441.81215	426.95258	0.00000	426.95258
23	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	284.06896	0.00000	284.06896	284.24400	0.00000	284.24400	-276.54335	0.00000	-276.54335
Група 152 усього		*Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		13 836 060.28136	0.00000	13 836 060.28136	13 835 234.83615	0.00000	13 835 234.83615	1 303 197.60923	0.00000	1 303 197.60923
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		64 932 734.17026	1 769 721.05468	63 163 013.11558	67 885 072.15668	1 773 340.50376	66 111 731.65292	2 941 524.05195	164 539.82094	2 776 984.23101
24	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	7 455 235.32387	831.70778	7 454 403.61609	7 669 322.19779	877.50000	7 668 444.69779	0.00000	0.00000	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		7 455 235.32387	831.70778	7 454 403.61609	7 669 322.19779	877.50000	7 668 444.69779	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		7 455 235.32387	831.70778	7 454 403.61609	7 669 322.19779	877.50000	7 668 444.69779	0.00000	0.00000	0.00000
25	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 078 349.21733	517 941.44500	1 560 407.77233	2 101 508.81733	541 101.04500	1 560 407.77233	27 950.40000	27 950.40000	0.00000
26	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	254 495.31077	0.00000	254 495.31077	255 949.35887	0.00000	255 949.35887	12 006.46534	0.00000	12 006.46534
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		2 332 844.52810	517 941.44500	1 814 903.08310	2 357 458.17620	541 101.04500	1 816 357.13120	39 956.86534	27 950.40000	12 006.46534
27	1832	Кошти банків у розрахунках	А	2 273.21305	1 122.14829	1 151.06476	2 143.41983	753.38734	1 390.03249	65 520.11672	7 358.16724	58 161.94948
28	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	9.83202	0.00000	9.83202	5.23376	3.88005	1.35371	-130.32245	-76.88890	-53.43355
Група 183 усього		*Кошти банків у розрахунках*		2 283.04507	1 122.14829	1 160.89678	2 148.65359	757.26739	1 391.38620	65 389.79427	7 281.27834	58 108.51593
29	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	132.74920	122.66400	10.08520	73.67623	67.08096	6.59527	-95.89646	-67.08096	-28.81550
Група 189 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками*		132.74920	122.66400	10.08520	73.67623	67.08096	6.59527	-95.89646	-67.08096	-28.81550
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		2 335 260.32237	519 186.25729	1 816 074.06508	2 359 680.50602	541 925.39335	1 817 755.11267	105 250.76315	35 164.59738	70 086.16577
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		607 540 355.38564	521 197 168.48875	86 343 186.89689	610 995 063.79515	521 716 020.70936	89 279 043.08579	38 813 789.84477	34 103 432.51181	4 710 357.33296

Клас 2												
30	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	64 956.61757	64 956.61757	0.00000	5 848.11920	5 848.11920	0.00000	68 964.62748	68 964.62748	0.00000
31	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами,що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29.26325	29.26325	0.00000	42.83691	42.83691	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	-26.52333	-26.52333	0.00000
33	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	423.66086	423.66086	0.00000	135.66714	135.66714	0.00000	423.66086	423.66086	0.00000
34	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	49.90409	49.90409	0.00000	22 385.28241	22 385.28241	0.00000	-22 420.36517	-22 420.36517	0.00000
Група 203 усього		*Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		65 459.44577	65 459.44577	0.00000	28 411.90566	28 411.90566	0.00000	46 941.39984	46 941.39984	0.00000
35	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 968.24067	36.30817	1 931.93250	2 260.64044	36.30817	2 224.33227	105 775.34951	542.37683	105 232.97268
36	2044	Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	62.66761	62.66761	0.00000	250.67053	250.67053	0.00000
37	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 747.55540	2.64981	1 744.90559	1 467.16906	0.00000	1 467.16906	0.00000	0.00000	0.00000
38	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	-78 424.44206	-37.10937	-78 387.33269
39	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	534.94392	47.05471	487.88921	422.33362	39.27485	383.05877	17 485.20281	81.80255	17 403.40026
40	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 911.24461	4.42942	1 906.81519	2 193.08587	52.18023	2 140.90564	0.00000	0.00000	0.00000
41	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	-35 199.73567	-203.01313	-34 996.72254
Група 204 усього		*Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		6 161.98460	90.44211	6 071.54249	6 405.89660	190.43086	6 215.46574	9 887.04512	634.72741	9 252.31771
42	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 687 971.35673	1 324 057.12214	363 914.23459	1 604 285.52236	1 292 707.45800	311 578.06436	13 594 052.78580	9 060 000.85073	4 534 051.93507
43	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 390.28093	2 785.61977	604.66116	4 113.30469	2 125.01682	1 988.28787	1 120.41821	771.02083	349.39738
44	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	-41 738.61871	-32 829.79775	-8 908.82096
45	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	140 538.38503	122 080.33590	18 458.04913	152 431.23016	134 827.55252	17 603.67764	372 537.27931	366 711.58669	5 825.69262
46	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	83 771.64165	60 420.22769	23 351.41396	118 610.43477	76 646.17953	41 964.25524	-1 445 534.49460	-939 975.32040	-505 559.17420
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		1 915 671.66434	1 509 343.30550	406 328.35884	1 879 440.49198	1 506 306.20687	373 134.28511	12 480 437.37001	8 454 678.34010	4 025 759.02991
47	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	78 735.60708	78 735.60708	0.00000	63 864.46960	63 864.46960	0.00000	1 556 110.61570	1 556 110.61570	0.00000
48	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	3 839.61473	3 839.61473	0.00000	5 151.95643	5 151.95643	0.00000	22 945.72863	22 945.72863	0.00000
49	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	-8 223.75068	-8 223.75068	0.00000
50	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	29 322.44609	29 322.44609	0.00000	13 609.40712	13 609.40712	0.00000	57 486.93189	57 486.93189	0.00000
51	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	4 541.18526	4 541.18526	0.00000	7 001.52805	7 001.52805	0.00000	-139 034.20687	-139 034.20687	0.00000
Група 207 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю*		116 438.85316	116 438.85316	0.00000	89 627.36120	89 627.36120	0.00000	1 489 285.31867	1 489 285.31867	0.00000
52	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	65.80814	0.00000	65.80814	177.47848	0.00000	177.47848	3 288.36899	0.00000	3 288.36899
53	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.79708	0.00000	1.79708	0.35225	0.00000	0.35225	0.00000	0.00000	0.00000
54	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	-16.75387	0.00000	-16.75387
55	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20.22636	0.00000	20.22636	18.12900	0.00000	18.12900	9.11704	0.00000	9.11704
56	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18.36480	0.00000	18.36480	12.86488	0.00000	12.86488	-408.34980	0.00000	-408.34980
Група 208 усього		*Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		106.19638	0.00000	106.19638	208.82461	0.00000	208.82461	2 872.38236	0.00000	2 872.38236
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		2 103 838.14425	1 691 332.04654	412 506.09771	2 004 094.48005	1 624 535.90459	379 558.57546	14 029 423.51600	9 991 539.78602	4 037 883.72998
57	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	50 245.35944	50 233.00400	12.35544	72 720.71599	72 707.75188	12.96411	641 947.29633	641 371.83334	575.46299
58	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 387.75585	1 387.75585	0.00000	1 075.84349	1 075.84349	0.00000	5 970.91874	5 970.91874	0.00000
59	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	-11 726.25572	-11 726.25572	0.00000
60	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 121.32562	12 121.32562	0.00000	13 842.53046	13 842.53046	0.00000	105 448.12775	105 448.12775	0.00000
61	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 497.03417	12 485.95614	11.07803	4 211.65759	4 188.88370	22.77389	-389 552.59189	-388 999.94123	-552.65066
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		76 251.47508	76 228.04161	23.43347	91 850.74753	91 815.00953	35.73800	352 087.49521	352 064.68288	22.81233
62	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	19.32183	19.32183	0.00000	26.06357	26.06357	0.00000	7 558.55701	7 558.55701	0.00000
63	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	8.07250	8.07250	0.00000	1 283.69559	1 283.69559	0.00000
64	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	70.54946	70.54946	0.00000	40.39671	40.39671	0.00000	878.05145	878.05145	0.00000

65	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	97.78957	97.78957	0.00000	106.42072	106.42072	0.00000	-7 996.50080	-7 996.50080	0.00000
Група 221 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю*		187.66086	187.66086	0.00000	180.95350	180.95350	0.00000	1 723.80325	1 723.80325	0.00000
66	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 813.28531	14 770.20839	43.07692	18 190.46786	18 139.83115	50.63671	957 342.07580	955 521.15251	1 820.92329
67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 758.77305	1 758.08652	0.68653	995.13000	994.89609	0.23391	17 995.13265	17 995.09419	0.03846
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	-42 984.40223	-42 972.38995	-12.01228
69	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 480.15326	13 465.43879	14.71447	14 566.63314	14 552.60939	14.02375	40 450.80588	40 245.70307	205.10281
70	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 444.70416	4 433.84045	10.86371	870.76082	852.65061	18.11021	-205 631.08468	-204 647.86060	-983.22408
Група 223 усього		*Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		34 496.91578	34 427.57415	69.34163	34 622.99182	34 539.98724	83.00458	767 172.52742	766 141.69922	1 030.82820
