Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРЕДОБАНК" станом на 01.08.2026 року.

Таблиця
(тис. грн.) (З місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	11 992 867.68717	3 380 209.65320	8 612 658.03397	12 289 004.79469	3 409 995.84070	8 879 008.95399	679 379.93150	22 521.00930	656 858.92220
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	15 549 088.48061	3 952 126.50115	11 596 961.97946	15 875 794.23430	3 978 229.99965	11 897 564.23465	904 132.30087	180 618.34710	723 513.95377
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	2 264 853.58500	2 264 853.58500	0.00000	2 218 457.56900	2 218 457.56900	0.00000	327 276.51300	327 276.51300	0.00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	2 649.47000	2 649.47000	0.00000	2 649.47000	2 649.47000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	5 926 208.13066	2 379 962.34650	3 546 245.78416	5 476 208.20751	2 335 015.09050	3 141 193.11701	546 109.34810	80 011.81300	466 097.53510
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		35 735 667.35344	11 979 801.55585	23 755 865.79759	35 862 114.27550	11 944 347.96985	23 917 766.30565	2 456 898.09347	610 427.68240	1 846 470.41107
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**		35 735 667.35344	11 979 801.55585	23 755 865.79759	35 862 114.27550	11 944 347.96985	23 917 766.30565	2 455 836.09647	609 365.68540	1 846 470.41107
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	426 173 894.03540	426 173 894.03540	0.00000	428 307 003.16281	428 307 003.16281	0.00000	1 733 145.38949	1 733 145.38949	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		426 173 894.03540	426 173 894.03540	0.00000	428 307 003.16281	428 307 003.16281	0.00000	1 733 145.38949	1 733 145.38949	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		426 173 894.03540	426 173 894.03540	0.00000	428 307 003.16281	428 307 003.16281	0.00000	1 733 145.38949	1 733 145.38949	0.00000
8	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 238 945.00000	3 238 945.00000	0.00000	3 238 945.00000	3 238 945.00000	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	756 038.72118	756 038.72118	0.00000	775 982.00811	775 982.00811	0.00000	755 763.20360	755 763.20360	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	78 424.18565	78 424.18565	0.00000	81 259.61311	81 259.61311	0.00000	42 099.35767	42 099.35767	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	-20 638.46903	-20 638.46903	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	240 554.04210	240 554.04210	0.00000	201 536.54238	201 536.54238	0.00000	289 290.63625	289 290.63625	0.00000
13	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	14 167.61151	14 167.61151	0.00000	7 490.73414	7 490.73414	0.00000	-756 302.37829	-756 302.37829	0.00000
Група 141 усього		*Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід*		4 328 129.56044	4 328 129.56044	0.00000	4 305 213.89774	4 305 213.89774	0.00000	8 109 679.35020	8 109 679.35020	0.00000
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	359 301 000.00000	359 301 000.00000	0.00000	357 195 000.00000	357 195 000.00000	0.00000	25 812 000.00000	25 812 000.00000	0.00000
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	285 508.53047	285 508.53047	0.00000	378 833.50715	378 833.50715	0.00000	60 716.06437	60 716.06437	0.00000
Група 144 усього		*Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		359 586 508.53047	359 586 508.53047	0.00000	357 573 833.50715	357 573 833.50715	0.00000	25 872 716.06437	25 872 716.06437	0.00000
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		363 914 638.09091	363 914 638.09091	0.00000	361 879 047.40489	361 879 047.40489	0.00000	33 982 395.41457	33 982 395.41457	0.00000
16	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	76 830 725.22311	2 356 632.42332	74 474 092.79979	76 955 778.26961	2 189 293.88257	74 766 484.38704	1 087 372.36726	174 927.41516	912 444.95210
17	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	1 048.00861	0.00000	1 048.00861	3 136.15335	0.00000	3 136.15335	1 039.44072	0.00000	1 039.44072
18	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	43.72489	0.00000	43.72489	1 790.96390	1 779.59624	11.36766	-2 799.12657	-1 860.33220	-938.79437
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		76 831 816.95661	2 356 632.42332	74 475 184.53329	76 960 705.38686	2 191 073.47881	74 769 631.90805	1 085 612.68141	173 067.08296	912 545.59845
19	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 648 238.35131	0.00000	9 648 238.35131	9 648 238.35131	0.00000	9 648 238.35131	0.00000	0.00000	0.00000
Група 151 усього		*Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		9 648 238.35131	0.00000	9 648 238.35131	9 648 238.35131	0.00000	9 648 238.35131	0.00000	0.00000	0.00000
20	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 430 899.10000	0.00000	21 430 899.10000	21 242 160.60000	0.00000	21 242 160.60000	1 117 290.00000	0.00000	1 117 290.00000
21	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 608 297.90000	0.00000	6 608 297.90000	6 994 502.65000	0.00000	6 994 502.65000	1 808 005.15000	0.00000	1 808 005.15000
22	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 684.69569	0.00000	6 684.69569	7 042.52195	0.00000	7 042.52195	627.19525	0.00000	627.19525
23	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 189.29210	0.00000	1 189.29210	1 130.27755	0.00000	1 130.27755	-1 107.17973	0.00000	-1 107.17973
Група 152 усього		*Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		28 047 070.98779	0.00000	28 047 070.98779	28 244 836.04950	0.00000	28 244 836.04950	2 924 815.16552	0.00000	2 924 815.16552
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		114 527 126.29571	2 356 632.42332	112 170 493.87239	114 853 779.78767	2 191 073.47881	112 662 706.30886	4 010 427.84693	173 067.08296	3 837 360.76397
24	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	11 312 907.00826	869.15436	11 312 037.85390	11 500 612.96446	963.61720	11 499 649.34726	0.00000	0.00000	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		11 312 907.00826	869.15436	11 312 037.85390	11 500 612.96446	963.61720	11 499 649.34726	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		11 312 907.00826	869.15436	11 312 037.85390	11 500 612.96446	963.61720	11 499 649.34726	0.00000	0.00000	0.00000
25	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 739 181.29908	651 992.07700	2 087 189.22208	2 737 284.29908	650 095.07700	2 087 189.22208	35 420.00000	35 420.00000	0.00000
26	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	305 498.98703	0.00000	305 498.98703	304 971.05552	0.00000	304 971.05552	10 830.77546	0.00000	10 830.77546
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		3 044 680.28611	651 992.07700	2 392 688.20911	3 042 255.35460	650 095.07700	2 392 160.27760	46 250.77546	35 420.00000	10 830.77546
27	1832	Кошти банків у розрахунках	А	2 663.57762	1 367.66685	1 295.91077	2 360.56461	1 145.73204	1 214.83257	65 220.68610	6 765.09668	58 455.58942
28	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	9.47979	0.00000	9.47979	2.76696	2.33547	0.43149	-80.37236	-70.88251	-9.48985
Група 183 усього		*Кошти банків у розрахунках*		2 673.05741	1 367.66685	1 305.39056	2 363.33157	1 148.06751	1 215.26406	65 140.31374	6 694.21417	58 446.09957
29	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	82.51928	80.45520	2.06408	88.33896	85.00800	3.33096	-111.00168	-85.00800	-25.99368
Група 189 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками*		82.51928	80.45520	2.06408	88.33896	85.00800	3.33096	-111.00168	-85.00800	-25.99368
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		3 047 435.86280	653 440.19905	2 393 995.66375	3 044 707.02513	651 328.15251	2 393 378.87262	111 280.08752	42 029.20617	69 250.88135
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		954 711 668.64652	805 079 275.45889	149 632 393.18763	955 447 264.62046	804 973 763.78607	150 473 500.83439	42 293 084.83498	36 540 002.77859	5 753 082.05639

Клас 2												
30	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	83 151.55690	83 151.55690	0.00000	87 836.92211	87 836.92211	0.00000	77 334.29973	77 334.29973	0.00000
31	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами,що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	155.50784	155.50784	0.00000	275.26312	275.26312	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	-202.74477	-202.74477	0.00000
33	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 194.40790	1 194.40790	0.00000	979.58700	979.58700	0.00000	1 194.40790	1 194.40790	0.00000
34	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19 086.87826	19 086.87826	0.00000	14 546.92159	14 546.92159	0.00000	-19 080.78282	-19 080.78282	0.00000
Група 203 усього		*Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		103 588.35090	103 588.35090	0.00000	103 638.69382	103 638.69382	0.00000	59 245.18004	59 245.18004	0.00000
35	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 274.81429	0.00000	1 274.81429	98 722.16106	0.00000	98 722.16106	11 348.75856	520.83609	10 827.92247
36	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	79 343.54350	0.00000	79 343.54350	864.44063	0.00000	864.44063	0.00000	0.00000	0.00000
37	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-2 785.49398	0.00000	-2 785.49398
38	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	232.04168	6.00000	226.04168	18 070.22290	51.00000	18 019.22290	0.00000	0.00000	0.00000
39	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37 603.36756	48.00000	37 555.36756	911.06627	48.00000	863.06627	0.00000	0.00000	0.00000
40	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-2 283.24495	-520.83609	-1 762.40886
Група 204 усього		*Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		118 453.76703	54.00000	118 399.76703	118 567.89086	99.00000	118 468.89086	6 280.01963	0.00000	6 280.01963
41	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 319 529.31568	1 415 798.29993	903 731.01575	1 900 856.49598	1 252 089.44427	648 767.05171	15 751 433.05317	10 410 134.42896	5 341 298.62421
42	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 797.57361	1 988.18812	809.38549	4 997.51618	4 086.42804	911.08814	692.01570	385.08369	306.93201
43	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-48 358.04299	-38 849.26447	-9 508.77852
44	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	174 926.36470	152 837.28066	22 089.08404	183 195.46615	162 758.40426	20 437.06189	367 725.20300	354 519.67265	13 205.53035
45	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	235 374.37355	161 984.26733	73 390.10622	120 513.82982	91 667.57275	28 846.25707	-1 475 534.08745	-966 129.89681	-509 404.19064
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		2 732 627.62754	1 732 608.03604	1 000 019.59150	2 209 563.30813	1 510 601.84932	698 961.45881	14 595 958.14143	9 760 060.02402	4 835 898.11741
46	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	170 929.28747	170 929.28747	0.00000	61 251.89071	61 251.89071	0.00000	1 852 571.54386	1 852 571.54386	0.00000
47	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	4 439.22338	4 439.22338	0.00000	5 479.64061	5 479.64061	0.00000	23 685.00381	23 685.00381	0.00000