71	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 472.35700	1 179.14030	293.21670	15 749.35156	1 673.49584	14 075.85572	38 957.24520	38 957.24520	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	7.54017	7.54017	0.00000	722.05888	722.05888	0.00000
73	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	4.22403	4.22403	0.00000	4 667.76494	4 667.76494	0.00000
74	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) зниціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 729.72541	113.67058	9 616.05483	368.15362	34.15634	333.99728	932.23182	932.23182	0.00000
75	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) зниціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-3 820.36382	-3 820.36382	0.00000
76	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) зниціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 242.35292	1 128.76648	113.58644	1 573.91798	1 377.24654	196.67144	14 672.93108	14 672.93108	0.00000
77	2249	Резерв за придбаними (створеними) зниціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 256.64321	1 808.51687	5 448.12634	6 715.09865	2 084.29206	4 630.80659	0.00000	0.00000	0.00000
78	2249	Резерв за придбаними (створеними) зниціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-31 120.37875	-31 120.37875	0.00000
Група 224 усього		*Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		19 701.07854	4 230.09423	15 470.98431	24 418.28601	5 180.95498	19 237.33103	25 011.48935	25 011.48935	0.00000
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		130 637.13026	115 073.37085	15 563.75941	151 072.97886	131 716.90525	19 356.07361	1 145 995.31523	1 144 941.67470	1 053.64053
79	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	68 606 577.78083	55 208 856.14808	13 397 721.63275	66 587 878.61177	53 651 959.51575	12 935 919.09602	145 884.85082	145 884.85082	0.00000
80	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 864.75655	1 864.75655	0.00000	1 901.54554	1 901.54554	0.00000	131.48579	131.48579	0.00000
81	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 902.60170	2 902.60170	0.00000	2 692.91480	2 692.91480	0.00000	-5 170.84284	-5 170.84284	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		68 611 345.13908	55 213 623.50633	13 397 721.63275	66 592 473.07211	53 656 553.97609	12 935 919.09602	140 845.49377	140 845.49377	0.00000
82	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	11 131 552.38293	9 365 225.24873	1 766 327.13420	11 580 803.83219	9 520 027.50700	2 060 776.32519	19 399.34429	19 272.22623	127.11806
83	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	2 334.77334	2 334.77334	0.00000	1 425.16197	1 425.16197	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
84	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	465.83725	465.83725	0.00000	488.19624	488.19624	0.00000	278.13732	278.13732	0.00000
85	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	233.51205	233.37435	0.13770	216.08174	215.27134	0.81040	-1 143.08639	-1 142.26858	-0.81781
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		11 134 586.50557	9 368 259.23367	1 766 327.27190	11 582 933.27214	9 522 156.13655	2 060 777.13559	18 534.39522	18 408.09497	126.30025
86	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	7 615 840.69955	7 467 555.85819	148 284.84136	7 916 258.79950	7 792 193.62002	124 065.17948	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		7 615 840.69955	7 467 555.85819	148 284.84136	7 916 258.79950	7 792 193.62002	124 065.17948	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		87 361 772.34420	72 049 438.59819	15 312 333.74601	86 091 665.14375	70 970 903.73266	15 120 761.41109	159 379.88899	159 253.58874	126.30025
87	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	258.09330	258.09330	0.00000	265.07911	265.07911	0.00000	22.09891	22.09891	0.00000
88	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	42 469.72368	3 796.38989	38 673.33379	43 119.97354	3 884.77680	39 235.19674	5 172.94493	805.54495	4 367.39998
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		42 727.81698	4 054.48319	38 673.33379	43 385.05265	4 149.85591	39 235.19674	5 195.04384	827.64386	4 367.39998
89	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	28.29995	0.32564	27.97431	47.09795	0.09676	47.00119	-3 076.13251	-618.87128	-2 457.26123
Група 289 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку*		28.29995	0.32564	27.97431	47.09795	0.09676	47.00119	-3 076.13251	-618.87128	-2 457.26123
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		42 756.11693	4 054.80883	38 701.30810	43 432.15060	4 149.95267	39 282.19793	2 118.91133	208.77258	1 910.13875
90	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	1 480 182.29100	1 480 182.29100	0.00000	1 480 182.29100	1 480 182.29100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
91	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	8 435 230.98945	6 644 955.96231	1 790 275.02714	8 389 722.94675	6 612 446.10565	1 777 276.84110	364 959.55749	198 711.38167	166 248.17582
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		9 915 413.28045	8 125 138.25331	1 790 275.02714	9 869 905.23775	8 092 628.39665	1 777 276.84110	364 959.55749	198 711.38167	166 248.17582
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		9 915 413.28045	8 125 138.25331	1 790 275.02714	9 869 905.23775	8 092 628.39665	1 777 276.84110	364 959.55749	198 711.38167	166 248.17582
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		99 554 417.01609	81 985 037.07772	17 569 379.93837	98 160 169.99101	80 823 934.89182	17 336 235.09919	15 701 877.18904	11 494 655.20371	4 207 221.98533
Клас 3												
92	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 836 410.50000	0.00000	2 836 410.50000	229 623.50000	0.00000	229 623.50000	16 943 401.50000	0.00000	16 943 401.50000
93	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30 497.28140	0.00000	30 497.28140	13 290.35550	0.00000	13 290.35550	32 177.38788	0.00000	32 177.38788
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	-292 673.48402	0.00000	-292 673.48402
95	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	42 399.80558	0.00000	42 399.80558	31 008.29100	0.00000	31 008.29100	82 053.02278	0.00000	82 053.02278
Група 321 усього		*Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		2 909 307.58698	0.00000	2 909 307.58698	273 922.14650	0.00000	273 922.14650	16 764 958.42664	0.00000	16 764 958.42664
Розділ 32 усього		**Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		2 909 307.58698	0.00000	2 909 307.58698	273 922.14650	0.00000	273 922.14650	16 764 958.42664	0.00000	16 764 958.42664
96	3400	Запаси на складі	А	0.00000	0.00000	0.00000	1 900.24100	1 900.24100	0.00000	3 626.53160	3 626.53160	0.00000
97	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	6 467.64581	6 467.64581	0.00000	3 730.01632	3 730.01632	0.00000	25 486.49355	25 486.49355	0.00000
98	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*		6 467.64581	6 467.64581	0.00000	5 630.25732	5 630.25732	0.00000	30 724.58315	30 724.58315	0.00000
Розділ 34 усього		**Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу**		6 467.64581	6 467.64581	0.00000	5 630.25732	5 630.25732	0.00000	30 724.58315	30 724.58315	0.00000
99	3500	Витрати майбутніх періодів	А	16 268.04536	15 897.79251	370.25285	18 035.77764	17 266.25715	769.52049	89 546.33580	70 230.40132	19 315.93448
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		16 268.04536	15 897.79251	370.25285	18 035.77764	17 266.25715	769.52049	89 546.33580	70 230.40132	19 315.93448
100	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	135 480.75439	135 480.75439	0.00000	120 107.01664	120 107.01664	0.00000	107 299.18644	107 299.18644	0.00000

101	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	51 275.24295	51 201.85234	73.39061	50 880.76530	50 807.37469	73.39061	18 736.13058	18 736.13058	0.00000
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		186 755.99734	186 682.60673	73.39061	170 987.78194	170 914.39133	73.39061	126 035.31702	126 035.31702	0.00000
102	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	483.27151	483.27151	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	697.67898	697.67898	0.00000
103	3521	Відстрочений податковий актив	А	0.00000	0.00000	0.00000	30 523.13395	30 523.13395	0.00000	74 488.37208	74 488.37208	0.00000
104	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	54 656.73618	54 656.73618	0.00000	46 392.57290	46 392.57290	0.00000	23 345.37666	23 345.37666	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		55 140.00769	55 140.00769	0.00000	76 915.70685	76 915.70685	0.00000	98 531.42772	98 531.42772	0.00000
105	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	7 766 192.22147	4 394 842.59753	3 371 349.62394	7 766 347.28952	4 394 997.66558	3 371 349.62394	132.91093	132.91093	0.00000
106	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	232 777 607.98761	230 180 087.73898	2 597 520.24863	232 777 607.98761	230 180 087.73898	2 597 520.24863	0.00000	0.00000	0.00000
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		240 543 800.20908	234 574 930.33651	5 968 869.87257	240 543 955.27713	234 575 085.40456	5 968 869.87257	132.91093	132.91093	0.00000
107	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	878.94336	747.50836	131.43500	673.69747	589.20264	84.49483	518.47562	445.82647	72.64915
108	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	388.14812	231.52050	156.62762	426.51808	246.24159	180.27649	255.96212	102.12355	153.83857
109	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	608.26324	261.76750	346.49574	613.16324	266.66750	346.49574	0.10000	0.10000	0.00000
110	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10.60532	10.60532	0.00000
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		1 875.35472	1 240.79636	634.55836	1 713.37879	1 102.11173	611.26706	785.14306	558.65534	226.48772
111	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 886.71350	1 886.71350	0.00000	1 735.87830	1 735.87830	0.00000	7 918.53422	7 918.53422	0.00000
112	3578	Інші нараховані доходи	А	12 401.96241	12 347.91583	54.04658	11 641.97148	11 587.92490	54.04658	2 864.85574	2 864.85574	0.00000
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		14 288.67591	14 234.62933	54.04658	13 377.84978	13 323.80320	54.04658	10 783.38996	10 783.38996	0.00000
113	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 201.18871	3 197.41002	3.77869	5 505.61847	5 501.41577	4.20270	-20 339.19958	-20 335.07736	-4.12222
114	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	93.34063	93.34063	0.00000	341.82186	341.82186	0.00000	-5 327.02012	-5 327.02012	0.00000
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		3 294.52934	3 290.75065	3.77869	5 847.44033	5 843.23763	4.20270	-25 666.21970	-25 662.09748	-4.12222
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		240 821 422.81944	234 851 416.91978	5 970 005.89966	240 830 833.21246	234 860 450.91245	5 970 382.30001	300 148.30479	280 610.00481	19 538.29998
115	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	273 497 532.20091	234 664 013.59795	38 833 518.60296	273 481 064.35560	234 646 811.61123	38 834 252.74437	3 848.69974	2 587.31177	1 261.38797
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		273 497 532.20091	234 664 013.59795	38 833 518.60296	273 481 064.35560	234 646 811.61123	38 834 252.74437	3 848.69974	2 587.31177	1 261.38797
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		273 497 532.20091	234 664 013.59795	38 833 518.60296	273 481 064.35560	234 646 811.61123	38 834 252.74437	3 848.69974	2 587.31177	1 261.38797
116	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	8 342 650.54795	0.00000	8 342 650.54795	8 325 774.80661	0.00000	8 325 774.80661	10 480 732.79399	0.00000	10 480 732.79399
117	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-10 480 732.79399	-10 480 732.79399	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		8 342 650.54795	0.00000	8 342 650.54795	8 325 774.80661	0.00000	8 325 774.80661	0.00000	-10 480 732.79399	10 480 732.79399
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		8 342 650.54795	0.00000	8 342 650.54795	8 325 774.80661	0.00000	8 325 774.80661	0.00000	-10 480 732.79399	10 480 732.79399
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		525 577 380.80109	469 521 898.16354	56 055 482.63755	522 917 224.77849	469 512 892.78100	53 404 331.99749	17 099 680.01432	-10 166 810.89426	27 266 490.90858
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	28 084.68507	28 084.68507	0.00000	22 530.14435	22 530.14435	0.00000	786 800.52505	786 800.52505	0.00000
120	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	22 530.14435	22 530.14435	0.00000	19 967.43023	19 967.43023	0.00000	-465 656.06454	-465 656.06454	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		50 614.82942	50 614.82942	0.00000	42 497.57458	42 497.57458	0.00000	321 144.46051	321 144.46051	0.00000
121	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	6 413.19282	6 413.19282	0.00000	28 084.68507	28 084.68507	0.00000	15 146.56666	15 146.56666	0.00000
Група 431 усього		*Капітальні інвестиції в нематеріальні активи*		6 413.19282	6 413.19282	0.00000	28 084.68507	28 084.68507	0.00000	15 146.56666	15 146.56666	0.00000
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		57 028.02224	57 028.02224	0.00000	70 582.25965	70 582.25965	0.00000	336 291.02717	336 291.02717	0.00000
122	4400	Основні засоби	А	18 703.60052	18 703.60052	0.00000	8 095.86282	8 095.86282	0.00000	1 757 318.99144	1 757 318.99144	0.00000
123	4409	Знос основних засобів	П	7 642.51029	7 642.51029	0.00000	9 214.48745	9 214.48745	0.00000	-940 994.38284	-940 994.38284	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		26 346.11081	26 346.11081	0.00000	17 310.35027	17 310.35027	0.00000	816 324.60860	816 324.60860	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	6 617.36941	6 617.36941	0.00000	18 784.84052	18 784.84052	0.00000	4 483.42898	4 483.42898	0.00000
Група 443 усього		*Капітальні інвестиції за основними засобами*		6 617.36941	6 617.36941	0.00000	18 784.84052	18 784.84052	0.00000	4 483.42898	4 483.42898	0.00000
Розділ 44 усього		**Основні засоби**		32 963.48022	32 963.48022	0.00000	36 095.19079	36 095.19079	0.00000	825 303.26958	825 303.26958	0.00000
126	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	1 161.96542	1 161.96542	0.00000	422.21745	422.21745	0.00000	133 953.68556	133 953.68556	0.00000
127	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	422.21745	422.21745	0.00000	2 046.33682	2 046.33682	0.00000	-110 819.11454	-110 819.11454	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		1 584.18287	1 584.18287	0.00000	2 468.55427	2 468.55427	0.00000	23 134.57102	23 134.57102	0.00000
128	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	1 179.71584	1 179.71584	0.00000	1 161.96542	1 161.96542	0.00000	17.75042	17.75042	0.00000
Група 453 усього		*Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)*		1 179.71584	1 179.71584	0.00000	1 161.96542	1 161.96542	0.00000	17.75042	17.75042	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		2 763.89871	2 763.89871	0.00000	3 630.51969	3 630.51969	0.00000	23 152.32144	23 152.32144	0.00000
129	4600	Активи з права користування	А	670.57852	670.57852	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	322 216.58035	322 216.58035	0.00000
130	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	9 735.09047	9 735.09047	0.00000	-138 868.96534	-138 868.96534	0.00000
Група 460 усього		*Активи з права користування*		670.57852	670.57852	0.00000	9 735.09047	9 735.09047	0.00000	183 347.61501	183 347.61501	0.00000
Розділ 46 усього		**Активи з права користування**		670.57852	670.57852	0.00000	9 735.09047	9 735.09047	0.00000	183 347.61501	183 347.61501	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		93 425.97969	93 425.97969	0.00000	120 043.06060	120 043.06060	0.00000	1 403 094.23320	1 403 094.23320	0.00000
АКТИВИ - Усього				1 232 765 579.18251	1 072 797 529.70970	159 968 049.47281	1 232 192 501.62525	1 072 172 891.44278	160 019 610.18247	73 018 441.28133	36 834 371.05446	36 184 070.22687
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
131	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	719 901.34950	764.71756	719 136.63194
132	1602	Кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0.75254	0.75254	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 757.86825	3 757.86825	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		0.75254	0.75254	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	723 659.21775	4 522.58581	719 136.63194
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		0.75254	0.75254	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	723 659.21775	4 522.58581	719 136.63194
133	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	835 525.91500	808 458.24000	27 067.67500	835 525.91500	808 458.24000	27 067.67500	0.00000	0.00000	0.00000
134	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	0.24125	0.00000	0.24125	284.52829	0.00000	284.52829	284.28704	0.00000	284.28704
Група 191 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з банками*		835 526.15625	808 458.24000	27 067.91625	835 810.44329	808 458.24000	27 352.20329	284.28704	0.00000	284.28704
Розділ 19 усього		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		835 526.15625	808 458.24000	27 067.91625	835 810.44329	808 458.24000	27 352.20329	284.28704	0.00000	284.28704
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		835 526.90879	808 458.99254	27 067.91625	835 810.44329	808 458.24000	27 352.20329	723 943.50479	4 522.58581	719 420.91898
Усього Зобов'язання за класом 1				835 526.90879	808 458.99254	27 067.91625	835 810.44329	808 458.24000	27 352.20329	723 943.50479	4 522.58581	719 420.91898
Клас 2												
Зобов'язання												
135	2560	Державні позабюджетні фонди	П	84 503.65015	84 503.65015	0.00000	84 659.01015	84 659.01015	0.00000	155.36000	155.36000	0.00000
Група 256 усього		*Кошти позабюджетних фондів*		84 503.65015	84 503.65015	0.00000	84 659.01015	84 659.01015	0.00000	155.36000	155.36000	0.00000
Розділ 25 усього		**Кошти бюджету та позабюджетних фондів України**		84 503.65015	84 503.65015	0.00000	84 659.01015	84 659.01015	0.00000	155.36000	155.36000	0.00000
136	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 007 305.21974	20 409 352.81893	9 597 952.40081
137	2602	Кошти суб`єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40 368.62422	40 368.62422	0.00000
138	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	4 832 599.78189	4 118.42205	4 828 481.35984	4 835 533.28189	3 758.98535	4 831 774.29654	6 972.80115	3 679.86445	3 292.93670

139	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	21 749.59401	21 749.59401	0.00000	21 369.45357	21 369.45357	0.00000	2 424.62239	2 424.62239	0.00000
140	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	140 389.04289	140 311.27422	77.76867	139 789.11695	139 711.34828	77.76867	3 762.29073	3 762.29073	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		4 994 738.41879	166 179.29028	4 828 559.12851	4 996 691.85241	164 839.78720	4 831 852.06521	30 060 833.55823	20 459 588.22072	9 601 245.33751
141	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 255 386.84619	884 546.93592	370 839.91027	1 095 499.63690	762 894.04971	332 605.58719	2 064 249.30486	946 697.07434	1 117 552.23052
142	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	119.33137	114.39190	4.93947	89.51347	84.26461	5.24886	-0.17304	-0.17132	-0.00172
143	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	71.13230	65.14134	5.99096
144	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	8 827.13254	8 211.77296	615.35958	7 971.77808	7 463.63032	508.14776	6 072.50272	5 679.73702	392.76570
Група 261 усього		*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		1 264 333.31010	892 873.10078	371 460.20932	1 103 560.92845	770 441.94464	333 118.98381	2 070 392.76684	952 441.78138	1 117 950.98546
145	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 633 599.18178	5 847 892.97770	8 785 706.20408
146	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 825.23734	2 825.23734	0.00000
147	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 932.54774	3 932.54774	0.00000