48	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-11 441.23290	-11 441.23290	0.00000
49	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	36 206.17085	36 206.17085	0.00000	30 715.38325	30 715.38325	0.00000	45 765.37506	45 765.37506	0.00000
50	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	29 497.70821	29 497.70821	0.00000	7 778.56135	7 778.56135	0.00000	-102 871.05208	-102 871.05208	0.00000
Група 207 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю*		241 072.38991	241 072.38991	0.00000	105 225.47592	105 225.47592	0.00000	1 807 709.63775	1 807 709.63775	0.00000
51	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	55.78097	0.00000	55.78097	151.36163	0.00000	151.36163	2 377.33608	0.00000	2 377.33608
52	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.33159	0.00000	1.33159	0.24009	0.00000	0.24009	0.00000	0.00000	0.00000
53	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-10.17239	0.00000	-10.17239
54	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13.15841	0.00000	13.15841	15.91186	0.00000	15.91186	2.84523	0.00000	2.84523
55	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9.23382	0.00000	9.23382	5.07974	0.00000	5.07974	-167.76108	0.00000	-167.76108
Група 208 усього		*Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		79.50479	0.00000	79.50479	172.59332	0.00000	172.59332	2 202.24784	0.00000	2 202.24784
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		3 195 821.64017	2 077 322.77685	1 118 498.86332	2 537 167.96205	1 719 565.01906	817 602.94299	16 471 395.22669	11 627 014.84181	4 844 380.38488
56	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	74 309.23707	74 293.85259	15.38448	72 202.83125	72 188.60469	14.22656	576 071.47786	575 488.45379	583.02407
57	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 397.78527	1 397.78527	0.00000	1 696.02611	1 696.02611	0.00000	4 012.33454	4 012.33454	0.00000
58	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-10 249.69564	-10 249.69564	0.00000
59	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 994.65728	9 994.65728	0.00000	11 516.01695	11 516.01695	0.00000	93 774.92686	93 774.92686	0.00000
60	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 089.55154	11 076.51943	13.03211	5 318.01058	5 303.89013	14.12045	-344 627.39822	-344 061.09884	-566.29938
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		96 791.23116	96 762.81457	28.41659	90 732.88489	90 704.53788	28.34701	318 981.64540	318 964.92071	16.72469
61	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	19.66743	19.66743	0.00000	41.44458	41.44458	0.00000	7 427.09381	7 427.09381	0.00000
62	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	10.74425	10.74425	0.00000	1 324.85343	1 324.85343	0.00000
63	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	54.19650	54.19650	0.00000	53.88065	53.88065	0.00000	823.78967	823.78967	0.00000
64	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	22.67703	22.67703	0.00000	13.23762	13.23762	0.00000	-7 896.83882	-7 896.83882	0.00000
Група 221 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю*		96.54096	96.54096	0.00000	119.30710	119.30710	0.00000	1 678.89809	1 678.89809	0.00000
65	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 613.82910	6 572.75230	41.07680	17 177.15277	17 093.28627	83.86650	939 537.15894	937 791.53856	1 745.62038
66	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 246.73248	2 246.07013	0.66235	842.25022	842.06344	0.18678	15 465.94658	15 465.92245	0.02413
67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-39 988.55457	-39 978.72286	-9.83171
68	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 251.63649	14 237.18436	14.45213	15 088.11220	15 072.40088	15.71132	37 913.67302	37 703.91254	209.76048

69	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 993.82759	3 963.12714	30.70045	1 368.98220	1 351.01939	17.96281	-185 900.39306	-184 907.99329	-992.39977
Група 223 усього		*Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		27 106.02566	27 019.13393	86.89173	34 476.49739	34 358.76998	117.72741	767 027.83091	766 074.65740	953.17351
70	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	435.35706	435.35706	0.00000	1 145.62365	1 145.62365	0.00000	34 585.43539	34 585.43539	0.00000
71	2241	Придбані (створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	8.50281	8.50281	0.00000	680.73735	680.73735	0.00000
72	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.54498	1.54498	0.00000	3.64902	3.64902	0.00000	2 855.80871	2 855.80871	0.00000
73	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	117.44022	117.44022	0.00000	20.11292	20.11292	0.00000	651.49481	651.49481	0.00000
74	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-3 182.93739	-3 182.93739	0.00000
75	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	934.25500	934.25500	0.00000	1 311.71772	1 311.71772	0.00000	12 519.71036	12 519.71036	0.00000
76	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 965.34126	1 965.34126	0.00000	1 774.38807	1 774.38807	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
77	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-27 609.07343	-27 609.07343	0.00000
Група 224 усього		*Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		3 453.93852	3 453.93852	0.00000	4 263.99419	4 263.99419	0.00000	20 501.17580	20 501.17580	0.00000
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		127 447.73630	127 332.42798	115.30832	129 592.68357	129 446.60915	146.07442	1 108 189.55020	1 107 219.65200	969.89820
78	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	97 493 976.44807	76 310 846.03498	21 183 130.41309	97 647 849.33091	76 858 387.45335	20 789 461.87756	167 064.53481	167 064.53481	0.00000
79	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	2 263.11156	2 263.11156	0.00000	2 324.46558	2 324.46558	0.00000	107.26775	107.26775	0.00000
80	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	794.40811	794.40811	0.00000	1 975.30933	1 975.30933	0.00000	-11 050.17826	-11 050.17826	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		97 497 033.96774	76 313 903.55465	21 183 130.41309	97 652 149.10582	76 862 687.22826	20 789 461.87756	156 121.62430	156 121.62430	0.00000
81	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	14 144 386.45149	11 559 411.28893	2 584 975.16256	14 243 281.98294	11 572 941.20439	2 670 340.77855	20 959.87291	20 946.57067	13.30224
82	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	2 882.95735	2 882.95735	0.00000	2 422.13080	2 422.13080	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
83	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	489.35818	489.35818	0.00000	497.28774	497.28774	0.00000	261.24681	261.24681	0.00000
84	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	190.84182	190.57912	0.26270	210.54651	210.31988	0.22663	-898.90493	-898.67668	-0.22825
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		14 147 949.60884	11 562 974.18358	2 584 975.42526	14 246 411.94799	11 576 070.94281	2 670 341.00518	20 322.21479	20 309.14080	13.07399
85	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	4 372 768.66259	3 632 052.84655	740 715.81604	4 194 585.21508	3 453 850.07294	740 735.14214	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		4 372 768.66259	3 632 052.84655	740 715.81604	4 194 585.21508	3 453 850.07294	740 735.14214	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		116 017 752.23917	91 508 930.58478	24 508 821.65439	116 093 146.26889	91 892 608.24401	24 200 538.02488	176 443.83909	176 430.76510	13.07399
86	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	388.87295	388.87295	0.00000	391.49303	391.49303	0.00000	19.93680	19.93680	0.00000
87	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	57 216.25071	3 574.29731	53 641.95340	58 433.02263	3 711.46395	54 721.55868	5 025.23696	736.01958	4 289.21738
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		57 605.12366	3 963.17026	53 641.95340	58 824.51566	4 102.95698	54 721.55868	5 045.17376	755.95638	4 289.21738
88	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	70.94582	10.56409	60.38173	49.80822	0.86237	48.94585	-3 160.56812	-619.48720	-2 541.08092
Група 289 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку*		70.94582	10.56409	60.38173	49.80822	0.86237	48.94585	-3 160.56812	-619.48720	-2 541.08092
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		57 676.06948	3 973.73435	53 702.33513	58 874.32388	4 103.81935	54 770.50453	1 884.60564	136.46918	1 748.13646
89	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	1 920 865.38500	1 920 865.38500	0.00000	1 920 865.38500	1 920 865.38500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
90	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	10 211 133.45201	7 972 715.10920	2 238 418.34281	10 212 026.03360	8 000 773.09627	2 211 252.93733	326 005.43563	167 291.28169	158 714.15394
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		12 131 998.83701	9 893 580.49420	2 238 418.34281	12 132 891.41860	9 921 638.48127	2 211 252.93733	326 005.43563	167 291.28169	158 714.15394
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		12 131 998.83701	9 893 580.49420	2 238 418.34281	12 132 891.41860	9 921 638.48127	2 211 252.93733	326 005.43563	167 291.28169	158 714.15394
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		131 530 696.52213	103 611 140.01816	27 919 556.50397	130 951 672.65699	103 667 362.17284	27 284 310.48415	18 083 918.65725	13 078 093.00978	5 005 825.64747
Клас 3												
91	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 635 950.20000	0.00000	1 635 950.20000	1 657 362.80000	0.00000	1 657 362.80000	15 159 527.80000	0.00000	15 159 527.80000
92	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30 187.42333	0.00000	30 187.42333	22 703.76704	0.00000	22 703.76704	23 789.19037	0.00000	23 789.19037
93	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	-223 844.47416	0.00000	-223 844.47416
94	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 801.70487	0.00000	18 801.70487	30 238.52831	0.00000	30 238.52831	70 928.39482	0.00000	70 928.39482
Група 321 усього		*Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		1 684 939.32820	0.00000	1 684 939.32820	1 710 305.09535	0.00000	1 710 305.09535	15 030 400.91103	0.00000	15 030 400.91103
Розділ 32 усього		**Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		1 684 939.32820	0.00000	1 684 939.32820	1 710 305.09535	0.00000	1 710 305.09535	15 030 400.91103	0.00000	15 030 400.91103
95	3400	Запаси на складі	А	0.00000	0.00000	0.00000	1.40000	1.40000	0.00000	2 652.58060	2 652.58060	0.00000
96	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	2 829.64954	2 829.64954	0.00000	8 018.12961	8 018.12961	0.00000	21 261.92598	21 261.92598	0.00000
97	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	1 377.17972	1 377.17972	0.00000	224.89417	224.89417	0.00000	1 152.28555	1 152.28555	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*		4 206.82926	4 206.82926	0.00000	8 244.42378	8 244.42378	0.00000	26 678.35013	26 678.35013	0.00000
Розділ 34 усього		**Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу**		4 206.82926	4 206.82926	0.00000	8 244.42378	8 244.42378	0.00000	26 678.35013	26 678.35013	0.00000
99	3500	Витрати майбутніх періодів	А	5 448.33972	4 985.92451	462.41521	15 809.69330	14 837.65332	972.03998	114 462.84040	91 719.41545	22 743.42495
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		5 448.33972	4 985.92451	462.41521	15 809.69330	14 837.65332	972.03998	114 462.84040	91 719.41545	22 743.42495
100	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	293 859.92353	293 859.92353	0.00000	282 018.96041	282 018.96041	0.00000	149 663.90240	149 663.90240	0.00000
101	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	61 197.29967	61 197.29967	0.00000	63 912.43274	63 912.43274	0.00000	27 951.38432	27 951.38432	0.00000
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		355 057.22320	355 057.22320	0.00000	345 931.39315	345 931.39315	0.00000	177 615.28672	177 615.28672	0.00000
102	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	753.30854	753.30854	0.00000	294.02576	294.02576	0.00000	3 706.26356	3 706.26356	0.00000
103	3521	Відстрочений податковий актив	А	8 491.26621	8 491.26621	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	113 126.31817	113 126.31817	0.00000
104	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	97 073.84200	97 073.84200	0.00000	96 731.07109	96 731.07109	0.00000	21 060.29616	21 060.29616	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		106 318.41675	106 318.41675	0.00000	97 025.09685	97 025.09685	0.00000	137 892.87789	137 892.87789	0.00000
105	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	13 352 751.21937	8 276 119.95030	5 076 631.26907	13 352 666.90771	8 276 035.63864	5 076 631.26907	299.70254	299.70254	0.00000
106	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	364 358 553.42399	363 004 091.21711	1 354 462.20688	364 358 553.42399	363 004 091.21711	1 354 462.20688	0.00000	0.00000	0.00000
107	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	154.09999	154.09999	0.00000	154.09999	154.09999	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		377 711 458.74335	371 280 365.26740	6 431 093.47595	377 711 374.43169	371 280 280.95574	6 431 093.47595	299.70254	299.70254	0.00000
108	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	482.48139	480.14880	2.33259	1 256.70252	721.79382	534.90870	442.73983	442.73983	0.00000

109	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	446.69882	267.89460	178.80422	473.92821	302.57956	171.34865	220.98036	43.29917	177.68119
110	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	273.12410	231.82000	41.30410	52.56810	11.26400	41.30410	220.55600	220.55600	0.00000
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		1 202.30431	979.86340	222.44091	1 783.19883	1 035.63738	747.56145	884.27619	706.59500	177.68119
111	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	2 330.03677	2 330.03677	0.00000	2 110.65953	2 110.65953	0.00000	8 367.70883	8 367.70883	0.00000
112	3578	Інші нараховані доходи	А	14 460.68558	14 460.68558	0.00000	15 137.51145	15 137.51145	0.00000	3 535.70885	3 535.70885	0.00000
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		16 790.72235	16 790.72235	0.00000	17 248.17098	17 248.17098	0.00000	11 903.41768	11 903.41768	0.00000
113	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	13 309.89348	13 296.78053	13.11295	9 933.00494	9 929.45040	3.55454	-23 637.21754	-23 633.98364	-3.23390
114	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	136.31294	136.31294	0.00000	261.76387	261.76387	0.00000	-5 693.06198	-5 693.06198	0.00000
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		13 446.20642	13 433.09347	13.11295	10 194.76881	10 191.21427	3.55454	-29 330.27952	-29 327.04562	-3.23390
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		378 209 721.95610	371 777 930.51108	6 431 791.44502	378 199 366.75361	371 766 550.12169	6 432 816.63192	413 728.12190	390 810.24966	22 917.87224
115	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	450 101 841.64525	373 322 016.95182	76 779 824.69343	450 104 638.64726	373 325 660.95300	76 778 977.69426	5 752.66108	5 752.66108	0.00000
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		450 101 841.64525	373 322 016.95182	76 779 824.69343	450 104 638.64726	373 325 660.95300	76 778 977.69426	5 752.66108	5 752.66108	0.00000
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		450 101 841.64525	373 322 016.95182	76 779 824.69343	450 104 638.64726	373 325 660.95300	76 778 977.69426	5 752.66108	5 752.66108	0.00000
116	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	13 435 239.24646	0.00000	13 435 239.24646	13 503 476.04634	0.00000	13 503 476.04634	41 975 378.56599	0.00000	41 975 378.56599
117	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-41 975 378.56599	-41 975 378.56599	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		13 435 239.24646	0.00000	13 435 239.24646	13 503 476.04634	0.00000	13 503 476.04634	0.00000	-41 975 378.56599	41 975 378.56599
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		13 435 239.24646	0.00000	13 435 239.24646	13 503 476.04634	0.00000	13 503 476.04634	0.00000	-41 975 378.56599	41 975 378.56599
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		843 435 949.00527	745 104 154.29216	98 331 794.71311	843 526 030.96634	745 100 455.49847	98 425 575.46787	15 476 560.04414	-41 552 137.30512	57 028 697.34926
Клас 4												
118	4203	Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	35 000.00000	35 000.00000	0.00000
Група 420 усього		*Інвестиції в дочірні компанії*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	35 000.00000	35 000.00000	0.00000
Розділ 42 усього		**Інвестиції в дочірні компанії**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	35 000.00000	35 000.00000	0.00000
119	4300	Нематеріальні активи	А	30 924.39496	30 924.39496	0.00000	4 762.34259	4 762.34259	0.00000	881 385.53674	881 385.53674	0.00000
120	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	4 762.34259	4 762.34259	0.00000	22 268.20157	22 268.20157	0.00000	-556 912.69913	-556 912.69913	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		35 686.73755	35 686.73755	0.00000	27 030.54416	27 030.54416	0.00000	324 472.83761	324 472.83761	0.00000
121	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	35 610.48686	35 610.48686	0.00000	30 924.39496	30 924.39496	0.00000	16 829.34200	16 829.34200	0.00000
Група 431 усього		*Капітальні інвестиції в нематеріальні активи*		35 610.48686	35 610.48686	0.00000	30 924.39496	30 924.39496	0.00000	16 829.34200	16 829.34200	0.00000
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		71 297.22441	71 297.22441	0.00000	57 954.93912	57 954.93912	0.00000	341 302.17961	341 302.17961	0.00000
122	4400	Основні засоби	А	928.68202	928.68202	0.00000	2 033.60615	2 033.60615	0.00000	1 681 652.37068	1 681 652.37068	0.00000
123	4409	Знос основних засобів	П	1 870.81688	1 870.81688	0.00000	8 902.74946	8 902.74946	0.00000	-957 338.94155	-957 338.94155	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		2 799.49890	2 799.49890	0.00000	10 936.35561	10 936.35561	0.00000	724 313.42913	724 313.42913	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	928.68202	928.68202	0.00000	928.68202	928.68202	0.00000	4 483.42898	4 483.42898	0.00000
Група 443 усього		*Капітальні інвестиції за основними засобами*		928.68202	928.68202	0.00000	928.68202	928.68202	0.00000	4 483.42898	4 483.42898	0.00000
Розділ 44 усього		**Основні засоби**		3 728.18092	3 728.18092	0.00000	11 865.03763	11 865.03763	0.00000	733 292.09011	733 292.09011	0.00000
126	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	78.98500	78.98500	0.00000	88.52340	88.52340	0.00000	150 052.97161	150 052.97161	0.00000
127	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	88.52340	88.52340	0.00000	1 314.85419	1 314.85419	0.00000	-118 462.48741	-118 462.48741	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		167.50840	167.50840	0.00000	1 403.37759	1 403.37759	0.00000	31 590.48420	31 590.48420	0.00000
128	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	78.98500	78.98500	0.00000	78.98500	78.98500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 453 усього		*Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)*		78.98500	78.98500	0.00000	78.98500	78.98500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		246.49340	246.49340	0.00000	1 482.36259	1 482.36259	0.00000	31 590.48420	31 590.48420	0.00000
129	4600	Активи з права користування	А	11 685.64387	11 685.64387	0.00000	10 888.58918	10 888.58918	0.00000	330 230.01227	330 230.01227	0.00000
130	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	10 927.96911	10 927.96911	0.00000	12 588.22570	12 588.22570	0.00000	-170 294.01241	-170 294.01241	0.00000
Група 460 усього		*Активи з права користування*		22 613.61298	22 613.61298	0.00000	23 476.81488	23 476.81488	0.00000	159 935.99986	159 935.99986	0.00000
Розділ 46 усього		**Активи з права користування**		22 613.61298	22 613.61298	0.00000	23 476.81488	23 476.81488	0.00000	159 935.99986	159 935.99986	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		97 885.51171	97 885.51171	0.00000	94 779.15422	94 779.15422	0.00000	1 301 120.75378	1 301 120.75378	0.00000
АКТИВИ - Усього				1 929 776 199.68563	1 653 892 455.28092	275 883 744.40471	1 930 019 747.39801	1 653 836 360.61160	276 183 386.78641	77 154 684.29015	9 367 079.23703	67 787 605.05312
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
131	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	809 796.83818	709.66315	809 087.17503
132	1602	Кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 757.86825	3 757.86825	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	813 554.70643	4 467.53140	809 087.17503
133	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	500 000.00000	500 000.00000	0.00000	500 000.00000	500 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
134	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	184.93151	184.93151	0.00000	184.93151	184.93151	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 162 усього		*Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		500 184.93151	500 184.93151	0.00000	500 184.93151	500 184.93151	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		500 184.93151	500 184.93151	0.00000	500 184.93151	500 184.93151	0.00000	813 554.70643	4 467.53140	809 087.17503
135	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	893 828.34400	874 982.15900	18 846.18500	893 828.34400	874 982.15900	18 846.18500	0.00000	0.00000	0.00000
Група 191 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з банками*		893 828.34400	874 982.15900	18 846.18500	893 828.34400	874 982.15900	18 846.18500	0.00000	0.00000	0.00000
136	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	368.52358	0.00000	368.52358	408.94157	0.00000	408.94157	19 224.67657	0.00000	19 224.67657
Група 193 усього		*Кошти в розрахунках інших банків*		368.52358	0.00000	368.52358	408.94157	0.00000	408.94157	19 224.67657	0.00000	19 224.67657
Розділ 19 усього		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		894 196.86758	874 982.15900	19 214.70858	894 237.28557	874 982.15900	19 255.12657	19 224.67657	0.00000	19 224.67657