148	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0.00000	0.00000	0.00000	94.98340	94.98340	0.00000	1 963.77396	1 963.77396	0.00000
149	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	9 356.65632	9 356.11415	0.54217	9 353.47685	9 352.93468	0.54217	2.89234	2.89234	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		9 356.65632	9 356.11415	0.54217	9 448.46025	9 447.91808	0.54217	14 642 323.63316	5 856 617.42908	8 785 706.20408
150	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1 753 511.81150	1 271 658.46507	481 853.34643	1 852 692.65906	1 385 188.35707	467 504.30199	9 047 923.55040	6 212 232.59029	2 835 690.96011
151	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	595.50474	575.69817	19.80657	637.77142	619.77450	17.99692	-611.35941	-603.04676	-8.31265
152	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	763.99061	735.57548	28.41513
153	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	74 307.87236	72 317.51956	1 990.35280	71 305.42251	69 163.70877	2 141.71374	84 129.30570	76 281.77194	7 847.53376
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		1 828 415.18860	1 344 551.68280	483 863.50580	1 924 635.85299	1 454 971.84034	469 664.01265	9 132 205.48730	6 288 646.89095	2 843 558.59635
154	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	957 262.06749	941 965.51714	15 296.55035
155	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	877 565.70200	834 000.79826	43 564.90374	1 189 098.53134	1 138 281.17801	50 817.35333	2 854 438.62129	2 753 070.56685	101 368.05444
156	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	50 887.80936	50 887.80936	0.00000	148 255.30782	148 255.30782	0.00000	99 342.19039	99 342.19039	0.00000
157	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	1 125.36493	1 125.36493	0.00000	1 122.00000	1 122.00000	0.00000	7.40718	7.40718	0.00000
158	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	447.08007	446.80831	0.27176	351.72194	351.32735	0.39459	-0.00342	-0.00342	0.00000
159	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	338.62202	337.97574	0.64628
160	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	23 311.91638	23 279.26677	32.64961	28 959.05036	28 928.67428	30.37608	21 518.22488	21 489.54115	28.68373
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		953 337.87274	909 740.04763	43 597.82511	1 367 786.61146	1 316 938.48746	50 848.12400	3 932 907.12983	3 816 213.19503	116 693.93480
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		9 050 181.44655	3 322 700.23564	5 727 481.21091	9 402 123.70556	3 716 639.97772	5 685 483.72784	59 838 662.57536	37 373 507.51716	22 465 155.05820
161	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
162	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	3.47306	3.47306	0.00000	-259.79415	-259.79415	0.00000
163	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 117.50000	1 117.50000	0.00000	2 235.00000	2 235.00000	0.00000
Група 270 усього		*Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		0.00000	0.00000	0.00000	1 120.97306	1 120.97306	0.00000	101 975.20585	101 975.20585	0.00000
Розділ 27 усього		**Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку**		0.00000	0.00000	0.00000	1 120.97306	1 120.97306	0.00000	101 975.20585	101 975.20585	0.00000
164	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	23 189 399.51036	11 557 833.38339	11 631 566.12697	23 189 719.40681	11 557 336.79608	11 632 382.61073	2 352.73896	0.00000	2 352.73896
165	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	47 417.47111	36 127.44957	11 290.02154	53 054.68544	36 387.34975	16 667.33569	5 637.21433	259.90018	5 377.31415
166	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	32 947 932.97450	98 666.01010	32 849 266.96440	32 936 646.93103	98 661.46460	32 837 985.46643	14 518.99364	7 024.85608	7 494.13756
167	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1 798.18641	575.26492	1 222.92149	2 613.82816	1 483.76221	1 130.06595	22 363.66542	15 209.31467	7 154.35075
168	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	671 138.27000	671 138.27000	0.00000	671 138.27000	671 138.27000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
169	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 923 288.10156	3 467 729.79677	455 558.30479	3 936 830.49032	3 481 068.33427	455 762.15605	106 991.04900	97 008.65443	9 982.39457
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		60 780 974.51394	15 832 070.17475	44 948 904.33919	60 790 003.61176	15 846 075.97691	44 943 927.63485	151 863.66135	119 502.72536	32 360.93599
170	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	313.20000	313.20000	0.00000
171	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 123.81936	3 922.20655	1 201.61281
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 437.01936	4 235.40655	1 201.61281
172	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	61 422.45189	0.00000	61 422.45189	39 798.65693	0.00000	39 798.65693	2 041 600.06347	0.00000	2 041 600.06347
Група 293 усього		*Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання*		61 422.45189	0.00000	61 422.45189	39 798.65693	0.00000	39 798.65693	2 041 600.06347	0.00000	2 041 600.06347
173	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	13 905.98517	13 905.98517	0.00000	13 905.98517	13 905.98517	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 294 усього		*Кошти в розрахунках фізичних осіб*		13 905.98517	13 905.98517	0.00000	13 905.98517	13 905.98517	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		60 856 302.95100	15 845 976.15992	45 010 326.79108	60 843 708.25386	15 859 981.96208	44 983 726.29178	2 198 900.74418	123 738.13191	2 075 162.61227
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		69 990 988.04770	19 253 180.04571	50 737 808.00199	70 331 611.94263	19 662 401.92301	50 669 210.01962	62 139 693.88539	37 599 376.21492	24 540 317.67047
Усього Зобов'язання за классом 2				69 990 988.04770	19 253 180.04571	50 737 808.00199	70 331 611.94263	19 662 401.92301	50 669 210.01962	62 139 693.88539	37 599 376.21492	24 540 317.67047
Клас 3												
Зобов'язання												
174	3600	Доходи майбутніх періодів	П	8 353.61537	7 964.65413	388.96124	10 759.50373	10 370.38586	389.11787	61 108.78078	61 089.97057	18.81021
Група 360 усього		*Доходи майбутніх періодів*		8 353.61537	7 964.65413	388.96124	10 759.50373	10 370.38586	389.11787	61 108.78078	61 089.97057	18.81021
175	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	29 818.09583	27 583.86169	2 234.23414	39 528.91461	37 294.68047	2 234.23414	22 261.87227	22 261.87227	0.00000
176	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	10 603.64568	4 891.56304	5 712.08264	2 361.90324	530.61938	1 831.28386	181 638.65270	94 281.39894	87 357.25376
177	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	2 278.91526	1 166.25280	1 112.66246	2 210.73021	1 098.06775	1 112.66246	717.98906	717.98906	0.00000
178	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	29.90531	0.00000	29.90531	56.72934	32.21079	24.51855	1 293.59876	32.21079	1 261.38797
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		42 730.56208	33 641.67753	9 088.88455	44 158.27740	38 955.57839	5 202.69901	205 912.11279	117 293.47106	88 618.64173
179	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	579.68473	579.68473	0.00000	12 981.58561	12 981.58561	0.00000	250 908.77991	250 908.77991	0.00000
180	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0.00000	0.00000	0.00000	27 964.85008	27 964.85008	0.00000	27 964.85008	27 964.85008	0.00000
181	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	55 793.53062	55 793.53062	0.00000	56 167.59959	56 167.59959	0.00000	30 203.29773	30 203.29773	0.00000
182	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	13 990.00000	13 990.00000	0.00000	29 150.00000	29 150.00000	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		56 373.21535	56 373.21535	0.00000	111 104.03528	111 104.03528	0.00000	338 226.92772	338 226.92772	0.00000
183	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	7 764 701.78696	294 261.48383	7 470 440.30313	7 764 586.20495	294 145.90182	7 470 440.30313	14.06080	14.06080	0.00000
184	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	4 670 221.02487	4 670 221.02487	0.00000	4 670 221.02487	4 670 221.02487	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
185	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	408.01690	387.48719	20.52971	397.68932	383.25635	14.43297	326.53381	11.64960	314.88421
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		12 435 330.82873	4 964 869.99589	7 470 460.83284	12 435 204.91914	4 964 750.18304	7 470 454.73610	340.59461	25.71040	314.88421
186	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	306.08317	306.08317	0.00000	306.38317	306.38317	0.00000	0.30000	0.30000	0.00000
187	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	816.49186	816.49186	0.00000	816.49186	816.49186	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
188	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	85 244.86738	85 244.86738	0.00000	85 244.86738	85 244.86738	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
189	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	20 410.62575	20 410.62575	0.00000	20 410.62575	20 410.62575	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
190	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	2 692.47159	2 692.47159	0.00000	2 692.47159	2 692.47159	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
191	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	3 215.19783	3 215.19783	0.00000	8 469.10774	8 469.10774	0.00000	46 920.67823	46 920.67823	0.00000
192	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	2 485.66358	2 485.66358	0.00000	20 200.00000	20 200.00000	0.00000	239 201.55413	239 201.55413	0.00000
Група 365 усього		*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		115 171.40116	115 171.40116	0.00000	138 139.94749	138 139.94749	0.00000	286 122.53236	286 122.53236	0.00000
193	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	21 401.10015	0.00000	21 401.10015	6 674.97215	0.00000	6 674.97215	17 011.52432	62.50000	16 949.02432