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		1 394 381.79909	1 375 167.09051	19 214.70858	1 394 422.21708	1 375 167.09051	19 255.12657	832 779.38300	4 467.53140	828 311.85160
Усього Зобов'язання за классом 1				1 394 381.79909	1 375 167.09051	19 214.70858	1 394 422.21708	1 375 167.09051	19 255.12657	832 779.38300	4 467.53140	828 311.85160
Клас 2												
Зобов'язання												
137	2560	Державні позабюджетні фонди	П	81 889.61773	81 889.61773	0.00000	81 889.61773	81 889.61773	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 256 усього		*Кошти позабюджетних фондів*		81 889.61773	81 889.61773	0.00000	81 889.61773	81 889.61773	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 25 усього		**Кошти бюджету та позабюджетних фондів України**		81 889.61773	81 889.61773	0.00000	81 889.61773	81 889.61773	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
138	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33 077 752.99842	23 066 448.07950	10 011 304.91892
139	2602	Кошти суб`єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	884.00000	884.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39 484.62422	39 484.62422	0.00000
140	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	6 138 215.06881	3 945.21482	6 134 269.85399	6 138 215.06881	3 945.21482	6 134 269.85399	0.00033	0.00033	0.00000
141	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	19 288.01424	19 288.01424	0.00000	18 124.39893	18 124.39893	0.00000	2 441.99100	2 441.99100	0.00000
142	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	154 629.95643	154 500.73881	129.21762	154 748.97894	154 619.76132	129.21762	3 679.90065	3 679.90065	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		6 313 017.03948	178 617.96787	6 134 399.07161	6 311 088.44668	176 689.37507	6 134 399.07161	33 123 359.51462	23 112 054.59570	10 011 304.91892
143	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 303 306.47907	1 077 436.23004	225 870.24903	1 245 793.37184	1 105 295.75923	140 497.61261	2 066 965.14289	1 028 428.86645	1 038 536.27644
144	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	147.97135	143.49259	4.47876	154.59320	148.45534	6.13786	-0.06920	-0.06830	-0.00090
145	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	93.28118	86.95438	6.32680
146	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	7 502.11975	7 199.95371	302.16604	8 294.80336	7 871.19509	423.60827	6 147.62331	5 800.21342	347.40989
Група 261 усього		*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		1 310 956.57017	1 084 779.67634	226 176.89383	1 254 242.76840	1 113 315.40966	140 927.35874	2 073 205.97818	1 034 315.96595	1 038 890.01223
147	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 720 325.25508	6 179 995.30288	9 540 329.95220
148	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 056.53141	4 056.53141	0.00000
149	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 932.54774	3 932.54774	0.00000
150	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0.00000	0.00000	0.00000	6.80115	6.80115	0.00000	1 884.34220	1 884.34220	0.00000
151	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	9 779.12004	9 778.73687	0.38317	9 779.30542	9 778.92225	0.38317	2.12438	2.12438	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		9 779.12004	9 778.73687	0.38317	9 786.10657	9 785.72340	0.38317	15 730 200.80081	6 189 870.84861	9 540 329.95220

152	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	2 355 761.66634	1 556 681.53285	799 080.13349	2 262 013.85131	1 544 450.04635	717 563.80496	9 665 108.07174	6 877 281.26107	2 787 826.81067
153	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	729.40762	711.65111	17.75651	638.32947	616.94521	21.38426	-500.70501	-493.19764	-7.50737
154	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	796.56284	772.79307	23.76977
155	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	83 080.82522	81 416.41524	1 664.40998	83 505.76591	81 815.17473	1 690.59118	87 644.56944	79 998.63673	7 645.93271
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		2 439 571.89918	1 638 809.59920	800 762.29998	2 346 157.94669	1 626 882.16629	719 275.78040	9 753 048.49901	6 957 559.49323	2 795 489.00578
156	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	474 549.77872	461 551.43213	12 998.34659
157	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2 541 797.66698	2 507 017.00000	34 780.66698	2 540 673.08500	2 506 027.00453	34 646.08047	3 348 831.38819	3 260 175.56513	88 655.82306
158	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	53 511.89713	53 511.89713	0.00000	56 518.09991	56 518.09991	0.00000	42 327.81688	42 327.81688	0.00000
159	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	3 709.55116	3 709.55116	0.00000	3 705.00000	3 705.00000	0.00000	3.25519	3.25519	0.00000
160	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	676.10313	675.79500	0.30813	825.70539	825.52756	0.17783	-0.00339	-0.00339	0.00000
161	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	688.42627	687.78999	0.63628
162	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	40 663.43502	40 646.69666	16.73836	37 059.68301	37 025.81121	33.87180	17 631.67224	17 599.47475	32.19749
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		2 640 358.65342	2 605 560.93995	34 797.71347	2 638 781.57331	2 604 101.44321	34 680.13010	3 884 032.33410	3 782 345.33068	101 687.00342
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		12 713 683.28229	5 517 546.92023	7 196 136.36206	12 560 056.84165	5 530 774.11763	7 029 282.72402	64 563 847.12672	41 076 146.23417	23 487 700.89255
163	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	100 000.00000	100 000.00000	0.00000
164	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9.37689	9.37689	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-243.94574	-243.94574	0.00000
165	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 345.00000	3 345.00000	0.00000	1 145.00000	1 145.00000	0.00000	1 145.00000	1 145.00000	0.00000
Група 270 усього		*Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		3 354.37689	3 354.37689	0.00000	1 145.00000	1 145.00000	0.00000	100 901.05426	100 901.05426	0.00000
Розділ 27 усього		**Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку**		3 354.37689	3 354.37689	0.00000	1 145.00000	1 145.00000	0.00000	100 901.05426	100 901.05426	0.00000
166	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	38 134 861.42394	19 051 505.71720	19 083 355.70674	38 134 487.81116	19 051 505.71720	19 082 982.09396	157.96511	0.00000	157.96511
167	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	84 298.05815	53 519.90887	30 778.14928	72 501.43343	44 174.17866	28 327.25477	0.00000	0.00000	0.00000
168	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	48 284 105.80939	128 487.23210	48 155 618.57729	48 305 893.58253	128 548.51260	48 177 345.06993	52 091.05565	7 270.03728	44 821.01837
169	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	4 469.85773	4 051.56275	418.29498	11 583.18671	8 350.42631	3 232.76040	40 840.36909	24 766.05736	16 074.31173
170	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	975 525.55500	975 525.55500	0.00000	975 525.55500	975 525.55500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
171	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 452 699.20860	3 694 450.33753	758 248.87107	4 457 066.75977	3 695 302.72055	761 764.03922	68 368.71470	55 647.31114	12 721.40356
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		91 935 959.91281	23 907 540.31345	68 028 419.59936	91 957 058.32860	23 903 407.11032	68 053 651.21828	161 458.10455	87 683.40578	73 774.69877
172	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	364.70000	364.70000	0.00000
173	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 630.91549	3 141.27007	2 489.64542
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 995.61549	3 505.97007	2 489.64542
174	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	244 156.70839	543.35451	243 613.35388	20 265.28386	543.35451	19 721.92935	839 751.80260	0.00000	839 751.80260
Група 293 усього		*Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання*		244 156.70839	543.35451	243 613.35388	20 265.28386	543.35451	19 721.92935	839 751.80260	0.00000	839 751.80260
175	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	5 860.07216	5 860.07216	0.00000	2 561.34176	2 561.34176	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 294 усього		*Кошти в розрахунках фізичних осіб*		5 860.07216	5 860.07216	0.00000	2 561.34176	2 561.34176	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		92 185 976.69336	23 913 943.74012	68 272 032.95324	91 979 884.95422	23 906 511.80659	68 073 373.14763	1 007 205.52264	91 189.37585	916 016.14679
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		104 984 903.97027	29 516 734.65497	75 468 169.31530	104 622 976.41360	29 520 320.54195	75 102 655.87165	65 671 953.70362	41 268 236.66428	24 403 717.03934
Усього Зобов'язання за классом 2				104 984 903.97027	29 516 734.65497	75 468 169.31530	104 622 976.41360	29 520 320.54195	75 102 655.87165	65 671 953.70362	41 268 236.66428	24 403 717.03934
Клас 3												
Зобов'язання												
176	3600	Доходи майбутніх періодів	П	16 312.18823	15 626.74938	685.43885	17 564.65597	16 879.28512	685.37085	79 495.93307	79 476.47703	19.45604
Група 360 усього		*Доходи майбутніх періодів*		16 312.18823	15 626.74938	685.43885	17 564.65597	16 879.28512	685.37085	79 495.93307	79 476.47703	19.45604
177	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	72 410.14222	72 410.14222	0.00000	93 192.46990	93 192.46990	0.00000	33 521.97867	33 521.97867	0.00000
178	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	16 389.85668	8 558.01913	7 831.83755	13 079.79680	11 006.90722	2 072.88958	157 250.88005	88 971.41620	68 279.46385
179	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	2 074.29822	1 115.63429	958.66393	2 172.89993	1 175.35431	997.54562	827.17740	788.29571	38.88169
180	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	247.56162	0.00000	247.56162	1 173.36533	904.42599	268.93934	1 021.33231	904.42599	116.90632
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		91 121.85874	82 083.79564	9 038.06310	109 618.53196	106 279.15742	3 339.37454	192 621.36843	124 186.11657	68 435.25186
181	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	69.12881	69.12881	0.00000	101 212.25681	101 212.25681	0.00000	353 325.30467	353 325.30467	0.00000
182	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	6 363.61744	6 363.61744	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
183	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	99 659.35642	99 659.35642	0.00000	92 795.94016	92 795.94016	0.00000	33 032.06449	33 032.06449	0.00000
184	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	47 857.81270	47 857.81270	0.00000	16 176.81270	16 176.81270	0.00000	16 176.00000	16 176.00000	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		153 949.91537	153 949.91537	0.00000	210 185.00967	210 185.00967	0.00000	402 533.36916	402 533.36916	0.00000
185	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	13 355 100.91990	327 578.49986	13 027 522.42004	13 355 412.80182	327 890.38178	13 027 522.42004	315.71640	315.71640	0.00000
186	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	3 682 540.03405	3 682 540.03405	0.00000	3 682 540.03405	3 682 540.03405	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
187	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	131.33606	99.81094	31.52512	106.80801	98.25638	8.55163	383.25158	3.27424	379.97734
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		17 037 772.29001	4 010 218.34485	13 027 553.94516	17 038 059.64388	4 010 528.67221	13 027 530.97167	698.96798	318.99064	379.97734
188	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	646.77101	646.77101	0.00000	646.77101	646.77101	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
189	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	707.94349	707.94349	0.00000	707.94349	707.94349	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
190	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	178 813.02128	178 813.02128	0.00000	178 813.02128	178 813.02128	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
191	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	42 213.13711	42 213.13711	0.00000	42 213.13711	42 213.13711	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
192	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	13 058.75063	13 058.75063	0.00000	13 058.75063	13 058.75063	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
193	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	15 529.71579	15 529.71579	0.00000	7 650.57126	7 650.57126	0.00000	42 694.37783	42 694.37783	0.00000
194	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	70 487.37618	70 487.37618	0.00000	33 200.00000	33 200.00000	0.00000	204 863.55625	204 863.55625	0.00000
Група 365 усього		*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		321 456.71549	321 456.71549	0.00000	276 290.19478	276 290.19478	0.00000	247 557.93408	247 557.93408	0.00000
195	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	584.27983	0.00000	584.27983	4 316.42748	0.00000	4 316.42748	34 111.41975	62.50000	34 048.91975
196	3678	Інші нараховані витрати	П	52 814.33688	45 871.90448	6 942.43240	70 527.85278	43 483.40496	27 044.44782	147 013.17624	77 203.01108	69 810.16516
Група 367 усього		*Інші нараховані витрати*		53 398.61671	45 871.90448	7 526.71223	74 844.28026	43 483.40496	31 360.87530	181 124.59599	77 265.51108	103 859.08491
197	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 621.45852	1 225.29398	396.16454	788.03204	438.16208	349.86996	22 338.06389	15 116.48685	7 221.57704
198	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	26 341.95516	24 977.58366	1 364.37150	44 251.27923	37 841.37470	6 409.90453	78 921.92907	68 051.38298	10 870.54609
199	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	449.60160	268.97660	180.62500	45.69611	0.00000	45.69611	2 596.86485	64.84840	2 532.01645
Група 369 усього		*Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання*		28 413.01528	26 471.85424	1 941.16104	45 085.00738	38 279.53678	6 805.47060	103 856.85781	83 232.71823	20 624.13958
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		17 702 424.59983	4 655 679.27945	13 046 745.32038	17 771 647.32390	4 701 925.26094	13 069 722.06296	1 207 889.02652	1 014 571.11679	193 317.90973

200	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 889 998.54114	290 487.89241	2 599 510.64873	2 932 241.97814	289 877.42783	2 642 364.55031	175 984.53103	0.47000	175 984.06103
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		2 889 998.54114	290 487.89241	2 599 510.64873	2 932 241.97814	289 877.42783	2 642 364.55031	175 984.53103	0.47000	175 984.06103
201	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	95 771.68590	14 684.18538	81 087.50052
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	95 771.68590	14 684.18538	81 087.50052
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		2 889 998.54114	290 487.89241	2 599 510.64873	2 932 241.97814	289 877.42783	2 642 364.55031	271 756.21693	14 684.65538	257 071.56155
202	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	42 105 186.70477	0.00000	42 105 186.70477
203	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	13 524 381.32009	13 524 381.32009	0.00000	13 456 144.52021	13 456 144.52021	0.00000	-42 105 186.70477	-42 105 186.70477	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		13 524 381.32009	13 524 381.32009	0.00000	13 456 144.52021	13 456 144.52021	0.00000	0.00000	-42 105 186.70477	42 105 186.70477
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		13 524 381.32009	13 524 381.32009	0.00000	13 456 144.52021	13 456 144.52021	0.00000	0.00000	-42 105 186.70477	42 105 186.70477
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		34 116 804.46106	18 470 548.49195	15 646 255.96911	34 160 033.82225	18 447 947.20898	15 712 086.61327	1 479 645.24345	-41 075 930.93260	42 555 576.17605
Усього Зобов'язання за классом 3				34 116 804.46106	18 470 548.49195	15 646 255.96911	34 160 033.82225	18 447 947.20898	15 712 086.61327	1 479 645.24345	-41 075 930.93260	42 555 576.17605
Зобов'язання - Усього				140 496 090.23042	49 362 450.23743	91 133 639.99299	140 177 432.45293	49 343 434.84144	90 833 997.61149	67 984 378.33007	196 773.26308	67 787 605.06699
Клас 5												
Капітал												
204	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
205	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
206	5020	Загальні резерви	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 283 980.83142	4 283 980.83142	0.00000
207	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 119 676.81811	1 119 676.81811	0.00000
Група 502 усього		*Загальні резерви та фонди банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 403 657.64953	5 403 657.64953	0.00000
208	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39 427.80838	39 427.80838	0.00000
Група 503 усього		*Результати минулих років*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39 427.80838	39 427.80838	0.00000
Розділ 50 усього		**Статутний капітал та інші фонди банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 692 092.98024	7 692 092.98024	0.00000
209	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	156 162.63977	156 162.63977	0.00000
210	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	775 982.00811	775 982.00811	0.00000	762 671.92596	762 671.92596	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
211	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	756 071.06361	756 071.06361	0.00000
Група 510 усього		*Результати переоцінки*		775 982.00811	775 982.00811	0.00000	762 671.92596	762 671.92596	0.00000	912 233.70338	912 233.70338	0.00000
Розділ 51 усього		**Результати переоцінки**		775 982.00811	775 982.00811	0.00000	762 671.92596	762 671.92596	0.00000	912 233.70338	912 233.70338	0.00000
212	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	565 979.27646	565 979.27646	0.00000
Група 599 усього		*599*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	565 979.27646	565 979.27646	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	565 979.27646	565 979.27646	0.00000
Капітал - Усього				775 982.00811	775 982.00811	0.00000	762 671.92596	762 671.92596	0.00000	9 170 305.96008	9 170 305.96008	0.00000
ПАСИВИ - Усього				141 272 072.23853	50 138 432.24554	91 133 639.99299	140 940 104.37889	50 106 106.76740	90 833 997.61149	77 154 684.29015	9 367 079.22316	67 787 605.06699
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
213	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	1 048.38892	1 048.38892	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
214	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 797.74574	12 797.74574	0.00000
215	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	104.34945	104.34945	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
216	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	764.30106	764.30106	0.00000
217	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	3 811.57325	3 811.57325	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
218	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	19 325.44499	19 325.44499	0.00000
219	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	2 872.42393	2 872.42393	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
220	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	16 566.18138	16 566.18138	0.00000
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		0.00000	0.00000	0.00000	7 836.73555	7 836.73555	0.00000	49 453.67317	49 453.67317	0.00000
221	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.30904	0.30904	0.00000	2 419.04996	2 419.04996	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
222	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	15 476.98717	15 476.98717	0.00000
223	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	1 395.67245	1 395.67245	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
224	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	5 128.25481	5 128.25481	0.00000
225	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 456.48685	1 456.48685	0.00000	178 009.19335	178 009.19335	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
226	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 112 026.32018	1 112 026.32018	0.00000
227	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	2 058.62763	2 058.62763	0.00000	35 856.50297	35 856.50297	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
228	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	212 377.92117	212 377.92117	0.00000
229	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.30135	1.30135	0.00000	17.30554	17.30554	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
230	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	119.53966	119.53966	0.00000
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		3 516.72487	3 516.72487	0.00000	217 697.72427	217 697.72427	0.00000	1 345 129.02299	1 345 129.02299	0.00000
231	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15.44965	15.44965	0.00000	46.54001	46.54001	0.00000	-1 850.76009	-1 850.76009	0.00000
Група 603 усього		*Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		15.44965	15.44965	0.00000	46.54001	46.54001	0.00000	-1 850.76009	-1 850.76009	0.00000
232	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3.62949	3.62949	0.00000	476.18025	476.18025	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
233	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	3 345.84934	3 345.84934	0.00000
234	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 094.45790	2 094.45790	0.00000	8 689.45367	8 689.45367	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
235	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	51 881.55373	51 881.55373	0.00000
236	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	А	10.74425	10.74425	0.00000	47.65235	47.65235	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
237	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	684.56543	684.56543	0.00000