194	3678	Інші нараховані витрати	П	46 255.80826	44 574.09314	1 681.71512	68 040.26028	44 617.80262	23 422.45766	188 393.13853	90 168.93554	98 224.20299
Група 367 усього		*Інші нараховані витрати*		67 656.90841	44 574.09314	23 082.81527	74 715.23243	44 617.80262	30 097.42981	205 404.66285	90 231.43554	115 173.22731

195	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 350.37913	1 284.20106	66.17807	2 527.18090	7.74818	2 519.43272	12 125.89626	9 239.54034	2 886.35592
196	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	25 799.51943	24 362.77445	1 436.74498	6 726.77650	6 203.56082	523.21568	49 868.32703	42 154.54663	7 713.78040
197	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	26.54374	0.00000	26.54374	46.39139	0.00000	46.39139	2 907.52150	333.82500	2 573.69650
Група 369 усього		*Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання*		27 176.44230	25 646.97551	1 529.46679	9 300.34879	6 211.30900	3 089.03979	64 901.74479	51 727.91197	13 173.83282
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		12 752 792.97340	5 248 242.01271	7 504 550.96069	12 823 382.26426	5 314 149.24168	7 509 233.02258	1 162 017.35590	944 717.95962	217 299.39628
198	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 326 869.92952	456 769.29828	1 870 100.63124	2 338 956.64314	456 785.09601	1 882 171.54713	127 132.92999	74.67274	127 058.25725
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		2 326 869.92952	456 769.29828	1 870 100.63124	2 338 956.64314	456 785.09601	1 882 171.54713	127 132.92999	74.67274	127 058.25725
199	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	94 012.02402	15 616.15475	78 395.86927
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	94 012.02402	15 616.15475	78 395.86927
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		2 326 869.92952	456 769.29828	1 870 100.63124	2 338 956.64314	456 785.09601	1 882 171.54713	221 144.95401	15 690.82749	205 454.12652
200	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 501 578.11800	0.00000	10 501 578.11800
201	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	8 345 574.76041	8 345 574.76041	0.00000	8 362 450.50175	8 362 450.50175	0.00000	-10 501 578.11800	-10 501 578.11800	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		8 345 574.76041	8 345 574.76041	0.00000	8 362 450.50175	8 362 450.50175	0.00000	0.00000	-10 501 578.11800	10 501 578.11800
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		8 345 574.76041	8 345 574.76041	0.00000	8 362 450.50175	8 362 450.50175	0.00000	0.00000	-10 501 578.11800	10 501 578.11800
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		23 425 237.66333	14 050 586.07140	9 374 651.59193	23 524 789.40915	14 133 384.83944	9 391 404.56971	1 383 162.30991	-9 541 169.33089	10 924 331.64080
Усього Зобов'язання за классом 3				23 425 237.66333	14 050 586.07140	9 374 651.59193	23 524 789.40915	14 133 384.83944	9 391 404.56971	1 383 162.30991	-9 541 169.33089	10 924 331.64080
Зобов'язання - Усього				94 251 752.61982	34 112 225.10965	60 139 527.51017	94 692 211.79507	34 604 245.00245	60 087 966.79262	64 246 799.70009	28 062 729.46984	36 184 070.23025
Клас 5												
Капітал												
202	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
203	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
204	5020	Загальні резерви	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 749 449.81936	2 749 449.81936	0.00000
205	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 039 138.51227	1 039 138.51227	0.00000
Група 502 усього		*Загальні резерви та фонди банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 788 588.33163	3 788 588.33163	0.00000
206	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 303.20119	4 303.20119	0.00000
Група 503 усього		*Результати минулих років*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 303.20119	4 303.20119	0.00000
207	5040	Прибуток звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 610 766.11671	1 610 766.11671	0.00000
Група 504 усього		*Результати звітного року*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 610 766.11671	1 610 766.11671	0.00000
Розділ 50 усього		**Статутний капітал та інші фонди банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 652 665.17186	7 652 665.17186	0.00000
208	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	195 590.44815	195 590.44815	0.00000
209	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	714 314.46622	714 314.46622	0.00000	828 746.68916	828 746.68916	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	800 773.71053	800 773.71053	0.00000
Група 510 усього		*Результати переоцінки*		714 314.46622	714 314.46622	0.00000	828 746.68916	828 746.68916	0.00000	996 364.15868	996 364.15868	0.00000
Розділ 51 усього		**Результати переоцінки**		714 314.46622	714 314.46622	0.00000	828 746.68916	828 746.68916	0.00000	996 364.15868	996 364.15868	0.00000
211	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	122 612.25070	122 612.25070	0.00000
Група 599 усього		*599*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	122 612.25070	122 612.25070	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	122 612.25070	122 612.25070	0.00000
Капітал - Усього				714 314.46622	714 314.46622	0.00000	828 746.68916	828 746.68916	0.00000	8 771 641.58124	8 771 641.58124	0.00000
ПАСИВИ - Усього				94 966 067.08604	34 826 539.57587	60 139 527.51017	95 520 958.48423	35 432 991.69161	60 087 966.79262	73 018 441.28133	36 834 371.05108	36 184 070.23025
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	3 125.24450	3 125.24450	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	7 283.04159	7 283.04159	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	75.94801	75.94801	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	200.79783	200.79783	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	2 134.97854	2 134.97854	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	4 830.48275	4 830.48275	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	1 277.92254	1 277.92254	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	3 345.61886	3 345.61886	0.00000
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		0.00000	0.00000	0.00000	6 614.09359	6 614.09359	0.00000	15 659.94103	15 659.94103	0.00000
220	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00027	0.00027	0.00000	1 929.20341	1 929.20341	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	4 052.02311	4 052.02311	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	508.32392	508.32392	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	688.18065	688.18065	0.00000
224	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 760.65566	4 760.65566	0.00000	143 493.31123	143 493.31123	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	292 578.43417	292 578.43417	0.00000
226	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	4 030.45157	4 030.45157	0.00000	30 190.65843	30 190.65843	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	55 527.44138	55 527.44138	0.00000
228	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2.72317	2.72317	0.00000	20.36115	20.36115	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	36.33622	36.33622	0.00000
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		8 793.83067	8 793.83067	0.00000	176 141.85814	176 141.85814	0.00000	352 882.41553	352 882.41553	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	1 509.87760	1 509.87760	0.00000	440.01193	440.01193	0.00000	-2 087.81055	-2 087.81055	0.00000
Група 603 усього		*Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		1 509.87760	1 509.87760	0.00000	440.01193	440.01193	0.00000	-2 087.81055	-2 087.81055	0.00000
231	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6.07030	6.07030	0.00000	451.61609	451.61609	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	979.93618	979.93618	0.00000

233	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 969.57164	1 969.57164	0.00000	9 877.67218	9 877.67218	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	16 840.38839	16 840.38839	0.00000
235	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	А	51.16388	51.16388	0.00000	242.65407	242.65407	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	493.97607	493.97607	0.00000
237	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 175.29980	1 175.29980	0.00000	13 542.17884	13 542.17884	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	25 259.28996	25 259.28996	0.00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		3 202.10562	3 202.10562	0.00000	24 114.12118	24 114.12118	0.00000	43 573.59060	43 573.59060	0.00000
239	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 706.28737	5 706.28737	0.00000	10 549.51731	10 549.51731	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
240	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 620.20012	3 620.20012	0.00000
Група 606 усього		*Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		5 706.28737	5 706.28737	0.00000	10 549.51731	10 549.51731	0.00000	3 620.20012	3 620.20012	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		19 212.10126	19 212.10126	0.00000	217 859.60215	217 859.60215	0.00000	413 648.33673	413 648.33673	0.00000
241	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 033.37595	3 033.37595	0.00000	89 206.55233	89 206.55233	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
242	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	190 086.33287	190 086.33287	0.00000
243	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 353.92831	1 353.92831	0.00000	37 690.30284	37 690.30284	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
244	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	74 038.84235	74 038.84235	0.00000
245	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	229 759.06243	229 759.06243	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
246	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	544 299.81492	544 299.81492	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		4 387.30426	4 387.30426	0.00000	356 655.91760	356 655.91760	0.00000	808 424.99014	808 424.99014	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		4 387.30426	4 387.30426	0.00000	356 655.91760	356 655.91760	0.00000	808 424.99014	808 424.99014	0.00000
247	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1 451 220.90970	1 451 220.90970	0.00000	1 453 093.02733	1 453 093.02733	0.00000	-0.54948	-0.54948	0.00000
248	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 415.14436	3 415.14436	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		1 451 220.90970	1 451 220.90970	0.00000	1 453 093.02733	1 453 093.02733	0.00000	3 414.59488	3 414.59488	0.00000
249	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	6 931.40150	6 931.40150	0.00000	33 815.21318	33 815.21318	0.00000	-4.59272	-4.59272	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	62 518.89293	62 518.89293	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	-3 069.57000	-3 069.57000	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операцій купівлі-продажу*		6 931.40150	6 931.40150	0.00000	33 815.21318	33 815.21318	0.00000	59 444.73021	59 444.73021	0.00000
252	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	46.40122	46.40122	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	283.07686	283.07686	0.00000
Група 622 усього		*Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями*		0.00000	0.00000	0.00000	46.40122	46.40122	0.00000	283.07686	283.07686	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		1 458 152.31120	1 458 152.31120	0.00000	1 486 954.64173	1 486 954.64173	0.00000	63 142.40195	63 142.40195	0.00000
254	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	9.69969	9.69969	0.00000	13.20630	13.20630	0.00000
Група 632 усього		*Дохід від модифікації фінансових активів*		0.00000	0.00000	0.00000	9.69969	9.69969	0.00000	13.20630	13.20630	0.00000
255	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 572.68667	1 572.68667	0.00000	2 108.02155	2 108.02155	0.00000
Група 634 усього		*Дохід від припинення визнання фінансових активів*		0.00000	0.00000	0.00000	1 572.68667	1 572.68667	0.00000	2 108.02155	2 108.02155	0.00000
256	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	668.98837	668.98837	0.00000	1 311.15206	1 311.15206	0.00000
257	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	282.15958	282.15958	0.00000	323.25882	323.25882	0.00000	488.33275	488.33275	0.00000
258	6399	Інші операційні доходи	П	372.09360	372.09360	0.00000	3 337.15025	3 337.15025	0.00000	4 255.72964	4 255.72964	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		654.25318	654.25318	0.00000	4 329.39744	4 329.39744	0.00000	6 055.21445	6 055.21445	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		654.25318	654.25318	0.00000	5 911.78380	5 911.78380	0.00000	8 176.44230	8 176.44230	0.00000
259	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	670.63739	670.63739	0.00000	670.63739	670.63739	0.00000
260	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	12.49745	12.49745	0.00000	301.70200	301.70200	0.00000
Група 649 усього		*Інші доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	683.13484	683.13484	0.00000	972.33939	972.33939	0.00000
Розділ 64 усього		**Інші доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	683.13484	683.13484	0.00000	972.33939	972.33939	0.00000
261	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 762.56037	1 762.56037	0.00000	3 757.26201	3 757.26201	0.00000
262	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	2.15159	2.15159	0.00000	2.15159	2.15159	0.00000
Група 650 усього		*Комісійні доходи за операціями з банками*		0.00000	0.00000	0.00000	1 764.71196	1 764.71196	0.00000	3 759.41360	3 759.41360	0.00000
263	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	37.08578	37.08578	0.00000	46 904.13701	46 904.13701	0.00000	93 118.93673	93 118.93673	0.00000
264	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	2.49152	2.49152	0.00000	454.28251	454.28251	0.00000	885.14061	885.14061	0.00000
265	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	51.77640	51.77640	0.00000	93.03902	93.03902	0.00000
266	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	16 479.44033	16 479.44033	0.00000	32 935.23959	32 935.23959	0.00000
267	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	13.94833	13.94833	0.00000	3 797.95002	3 797.95002	0.00000	6 676.73720	6 676.73720	0.00000
268	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	85.35221	85.35221	0.00000	3 479.79945	3 479.79945	0.00000	6 723.35344	6 723.35344	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи за операціями з клієнтами*		138.87784	138.87784	0.00000	71 167.38572	71 167.38572	0.00000	140 432.44659	140 432.44659	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		138.87784	138.87784	0.00000	72 932.09768	72 932.09768	0.00000	144 191.86019	144 191.86019	0.00000
269	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	10.25000	10.25000	0.00000	1 345.19874	1 345.19874	0.00000	2 868.09773	2 868.09773	0.00000
Група 671 усього		*Повернення списаних активів*		10.25000	10.25000	0.00000	1 345.19874	1 345.19874	0.00000	2 868.09773	2 868.09773	0.00000
Розділ 67 усього		**Повернення списаних активів**		10.25000	10.25000	0.00000	1 345.19874	1 345.19874	0.00000	2 868.09773	2 868.09773	0.00000
Доходи - Усього				1 482 555.09774	1 482 555.09774	0.00000	2 142 342.37654	2 142 342.37654	0.00000	1 441 424.46843	1 441 424.46843	0.00000
Клас 7												

Витрати												
270	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	404.52053	404.52053	0.00000
271	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	184.83474	184.83474	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	368.13034	368.13034	0.00000
Група 701 усього		*Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків*		184.83474	184.83474	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	772.65087	772.65087	0.00000
272	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	139 788.95126	139 788.95126	0.00000	85.88593	85.88593	0.00000	309 417.59179	309 417.59179	0.00000
273	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 061.05558	8 061.05558	0.00000	122.63842	122.63842	0.00000	17 872.42303	17 872.42303	0.00000
274	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	1 983.62157	1 983.62157	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 918.64966	3 918.64966	0.00000
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		149 833.62841	149 833.62841	0.00000	208.52435	208.52435	0.00000	331 208.66448	331 208.66448	0.00000
275	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	9 353.47685	9 353.47685	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 216.36283	21 216.36283	0.00000
276	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	71 777.42611	71 777.42611	0.00000	650.30824	650.30824	0.00000	146 347.73995	146 347.73995	0.00000
277	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	227.10864	227.10864	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	451.45568	451.45568	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		81 358.01160	81 358.01160	0.00000	650.30824	650.30824	0.00000	168 015.55846	168 015.55846	0.00000
278	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	1 120.97306	1 120.97306	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 229.24557	2 229.24557	0.00000
Група 706 усього		*Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку*		1 120.97306	1 120.97306	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 229.24557	2 229.24557	0.00000
279	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	5 318.83071	5 318.83071	0.00000	9.41087	9.41087	0.00000	13 428.64818	13 428.64818	0.00000
280	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	23 991.93222	23 991.93222	0.00000	455.27232	455.27232	0.00000	49 700.85618	49 700.85618	0.00000
Група 707 усього		*Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами*		29 310.76293	29 310.76293	0.00000	464.68319	464.68319	0.00000	63 129.50436	63 129.50436	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		261 808.21074	261 808.21074	0.00000	1 323.51578	1 323.51578	0.00000	565 355.62374	565 355.62374	0.00000
281	7300	Витрати на СЕП	А	815.65160	815.65160	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 544.61450	1 544.61450	0.00000
282	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	2 440.41004	2 440.41004	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 950.28055	4 950.28055	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		3 256.06164	3 256.06164	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 494.89505	6 494.89505	0.00000
283	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	253.89244	253.89244	0.00000	249.49842	249.49842	0.00000	62.96228	62.96228	0.00000
Група 732 усього		*Витрати від модифікації фінансових активів*		253.89244	253.89244	0.00000	249.49842	249.49842	0.00000	62.96228	62.96228	0.00000
284	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	765.02994	765.02994	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 011.42402	1 011.42402	0.00000
Група 734 усього		*Витрати від припинення визнання фінансових активів*		765.02994	765.02994	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 011.42402	1 011.42402	0.00000
285	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	1 593.04733	1 593.04733	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 931.06666	2 931.06666	0.00000
286	7392	Витрати на аудит	А	510.00000	510.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 020.00000	1 020.00000	0.00000
287	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	298.99786	298.99786	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	590.62113	590.62113	0.00000
288	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	1 000.50497	1 000.50497	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 002.70348	2 002.70348	0.00000
289	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01896	0.01896	0.00000
290	7399	Інші операційні витрати	А	3 110.92703	3 110.92703	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 361.17828	6 361.17828	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		6 513.47719	6 513.47719	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 905.58851	12 905.58851	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		10 788.46121	10 788.46121	0.00000	249.49842	249.49842	0.00000	20 474.86986	20 474.86986	0.00000