238	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 076.93384	1 076.93384	0.00000	14 150.70020	14 150.70020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

239	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	87 769.98934	87 769.98934	0.00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		3 185.76548	3 185.76548	0.00000	23 363.98647	23 363.98647	0.00000	143 681.95784	143 681.95784	0.00000
240	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 378.14161	1 378.14161	0.00000	796.47243	796.47243	0.00000	-1 360.74264	-1 360.74264	0.00000
Група 606 усього		*Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		1 378.14161	1 378.14161	0.00000	796.47243	796.47243	0.00000	-1 360.74264	-1 360.74264	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		8 096.08161	8 096.08161	0.00000	249 741.45873	249 741.45873	0.00000	1 535 053.15127	1 535 053.15127	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	3 653.30460	3 653.30460	0.00000	103 193.57811	103 193.57811	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	678 854.86850	678 854.86850	0.00000
243	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 023.01645	1 023.01645	0.00000	42 292.60401	42 292.60401	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	280 916.71797	280 916.71797	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	285 508.53047	285 508.53047	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	1 902 782.93361	1 902 782.93361	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		4 676.32105	4 676.32105	0.00000	430 994.71259	430 994.71259	0.00000	2 862 554.52008	2 862 554.52008	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		4 676.32105	4 676.32105	0.00000	430 994.71259	430 994.71259	0.00000	2 862 554.52008	2 862 554.52008	0.00000
247	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	4 100 697.94251	4 100 697.94251	0.00000	4 100 444.61882	4 100 444.61882	0.00000	-135.41347	-135.41347	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	14 175.07172	14 175.07172	0.00000
249	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	0.11986	0.11986	0.00000	0.09971	0.09971	0.00000	-53.87308	-53.87308	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		4 100 698.06237	4 100 698.06237	0.00000	4 100 444.71853	4 100 444.71853	0.00000	13 985.78517	13 985.78517	0.00000
250	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	8 310.45293	8 310.45293	0.00000	47 886.37285	47 886.37285	0.00000	-10 969.15624	-10 969.15624	0.00000
251	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	260 271.49915	260 271.49915	0.00000
252	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-3 009.93170	-3 009.93170	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операцій купівлі-продажу*		8 310.45293	8 310.45293	0.00000	47 886.37285	47 886.37285	0.00000	246 292.41121	246 292.41121	0.00000
253	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	275.51758	275.51758	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
254	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	1 607.04645	1 607.04645	0.00000
Група 622 усього		*Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями*		0.00000	0.00000	0.00000	275.51758	275.51758	0.00000	1 607.04645	1 607.04645	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		4 109 008.51530	4 109 008.51530	0.00000	4 148 606.60896	4 148 606.60896	0.00000	261 885.24283	261 885.24283	0.00000
255	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	121.66367	121.66367	0.00000
Група 632 усього		*Дохід від модифікації фінансових активів*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	121.66367	121.66367	0.00000
256	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 445.46812	1 445.46812	0.00000	6 556.97960	6 556.97960	0.00000
Група 634 усього		*Дохід від припинення визнання фінансових активів*		0.00000	0.00000	0.00000	1 445.46812	1 445.46812	0.00000	6 556.97960	6 556.97960	0.00000
257	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	501.47810	501.47810	0.00000	3 891.15274	3 891.15274	0.00000
258	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	919.12980	919.12980	0.00000	617.64167	617.64167	0.00000	2 569.56896	2 569.56896	0.00000
259	6399	Інші операційні доходи	П	32.21743	32.21743	0.00000	990.09207	990.09207	0.00000	36 930.54158	36 930.54158	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		951.34723	951.34723	0.00000	2 109.21184	2 109.21184	0.00000	43 391.26328	43 391.26328	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		951.34723	951.34723	0.00000	3 554.67996	3 554.67996	0.00000	50 069.90655	50 069.90655	0.00000
260	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	7.50166	7.50166	0.00000	37 759.00902	37 759.00902	0.00000
261	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 241.97424	1 241.97424	0.00000	3 333.83436	3 333.83436	0.00000
Група 649 усього		*Інші доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	1 249.47590	1 249.47590	0.00000	41 092.84338	41 092.84338	0.00000
Розділ 64 усього		**Інші доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	1 249.47590	1 249.47590	0.00000	41 092.84338	41 092.84338	0.00000
262	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 105.99933	2 105.99933	0.00000	13 709.32754	13 709.32754	0.00000
263	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.32632	4.32632	0.00000
Група 650 усього		*Комісійні доходи за операціями з банками*		0.00000	0.00000	0.00000	2 105.99933	2 105.99933	0.00000	13 713.65386	13 713.65386	0.00000
264	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	254.04841	254.04841	0.00000	62 098.44122	62 098.44122	0.00000	372 980.02392	372 980.02392	0.00000
265	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.08338	0.08338	0.00000	562.09919	562.09919	0.00000	4 478.69033	4 478.69033	0.00000
266	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	90.42434	90.42434	0.00000	411.90451	411.90451	0.00000
267	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	27 217.77179	27 217.77179	0.00000	150 447.13908	150 447.13908	0.00000
268	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 109.02212	2 109.02212	0.00000	17 432.28848	17 432.28848	0.00000
269	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	204.87201	204.87201	0.00000	3 759.51880	3 759.51880	0.00000	25 440.25720	25 440.25720	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи за операціями з клієнтами*		459.00380	459.00380	0.00000	95 837.27746	95 837.27746	0.00000	571 190.30352	571 190.30352	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		459.00380	459.00380	0.00000	97 943.27679	97 943.27679	0.00000	584 903.95738	584 903.95738	0.00000
270	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 780.66685	2 780.66685	0.00000	13 180.60038	13 180.60038	0.00000
Група 671 усього		*Повернення списаних активів*		0.00000	0.00000	0.00000	2 780.66685	2 780.66685	0.00000	13 180.60038	13 180.60038	0.00000
Розділ 67 усього		**Повернення списаних активів**		0.00000	0.00000	0.00000	2 780.66685	2 780.66685	0.00000	13 180.60038	13 180.60038	0.00000
Доходи - Усього				4 123 191.26899	4 123 191.26899	0.00000	4 934 870.87978	4 934 870.87978	0.00000	5 348 740.22187	5 348 740.22187	0.00000
Клас 7												
Витрати												
271	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	184.93151	184.93151	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 758.95886	1 758.95886	0.00000
272	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	191.18083	191.18083	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 316.43803	1 316.43803	0.00000
Група 701 усього		*Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків*		376.11234	376.11234	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 075.39689	3 075.39689	0.00000
273	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	154 748.96606	154 748.96606	0.00000	37.77505	37.77505	0.00000	1 037 972.72618	1 037 972.72618	0.00000
274	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 449.30835	8 449.30835	0.00000	158.90498	158.90498	0.00000	57 254.84696	57 254.84696	0.00000
275	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	1 973.00666	1 973.00666	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 208.88688	13 208.88688	0.00000
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		165 171.28107	165 171.28107	0.00000	196.68003	196.68003	0.00000	1 108 436.46002	1 108 436.46002	0.00000
276	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	9 779.30539	9 779.30539	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	71 661.25042	71 661.25042	0.00000
277	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	84 009.59442	84 009.59442	0.00000	730.54060	730.54060	0.00000	548 224.79007	548 224.79007	0.00000
278	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	199.66491	199.66491	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 510.02993	1 510.02993	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		93 988.56472	93 988.56472	0.00000	730.54060	730.54060	0.00000	621 396.07042	621 396.07042	0.00000
279	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	1 145.00000	1 145.00000	0.00000	9.37689	9.37689	0.00000	7 852.59398	7 852.59398	0.00000
Група 706 усього		*Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку*		1 145.00000	1 145.00000	0.00000	9.37689	9.37689	0.00000	7 852.59398	7 852.59398	0.00000
280	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	3 817.90225	3 817.90225	0.00000	6.01620	6.01620	0.00000	37 001.27089	37 001.27089	0.00000
281	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	34 067.47320	34 067.47320	0.00000	676.67649	676.67649	0.00000	188 339.52641	188 339.52641	0.00000
Група 707 усього		*Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами*		37 885.37545	37 885.37545	0.00000	682.69269	682.69269	0.00000	225 340.79730	225 340.79730	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		298 566.33358	298 566.33358	0.00000	1 619.29021	1 619.29021	0.00000	1 966 101.31861	1 966 101.31861	0.00000

282	7300	Витрати на СЕП	А	964.81570	964.81570	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 148.73935	6 148.73935	0.00000
283	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	2 616.97990	2 616.97990	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 052.88211	18 052.88211	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		3 581.79560	3 581.79560	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24 201.62146	24 201.62146	0.00000
284	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	30.18730	30.18730	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	230.54586	230.54586	0.00000
Група 732 усього		*Витрати від модифікації фінансових активів*		30.18730	30.18730	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	230.54586	230.54586	0.00000
285	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	375.22954	375.22954	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 944.76724	3 944.76724	0.00000
Група 734 усього		*Витрати від припинення визнання фінансових активів*		375.22954	375.22954	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 944.76724	3 944.76724	0.00000