291	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	102 351.48984	102 351.48984	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	204 008.93980	204 008.93980	0.00000
292	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	20 026.93036	20 026.93036	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40 113.83409	40 113.83409	0.00000
293	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	920.40000	920.40000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 260.11818	2 260.11818	0.00000
294	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	5.76497	5.76497	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	330.28409	330.28409	0.00000
295	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	10.37000	10.37000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32.34000	32.34000	0.00000
296	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	647.91821	647.91821	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 367.51574	1 367.51574	0.00000
Група 740 усього		*Витрати на утримання персоналу*		123 962.87338	123 962.87338	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	248 113.03190	248 113.03190	0.00000
297	7411	Податок на землю	А	261.18792	261.18792	0.00000	400.00000	400.00000	0.00000	101.18792	101.18792	0.00000
298	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	13 990.00000	13 990.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29 145.03218	29 145.03218	0.00000
299	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	120.92433	120.92433	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	234.25766	234.25766	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		14 372.11225	14 372.11225	0.00000	400.00000	400.00000	0.00000	29 480.47776	29 480.47776	0.00000
300	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	21 170.24779	21 170.24779	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39 507.15780	39 507.15780	0.00000
301	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	5.00000	5.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5.00000	5.00000	0.00000
302	7423	Амортизація	А	31 228.25450	31 228.25450	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	62 333.02660	62 333.02660	0.00000
303	7424	Амортизація активів з права користування	А	9 735.09047	9 735.09047	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 194.39111	19 194.39111	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		62 138.59276	62 138.59276	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	121 039.57551	121 039.57551	0.00000
304	7430	Витрати на комунальні послуги	А	6 435.03127	6 435.03127	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 523.08168	11 523.08168	0.00000
305	7431	Господарські витрати	А	1 843.33830	1 843.33830	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 105.43996	4 105.43996	0.00000
306	7432	Витрати на охорону	А	892.42311	892.42311	0.00000	155.00000	155.00000	0.00000	1 791.78795	1 791.78795	0.00000
307	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	8 503.22637	8 503.22637	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 803.22793	16 803.22793	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		17 674.01905	17 674.01905	0.00000	155.00000	155.00000	0.00000	34 223.53752	34 223.53752	0.00000
308	7450	Поштово-телефонні витрати	А	2 671.36756	2 671.36756	0.00000	268.32000	268.32000	0.00000	6 736.29977	6 736.29977	0.00000
309	7452	Витрати на відрядження	А	529.22760	529.22760	0.00000	0.00030	0.00030	0.00000	1 010.03380	1 010.03380	0.00000
310	7454	Представницькі витрати	А	260.67148	260.67148	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	591.07417	591.07417	0.00000
311	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	1 550.03500	1 550.03500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 597.03700	2 597.03700	0.00000
312	7456	Спонсорство та доброчинність	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	100.00000	100.00000	0.00000
313	7457	Інші адміністративні витрати	А	2 057.73281	2 057.73281	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 190.80665	3 190.80665	0.00000
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		7 069.03445	7 069.03445	0.00000	268.32030	268.32030	0.00000	14 225.25139	14 225.25139	0.00000
314	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	0.10577	0.10577	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.10577	0.10577	0.00000
315	7499	Інші витрати	А	437.29628	437.29628	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	655.68868	655.68868	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		437.40205	437.40205	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	655.79445	655.79445	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		225 654.03394	225 654.03394	0.00000	823.32030	823.32030	0.00000	447 737.66853	447 737.66853	0.00000
316	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	35 408.94736	35 408.94736	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	70 745.81030	70 745.81030	0.00000
317	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	А	258.76856	258.76856	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	542.87636	542.87636	0.00000
318	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	211.43695	211.43695	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	418.32289	418.32289	0.00000
319	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	7 525.95565	7 525.95565	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 360.15067	12 360.15067	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		43 405.10852	43 405.10852	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	84 067.16022	84 067.16022	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		43 405.10852	43 405.10852	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	84 067.16022	84 067.16022	0.00000
320	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	287.57280	287.57280	0.00000	673.90867	673.90867	0.00000	1 572.11811	1 572.11811	0.00000
321	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	144 764.53948	144 764.53948	0.00000	107 147.18065	107 147.18065	0.00000	33 119.60031	33 119.60031	0.00000
322	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	81 970.62996	81 970.62996	0.00000	19 959.80332	19 959.80332	0.00000	62 938.90047	62 938.90047	0.00000
323	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	5 505.85698	5 505.85698	0.00000	3 201.78958	3 201.78958	0.00000	8 795.56076	8 795.56076	0.00000
324	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	9 068.24653	9 068.24653	0.00000	26 976.01810	26 976.01810	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
325	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-30 795.07916	-30 795.07916	0.00000
326	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	417.53248	417.53248	0.00000	223.85138	223.85138	0.00000	508.27317	508.27317	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		242 014.37823	242 014.37823	0.00000	158 182.55170	158 182.55170	0.00000	76 139.37366	76 139.37366	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		242 014.37823	242 014.37823	0.00000	158 182.55170	158 182.55170	0.00000	76 139.37366	76 139.37366	0.00000
327	7900	Податок на прибуток	А	18 509.81329	18 509.81329	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	125 037.52172	125 037.52172	0.00000
Група 790 усього		*Податок на прибуток*		18 509.81329	18 509.81329	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	125 037.52172	125 037.52172	0.00000
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		18 509.81329	18 509.81329	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	125 037.52172	125 037.52172	0.00000
Витрати - Усього				802 180.00593	802 180.00593	0.00000	160 578.88620	160 578.88620	0.00000	1 318 812.21773	1 318 812.21773	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	122 612.25070	122 612.25070	0

Позабалансові рахунки

Клас 9

Активні												
328	9000	Надані гарантії	А	128 431.63139	590.22834	127 841.40305	30 254.53906	22 945.59548	7 308.94358	720 166.26895	302 948.19853	417 218.07042
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		128 431.63139	590.22834	127 841.40305	30 254.53906	22 945.59548	7 308.94358	720 166.26895	302 948.19853	417 218.07042
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		128 431.63139	590.22834	127 841.40305	30 254.53906	22 945.59548	7 308.94358	720 166.26895	302 948.19853	417 218.07042
329	9122	Непокриті акредитиви	А	4 022.02596	0.00000	4 022.02596	4 902.09231	0.00000	4 902.09231	206 940.47468	0.00000	206 940.47468
330	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	2 312 958.36318	2 085 456.30046	227 502.06272	2 476 267.62790	2 170 828.76697	305 438.86093	4 713 160.41635	3 735 105.51058	978 054.90577
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		2 316 980.38914	2 085 456.30046	231 524.08868	2 481 169.72021	2 170 828.76697	310 340.95324	4 920 100.89103	3 735 105.51058	1 184 995.38045
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		2 316 980.38914	2 085 456.30046	231 524.08868	2 481 169.72021	2 170 828.76697	310 340.95324	4 920 100.89103	3 735 105.51058	1 184 995.38045
331	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	3 241 414.08628	0.00000	3 241 414.08628	3 131 160.00093	0.00000	3 131 160.00093	264 315.63934	0.00000	264 315.63934
Група 920 усього		*Валюта та банківські метали до отримання*		3 241 414.08628	0.00000	3 241 414.08628	3 131 160.00093	0.00000	3 131 160.00093	264 315.63934	0.00000	264 315.63934
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		3 241 414.08628	0.00000	3 241 414.08628	3 131 160.00093	0.00000	3 131 160.00093	264 315.63934	0.00000	264 315.63934
332	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	766 226.92694	766 226.92694	0.00000	766 226.92694	766 226.92694	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 935 усього		*Активи до отримання*		766 226.92694	766 226.92694	0.00000	766 226.92694	766 226.92694	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**		766 226.92694	766 226.92694	0.00000	766 226.92694	766 226.92694	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
333	9500	Отримана застава	А	716 998.48335	701 099.23340	15 899.24995	824 483.28828	787 178.66445	37 304.62383	20 291 879.92905	19 482 188.42951	809 691.49954
Група 950 усього		*Отримана застава*		716 998.48335	701 099.23340	15 899.24995	824 483.28828	787 178.66445	37 304.62383	20 291 879.92905	19 482 188.42951	809 691.49954
334	9520	Земельні ділянки	А	5 975.34000	5 975.34000	0.00000	715.20000	715.20000	0.00000	1 068 100.77200	1 068 100.77200	0.00000
335	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	41 820.43700	41 820.43700	0.00000	70 683.84000	70 683.84000	0.00000	4 780 707.18000	4 780 707.18000	0.00000
336	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	112 444.50333	112 444.50333	0.00000	109 343.06667	109 343.06667	0.00000	10 170 377.19734	10 170 377.19734	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		160 240.28033	160 240.28033	0.00000	180 742.10667	180 742.10667	0.00000	16 019 185.14934	16 019 185.14934	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		877 238.76368	861 339.51373	15 899.24995	1 005 225.39495	967 920.77112	37 304.62383	36 311 065.07839	35 501 373.57885	809 691.49954
337	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	32.38190	0.00000	32.38190	27.31098	2.92159	24.38939	7 560.65264	5 800.66745	1 759.98519
Група 960 усього		*Не сплачені в строк доходи*		32.38190	0.00000	32.38190	27.31098	2.92159	24.38939	7 560.65264	5 800.66745	1 759.98519
338	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	3 759.17996	10.25000	3 748.92996	3 960.10018	1 681.53658	2 278.56360	567 983.32722	360 684.42897	207 298.89825
339	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
340	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	440.99826	92.50219	348.49607	294.19978	0.00000	294.19978	30 050.06886	11 303.47882	18 746.59004
341	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	565.60449	219.73600	345.86849	605.31665	259.73600	345.58065	1 819.68207	1 785.11559	34.56648
342	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*		4 765.78271	322.48819	4 443.29452	4 859.61661	1 941.27258	2 918.34403	599 885.66127	373 805.60650	226 080.05477
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		4 798.16461	322.48819	4 475.67642	4 886.92759	1 944.19417	2 942.73342	607 446.31391	379 606.27395	227 840.03996
343	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	70 194.21353	70 194.21353	0.00000	4 518.10420	4 518.10420	0.00000	76 627.36386	76 627.36386	0.00000
344	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	8.49700	8.49700	0.00000	5.64500	5.64500	0.00000	175.73200	175.73200	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		70 202.71053	70 202.71053	0.00000	4 523.74920	4 523.74920	0.00000	76 803.09586	76 803.09586	0.00000
345	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000
346	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
347	9819	Інші цінності і документи	А	0.24600	0.24600	0.00000	0.35000	0.35000	0.00000	6.44400	6.44400	0.00000
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		0.24600	0.24600	0.00000	0.35100	0.35100	0.00000	2 748 975.91416	2 748 975.91416	0.00000
348	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.14100	3.14100	0.00000
349	9821	Бланки суворого обліку	А	0.03500	0.03500	0.00000	0.07200	0.07200	0.00000	0.82000	0.82000	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0.03500	0.03500	0.00000	0.07200	0.07200	0.00000	3.96100	3.96100	0.00000
350	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	130.38404	0.00000	130.38404	130.43389	0.00000	130.43389	213.51545	0.00000	213.51545
Група 983 усього		*Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо*		130.38404	0.00000	130.38404	130.43389	0.00000	130.43389	213.51545	0.00000	213.51545
351	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	6.07600	6.07600	0.00000	6.06300	6.06300	0.00000	64.40600	64.40600	0.00000
352	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	124.61349	0.00000	124.61349	124.61349	0.00000	124.61349	0.00000	0.00000	0.00000
353	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	6.82400	6.82400	0.00000	7.76400	7.76400	0.00000	24.32500	24.32500	0.00000
354	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0.62056	0.00000	0.62056	0.33272	0.00000	0.33272	103.67168	0.20000	103.47168
Група 989 усього		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		138.13405	12.90000	125.23405	138.77321	13.82700	124.94621	192.40268	88.93100	103.47168
Розділ 98 усього		**Облік інших цінностей та документів**		70 471.50962	70 215.89153	255.61809	4 793.37930	4 537.99920	255.38010	2 826 188.88915	2 825 871.90202	316.98713
Позабал. А - Усього				7 405 561.47166	3 784 151.34919	3 621 410.12247	7 423 716.88898	3 934 404.25388	3 489 312.63510	45 649 283.08077	42 744 905.46393	2 904 377.61684
355	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	7 355 946.54928	5 755 205.10939	1 600 741.43989	6 535 965.19857	5 074 956.37420	1 461 008.82437	41 187 698.00589	19 115 487.25725	22 072 210.74864
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		7 355 946.54928	5 755 205.10939	1 600 741.43989	6 535 965.19857	5 074 956.37420	1 461 008.82437	41 187 698.00589	19 115 487.25725	22 072 210.74864
356	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	11 536.89133	6 481.71937	5 055.17196	77 702.71613	70 537.90572	7 164.81041	89 260.15265	40 659.41920	48 600.73345
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		11 536.89133	6 481.71937	5 055.17196	77 702.71613	70 537.90572	7 164.81041	89 260.15265	40 659.41920	48 600.73345
357	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	6 811 618.11459	831 293.52670	5 980 324.58789	6 811 578.62851	831 293.52665	5 980 285.10186	257 554.36986	0.00000	257 554.36986
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		6 811 618.11459	831 293.52670	5 980 324.58789	6 811 578.62851	831 293.52665	5 980 285.10186	257 554.36986	0.00000	257 554.36986
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		14 179 101.55520	6 592 980.35546	7 586 121.19974	13 425 246.54321	5 976 787.80657	7 448 458.73664	41 534 512.52840	19 156 146.67645	22 378 365.85195
Позаб.конт.А - Усього				14 179 101.55520	6 592 980.35546	7 586 121.19974	13 425 246.54321	5 976 787.80657	7 448 458.73664	41 534 512.52840	19 156 146.67645	22 378 365.85195
За позабалансовими активними рахунками - Усього				21 584 663.02686	10 377 131.70465	11 207 531.32221	20 848 963.43219	9 911 192.06045	10 937 771.37174	87 183 795.60917	61 901 052.14038	25 282 743.46879
Пасивні												
358	9031	Отримані гарантії	П	1 271 886.19558	400 846.47779	871 039.71779	1 837 443.39690	866 786.12194	970 657.27496	68 445 570.26883	50 012 799.90801	18 432 770.36082
359	9036	Отримані контргарантії	П	14 570.20475	0.00000	14 570.20475	46 820.72671	0.00000	46 820.72671	132 967.84073	81 200.00000	51 767.84073
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		1 286 456.40033	400 846.47779	885 609.92254	1 884 264.12361	866 786.12194	1 017 478.00167	68 578 538.10956	50 093 999.90801	18 484 538.20155
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		1 286 456.40033	400 846.47779	885 609.92254	1 884 264.12361	866 786.12194	1 017 478.00167	68 578 538.10956	50 093 999.90801	18 484 538.20155
360	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	32 370.50000	0.00000	32 370.50000	59 968.80000	0.00000	59 968.80000	3 339 107.20000	0.00000	3 339 107.20000
Група 911 усього		*Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків*		32 370.50000	0.00000	32 370.50000	59 968.80000	0.00000	59 968.80000	3 339 107.20000	0.00000	3 339 107.20000
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		32 370.50000	0.00000	32 370.50000	59 968.80000	0.00000	59 968.80000	3 339 107.20000	0.00000	3 339 107.20000
361	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	3 130 403.95748	194 270.00000	2 936 133.95748	3 240 697.52887	194 270.00000	3 046 427.52887	264 196.78920	0.00000	264 196.78920
Група 921 усього		*Валюта та банківські метали до відправлення*		3 130 403.95748	194 270.00000	2 936 133.95748	3 240 697.52887	194 270.00000	3 046 427.52887	264 196.78920	0.00000	264 196.78920
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		3 130 403.95748	194 270.00000	2 936 133.95748	3 240 697.52887	194 270.00000	3 046 427.52887	264 196.78920	0.00000	264 196.78920
362	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	766 226.92694	766 226.92694	0.00000	766 226.92694	766 226.92694	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 936 усього		*Активи до відправлення*		766 226.92694	766 226.92694	0.00000	766 226.92694	766 226.92694	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**		766 226.92694	766 226.92694	0.00000	766 226.92694	766 226.92694	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
363	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				5 215 457.78475	1 361 343.40473	3 854 114.38002	5 951 157.37942	1 827 283.04888	4 123 874.33054	72 294 955.49076	50 207 113.30001	22 087 842.19075
364	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 000 950.28337	8 411 494.07145	2 589 456.21192
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 000 950.28337	8 411 494.07145	2 589 456.21192
365	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 630 216.61502	3 282 444.76892	347 771.84610
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 630 216.61502	3 282 444.76892	347 771.84610
366	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	257 673.22002	0.00002	257 673.22000
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	257 673.22002	0.00002	257 673.22000
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 888 840.11841	11 693 938.84039	3 194 901.27802
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 888 840.11841	11 693 938.84039	3 194 901.27802
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				5 215 457.78475	1 361 343.40473	3 854 114.38002	5 951 157.37942	1 827 283.04888	4 123 874.33054	87 183 795.60917	61 901 052.14040	25 282 743.46877