286	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	1 759.60020	1 759.60020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 507.64951	11 507.64951	0.00000
287	7392	Витрати на аудит	А	470.00000	470.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 530.00000	3 530.00000	0.00000
288	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	571.73553	571.73553	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 184.35300	3 184.35300	0.00000
289	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	2 138.30404	2 138.30404	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 599.41417	11 599.41417	0.00000
290	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	3 914.29897	3 914.29897	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 194.11083	4 194.11083	0.00000
291	7399	Інші операційні витрати	А	3 252.92855	3 252.92855	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24 708.76956	24 708.76956	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		12 106.86729	12 106.86729	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	58 724.29707	58 724.29707	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		16 094.07973	16 094.07973	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	87 101.23163	87 101.23163	0.00000
292	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	131 962.85575	131 962.85575	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	786 805.49896	786 805.49896	0.00000
293	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	25 223.68642	25 223.68642	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	151 718.95023	151 718.95023	0.00000
294	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	1 778.20000	1 778.20000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 995.13637	8 995.13637	0.00000
295	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	15.35792	15.35792	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	459.95793	459.95793	0.00000
296	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	79.37000	79.37000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	261.63575	261.63575	0.00000
297	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	215.65634	215.65634	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 532.99876	3 532.99876	0.00000
Група 740 усього		*Витрати на утримання персоналу*		159 275.12643	159 275.12643	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	951 774.17800	951 774.17800	0.00000
298	7410	Податок на додану вартість	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38.93861	38.93861	0.00000
299	7411	Податок на землю	А	269.93939	269.93939	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 048.59075	1 048.59075	0.00000
300	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	16 176.81270	16 176.81270	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	108 952.29417	108 952.29417	0.00000
301	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	128.56364	128.56364	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	905.51943	905.51943	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		16 575.31573	16 575.31573	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	110 945.34296	110 945.34296	0.00000
302	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	21 809.95312	21 809.95312	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	145 910.79915	145 910.79915	0.00000
303	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	145.07803	145.07803	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	763.94859	763.94859	0.00000
304	7423	Амортизація	А	32 485.80522	32 485.80522	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	223 005.33255	223 005.33255	0.00000
305	7424	Амортизація активів з права користування	А	9 880.46306	9 880.46306	0.00000	45.76703	45.76703	0.00000	68 666.32375	68 666.32375	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		64 321.29943	64 321.29943	0.00000	45.76703	45.76703	0.00000	438 346.40404	438 346.40404	0.00000
306	7430	Витрати на комунальні послуги	А	2 730.14798	2 730.14798	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 622.28816	30 622.28816	0.00000
307	7431	Господарські витрати	А	4 838.22035	4 838.22035	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22 924.46961	22 924.46961	0.00000
308	7432	Витрати на охорону	А	1 032.24351	1 032.24351	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 631.60847	6 631.60847	0.00000
309	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	9 272.02713	9 272.02713	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	61 536.44250	61 536.44250	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		17 872.63897	17 872.63897	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	121 714.80874	121 714.80874	0.00000
310	7450	Поштово-телефонні витрати	А	2 741.62634	2 741.62634	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22 278.31130	22 278.31130	0.00000
311	7452	Витрати на відрядження	А	1 397.52621	1 397.52621	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 541.87325	10 541.87325	0.00000
312	7454	Представницькі витрати	А	171.07344	171.07344	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 769.26342	1 769.26342	0.00000
313	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	4 059.78472	4 059.78472	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 188.33562	10 188.33562	0.00000
314	7456	Спонсорство та доброчинність	А	225.00000	225.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 406.90000	15 406.90000	0.00000
315	7457	Інші адміністративні витрати	А	1 389.52926	1 389.52926	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 520.37091	11 520.37091	0.00000
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		9 984.53997	9 984.53997	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	71 705.05450	71 705.05450	0.00000
316	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	33.96667	33.96667	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	371.07210	371.07210	0.00000
317	7499	Інші витрати	А	190.58727	190.58727	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 645.38333	2 645.38333	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		224.55394	224.55394	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 016.45543	3 016.45543	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		268 253.47447	268 253.47447	0.00000	45.76703	45.76703	0.00000	1 697 502.24367	1 697 502.24367	0.00000
318	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	42 523.00605	42 523.00605	0.00000	0.52850	0.52850	0.00000	266 967.72718	266 967.72718	0.00000
319	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	А	296.32989	296.32989	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 993.73141	1 993.73141	0.00000
320	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	238.53351	238.53351	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 449.85093	1 449.85093	0.00000
321	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	4 016.37632	4 016.37632	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33 490.21321	33 490.21321	0.00000
322	7509	Інші комісійні витрати	А	316.63752	316.63752	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 206.87532	2 206.87532	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		47 390.88329	47 390.88329	0.00000	0.52850	0.52850	0.00000	306 108.39805	306 108.39805	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		47 390.88329	47 390.88329	0.00000	0.52850	0.52850	0.00000	306 108.39805	306 108.39805	0.00000
323	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	2 897.21141	2 897.21141	0.00000	1 212.55804	1 212.55804	0.00000	2 385.82037	2 385.82037	0.00000
324	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	138 796.93493	138 796.93493	0.00000	145 795.45250	145 795.45250	0.00000	81 521.44765	81 521.44765	0.00000
325	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7 490.73414	7 490.73414	0.00000	14 167.61151	14 167.61151	0.00000	46 470.69097	46 470.69097	0.00000
326	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	9 933.40359	9 933.40359	0.00000	13 310.06549	13 310.06549	0.00000	12 093.98661	12 093.98661	0.00000
327	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	44 795.09904	44 795.09904	0.00000	28 079.80099	28 079.80099	0.00000	11 659.68026	11 659.68026	0.00000
328	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-3 809.51371	-3 809.51371	0.00000
329	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	354.33867	354.33867	0.00000	224.75880	224.75880	0.00000	1 261.86137	1 261.86137	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		204 267.72178	204 267.72178	0.00000	202 790.24733	202 790.24733	0.00000	151 583.97352	151 583.97352	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		204 267.72178	204 267.72178	0.00000	202 790.24733	202 790.24733	0.00000	151 583.97352	151 583.97352	0.00000
330	7900	Податок на прибуток	А	101 364.48262	101 364.48262	0.00000	8 221.67887	8 221.67887	0.00000	605 523.85229	605 523.85229	0.00000
331	7900	Податок на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-31 160.07236	-31 160.07236	0.00000
Група 790 усього		*Податок на прибуток*		101 364.48262	101 364.48262	0.00000	8 221.67887	8 221.67887	0.00000	574 363.77993	574 363.77993	0.00000
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		101 364.48262	101 364.48262	0.00000	8 221.67887	8 221.67887	0.00000	574 363.77993	574 363.77993	0.00000
Витрати - Усього				935 936.97547	935 936.97547	0.00000	212 677.51194	212 677.51194	0.00000	4 782 760.94541	4 782 760.94541	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	565 979.27646	565 979.27646	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
332	9000	Надані гарантії	А	182 119.71804	133 250.53563	48 869.18241	55 613.31856	1 732.08790	53 881.23066	940 244.73403	533 688.66872	406 556.06531
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		182 119.71804	133 250.53563	48 869.18241	55 613.31856	1 732.08790	53 881.23066	940 244.73403	533 688.66872	406 556.06531
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		182 119.71804	133 250.53563	48 869.18241	55 613.31856	1 732.08790	53 881.23066	940 244.73403	533 688.66872	406 556.06531
333	9122	Непокриті акредитиви	А	4 429.07306	0.00000	4 429.07306	3 994.85528	0.00000	3 994.85528	208 341.26722	0.00000	208 341.26722
334	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	4 244 283.21701	3 088 599.97361	1 155 683.24340	3 497 538.05820	2 666 247.86150	831 290.19670	5 839 389.05504	4 665 286.45038	1 174 102.60466
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		4 248 712.29007	3 088 599.97361	1 160 112.31646	3 501 532.91348	2 666 247.86150	835 285.05198	6 047 730.32226	4 665 286.45038	1 382 443.87188
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		4 248 712.29007	3 088 599.97361	1 160 112.31646	3 501 532.91348	2 666 247.86150	835 285.05198	6 047 730.32226	4 665 286.45038	1 382 443.87188
335	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	3 879 458.27249	0.00000	3 879 458.27249	3 864 944.21944	0.00000	3 864 944.21944	243 458.35723	0.00000	243 458.35723
Група 920 усього		*Валюта та банківські метали до отримання*		3 879 458.27249	0.00000	3 879 458.27249	3 864 944.21944	0.00000	3 864 944.21944	243 458.35723	0.00000	243 458.35723
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		3 879 458.27249	0.00000	3 879 458.27249	3 864 944.21944	0.00000	3 864 944.21944	243 458.35723	0.00000	243 458.35723
336	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	573 858.02250	573 858.02250	0.00000	573 858.02250	573 858.02250	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 935 усього		*Активи до отримання*		573 858.02250	573 858.02250	0.00000	573 858.02250	573 858.02250	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**		573 858.02250	573 858.02250	0.00000	573 858.02250	573 858.02250	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
337	9500	Отримана застава	А	850 305.95868	835 506.86774	14 799.09094	515 977.68235	500 183.00780	15 794.67455	21 687 149.44319	20 951 330.69478	735 818.74841
Група 950 усього		*Отримана застава*		850 305.95868	835 506.86774	14 799.09094	515 977.68235	500 183.00780	15 794.67455	21 687 149.44319	20 951 330.69478	735 818.74841
338	9520	Земельні ділянки	А	21 665.10000	21 665.10000	0.00000	5 947.60000	5 947.60000	0.00000	1 177 556.15200	1 177 556.15200	0.00000
339	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	60 612.86000	60 612.86000	0.00000	91 109.30300	91 109.30300	0.00000	4 648 274.63300	4 648 274.63300	0.00000

340	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	438 997.97400	438 997.97400	0.00000	108 772.37900	108 772.37900	0.00000	11 015 372.18436	11 015 372.18436	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		521 275.93400	521 275.93400	0.00000	205 829.28200	205 829.28200	0.00000	16 841 202.96936	16 841 202.96936	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		1 371 581.89268	1 356 782.80174	14 799.09094	721 806.96435	706 012.28980	15 794.67455	38 528 352.41255	37 792 533.66414	735 818.74841
341	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	19 701.99552	1 843.01797	17 858.97755	142.05892	10.99500	131.06392	27 032.96160	7 507.50011	19 525.46149
Група 960 усього		*Не сплачені в строк доходи*		19 701.99552	1 843.01797	17 858.97755	142.05892	10.99500	131.06392	27 032.96160	7 507.50011	19 525.46149
342	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	243 262.53056	142 104.84575	101 157.68481	13 444.68952	2 760.94272	10 683.74680	791 452.09542	486 651.49369	304 800.60173
343	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31.10812	31.10812	0.00000
344	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	467.38862	99.46790	367.92072	392.87710	0.00000	392.87710	31 278.27940	12 130.57526	19 147.70414
345	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	53.18812	11.26400	41.92412	53.31308	11.26400	42.04908	1 820.86887	1 785.11559	35.75328
346	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.47500	1.47500	0.00000
Група 961 усього		*Списана у збиток заборгованість за активами*		243 783.10730	142 215.57765	101 567.52965	13 890.87970	2 772.20672	11 118.67298	824 583.82681	500 599.76766	323 984.05915
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		263 485.10282	144 058.59562	119 426.50720	14 032.93862	2 783.20172	11 249.73690	851 616.78841	508 107.26777	343 509.52064
347	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	76 307.14538	76 307.14538	0.00000	81 458.67250	81 458.67250	0.00000	86 047.59050	86 047.59050	0.00000
348	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	8.08200	8.08200	0.00000	4.27200	4.27200	0.00000	191.78100	191.78100	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		76 315.22738	76 315.22738	0.00000	81 462.94450	81 462.94450	0.00000	86 239.37150	86 239.37150	0.00000
349	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000
350	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 748 969.46916	2 748 969.46916	0.00000
351	9819	Інші цінності і документи	А	0.09000	0.09000	0.00000	0.21600	0.21600	0.00000	5.89600	5.89600	0.00000
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		0.09000	0.09000	0.00000	0.21600	0.21600	0.00000	2 748 975.36616	2 748 975.36616	0.00000
352	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.17000	3.17000	0.00000
353	9821	Бланки суворого обліку	А	0.04000	0.04000	0.00000	0.08500	0.08500	0.00000	0.56700	0.56700	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0.04000	0.04000	0.00000	0.08500	0.08500	0.00000	3.73700	3.73700	0.00000
354	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	17.24784	0.00000	17.24784	13.76699	0.00000	13.76699	226.88533	0.00000	226.88533
Група 983 усього		*Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо*		17.24784	0.00000	17.24784	13.76699	0.00000	13.76699	226.88533	0.00000	226.88533
355	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	8.61700	8.61700	0.00000	6.65600	6.65600	0.00000	65.28400	65.28400	0.00000
356	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	5.90304	0.00000	5.90304	5.90304	0.00000	5.90304	0.00000	0.00000	0.00000
357	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	6.33100	6.33100	0.00000	9.15200	9.15200	0.00000	19.12900	19.12900	0.00000
358	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0.61832	0.00000	0.61832	0.74328	0.00000	0.74328	104.85848	0.20000	104.65848
Група 989 усього		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		21.46936	14.94800	6.52136	22.45432	15.80800	6.64632	189.27148	84.61300	104.65848
Розділ 98 усього		**Облік інших цінностей та документів**		76 354.07458	76 330.30538	23.76920	81 499.46681	81 479.05350	20.41331	2 835 634.63147	2 835 303.08766	331.54381
Позабал. А - Усього				10 595 569.37318	5 372 880.23448	5 222 689.13870	8 813 287.84376	4 032 112.51692	4 781 175.32684	49 447 037.24595	46 334 919.13867	3 112 118.10728
359	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	10 322 824.92172	6 805 678.59359	3 517 146.32813	9 402 894.05080	6 455 627.47144	2 947 266.57936	44 735 003.33763	21 124 501.23770	23 610 502.09993
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		10 322 824.92172	6 805 678.59359	3 517 146.32813	9 402 894.05080	6 455 627.47144	2 947 266.57936	44 735 003.33763	21 124 501.23770	23 610 502.09993
360	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	98 756.14019	84 261.94822	14 494.19197	342 812.96034	220 388.59400	122 424.36634	59 359.90801	34 910.81530	24 449.09271
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		98 756.14019	84 261.94822	14 494.19197	342 812.96034	220 388.59400	122 424.36634	59 359.90801	34 910.81530	24 449.09271
361	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	7 885 837.35709	1 003 934.02503	6 881 903.33206	7 885 595.26891	1 003 934.02506	6 881 661.24385	37 252.33360	0.00000	37 252.33360
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		7 885 837.35709	1 003 934.02503	6 881 903.33206	7 885 595.26891	1 003 934.02506	6 881 661.24385	37 252.33360	0.00000	37 252.33360
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		18 307 418.41900	7 893 874.56684	10 413 543.85216	17 631 302.28005	7 679 950.09050	9 951 352.18955	44 831 615.57924	21 159 412.05300	23 672 203.52624
Позаб.конт.А - Усього				18 307 418.41900	7 893 874.56684	10 413 543.85216	17 631 302.28005	7 679 950.09050	9 951 352.18955	44 831 615.57924	21 159 412.05300	23 672 203.52624
За позабалансовими активними рахунками - Усього				28 902 987.79218	13 266 754.80132	15 636 232.99086	26 444 590.12381	11 712 062.60742	14 732 527.51639	94 278 652.82519	67 494 331.19167	26 784 321.63352
Пасивні												
362	9031	Отримані гарантії	П	1 508 961.87825	299 583.71546	1 209 378.16279	3 964 570.28535	1 854 275.90939	2 110 294.37596	74 583 882.80545	55 035 440.50450	19 548 442.30095
363	9036	Отримані контргарантії	П	884.61000	0.00000	884.61000	981.63000	0.00000	981.63000	135 947.23000	89 800.00000	46 147.23000
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		1 509 846.48825	299 583.71546	1 210 262.77279	3 965 551.91535	1 854 275.90939	2 111 276.00596	74 719 830.03545	55 125 240.50450	19 594 589.53095
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		1 509 846.48825	299 583.71546	1 210 262.77279	3 965 551.91535	1 854 275.90939	2 111 276.00596	74 719 830.03545	55 125 240.50450	19 594 589.53095
364	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	71 960.50000	0.00000	71 960.50000	59 896.60000	0.00000	59 896.60000	3 453 150.70000	0.00000	3 453 150.70000
Група 911 усього		*Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків*		71 960.50000	0.00000	71 960.50000	59 896.60000	0.00000	59 896.60000	3 453 150.70000	0.00000	3 453 150.70000
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		71 960.50000	0.00000	71 960.50000	59 896.60000	0.00000	59 896.60000	3 453 150.70000	0.00000	3 453 150.70000
365	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	3 864 245.50289	429 694.40000	3 434 551.10289	3 879 001.64416	429 694.40000	3 449 307.24416	243 488.88906	0.00000	243 488.88906
Група 921 усього		*Валюта та банківські метали до відправлення*		3 864 245.50289	429 694.40000	3 434 551.10289	3 879 001.64416	429 694.40000	3 449 307.24416	243 488.88906	0.00000	243 488.88906
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		3 864 245.50289	429 694.40000	3 434 551.10289	3 879 001.64416	429 694.40000	3 449 307.24416	243 488.88906	0.00000	243 488.88906
366	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	573 858.02250	573 858.02250	0.00000	573 858.02250	573 858.02250	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 936 усього		*Активи до відправлення*		573 858.02250	573 858.02250	0.00000	573 858.02250	573 858.02250	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**		573 858.02250	573 858.02250	0.00000	573 858.02250	573 858.02250	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
367	9510	Надана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	113 113.39200	113 113.39200	0.00000
Група 951 усього		*Надана застава*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	113 113.39200	113 113.39200	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	113 113.39200	113 113.39200	0.00000
Позабал. П - Усього				6 019 910.51364	1 303 136.13796	4 716 774.37568	8 478 308.18201	2 857 828.33189	5 620 479.85012	78 529 583.01651	55 238 353.89650	23 291 229.12001
368	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 855 515.41632	8 841 352.35748	3 014 163.05884
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 855 515.41632	8 841 352.35748	3 014 163.05884
369	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 856 332.59050	3 414 624.93769	441 707.65281
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 856 332.59050	3 414 624.93769	441 707.65281
370	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	37 221.80186	0.00008	37 221.80178
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	37 221.80186	0.00008	37 221.80178
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 749 069.80868	12 255 977.29525	3 493 092.51343
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 749 069.80868	12 255 977.29525	3 493 092.51343
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				6 019 910.51364	1 303 136.13796	4 716 774.37568	8 478 308.18201	2 857 828.33189	5 620 479.85012	94 278 652.82519	67 494 331.19175	26 784 321.63344