Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРЕДОБАНК" станом на 01.04.2024 року.

Таблиця
(тис. грн.) (З місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	9 746 121.08944	4 486 140.12390	5 259 980.96554	9 858 560.66381	4 479 462.88240	5 379 097.78141	724 902.00975	139 889.43800	585 012.57175
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	7 104 437.76655	4 039 770.56202	3 064 667.20453	7 059 326.11711	4 005 127.02532	3 054 199.09179	782 649.43797	254 829.49250	527 819.94547
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	1 589 909.95400	1 589 909.95400	0.00000	1 550 559.37900	1 550 559.37900	0.00000	365 788.00800	365 788.00800	0.00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	10 479.61500	10 479.61500	0.00000	10 479.61500	10 479.61500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	5 099 957.09266	2 908 833.27280	2 191 123.81986	5 131 278.43581	2 924 316.74230	2 206 961.69351	64 360.48332	28 204.80000	36 155.68332
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		23 550 905.51765	13 035 133.52772	10 515 771.98993	23 610 204.21073	12 969 945.64402	10 640 258.56671	1 937 699.93904	788 711.73850	1 148 988.20054
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 061.99700	-1 061.99700	0.00000
Група 109 усього		*Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 061.99700	-1 061.99700	0.00000
Розділ 10 усього		**Готівкові кошти**		23 550 905.51765	13 035 133.52772	10 515 771.98993	23 610 204.21073	12 969 945.64402	10 640 258.56671	1 936 637.94204	787 649.74150	1 148 988.20054
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	113 178 297.77637	113 178 297.77637	0.00000	120 033 525.08710	120 033 525.08710	0.00000	2 139 715.91650	2 139 715.91650	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		113 178 297.77637	113 178 297.77637	0.00000	120 033 525.08710	120 033 525.08710	0.00000	2 139 715.91650	2 139 715.91650	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		113 178 297.77637	113 178 297.77637	0.00000	120 033 525.08710	120 033 525.08710	0.00000	2 139 715.91650	2 139 715.91650	0.00000
8	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	221 567.00000	221 567.00000	0.00000	221 567.00000	221 567.00000	0.00000	7 990 812.00000	7 990 812.00000	0.00000
9	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	610 464.86299	610 464.86299	0.00000	630 929.50728	630 929.50728	0.00000	610 464.64142	610 464.64142	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	26 836.13790	26 836.13790	0.00000	3 556.46680	3 556.46680	0.00000	28 335.07198	28 335.07198	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	-198 341.68245	-198 341.68245	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	93 783.99019	93 783.99019	0.00000	715.66141	715.66141	0.00000	317 437.45315	317 437.45315	0.00000
13	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	29 344.75908	29 344.75908	0.00000	3 199.57833	3 199.57833	0.00000	-553 004.06103	-553 004.06103	0.00000
Група 141 усього		*Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід*		981 996.75016	981 996.75016	0.00000	859 968.21382	859 968.21382	0.00000	8 195 703.42307	8 195 703.42307	0.00000
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	79 708 000.00000	79 708 000.00000	0.00000	73 152 000.00000	73 152 000.00000	0.00000	12 214 000.00000	12 214 000.00000	0.00000
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	147 725.82139	147 725.82139	0.00000	80 745.62926	80 745.62926	0.00000	169 329.65237	169 329.65237	0.00000
Група 144 усього		*Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		79 855 725.82139	79 855 725.82139	0.00000	73 232 745.62926	73 232 745.62926	0.00000	12 383 329.65237	12 383 329.65237	0.00000
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		80 837 722.57155	80 837 722.57155	0.00000	74 092 713.84308	74 092 713.84308	0.00000	20 579 033.07544	20 579 033.07544	0.00000
16	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	59 960 742.34406	1 543 931.16144	58 416 811.18262	60 052 028.86968	1 428 849.12933	58 623 179.74035	2 383 855.90234	115 302.68044	2 268 553.22190
17	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	3 154.38283	0.00000	3 154.38283	120.93879	0.00000	120.93879	7 503.49227	0.00000	7 503.49227
18	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	71.56982	0.00000	71.56982	965.31741	900.21531	65.10210	-1 715.86735	-901.94068	-813.92667
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		59 963 968.29671	1 543 931.16144	58 420 037.13527	60 053 115.12588	1 429 749.34464	58 623 365.78124	2 389 643.52726	114 400.73976	2 275 242.78750
19	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 355 106.03496	0.00000	8 355 106.03496	8 355 106.03496	0.00000	8 355 106.03496	0.00000	0.00000	0.00000
Група 151 усього		*Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		8 355 106.03496	0.00000	8 355 106.03496	8 355 106.03496	0.00000	8 355 106.03496	0.00000	0.00000	0.00000
20	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 468 614.56000	0.00000	16 468 614.56000	16 452 424.16000	0.00000	16 452 424.16000	588 321.00000	0.00000	588 321.00000
21	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	601 806.00000	0.00000	601 806.00000	595 254.00000	0.00000	595 254.00000	294 867.00000	0.00000	294 867.00000
22	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 876.48751	0.00000	4 876.48751	4 556.33583	0.00000	4 556.33583	837.80634	0.00000	837.80634
23	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	98.20203	0.00000	98.20203	100.82639	0.00000	100.82639	-95.49530	0.00000	-95.49530
Група 152 усього		*Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		17 075 395.24954	0.00000	17 075 395.24954	17 052 335.32222	0.00000	17 052 335.32222	883 930.31104	0.00000	883 930.31104
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		85 394 469.58121	1 543 931.16144	83 850 538.41977	85 460 556.48306	1 429 749.34464	84 030 807.13842	3 273 573.83830	114 400.73976	3 159 173.09854
24	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	12 051 519.76673	984.10698	12 050 535.65975	12 251 807.40795	981.80000	12 250 825.60795	0.00000	0.00000	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		12 051 519.76673	984.10698	12 050 535.65975	12 251 807.40795	981.80000	12 250 825.60795	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		12 051 519.76673	984.10698	12 050 535.65975	12 251 807.40795	981.80000	12 250 825.60795	0.00000	0.00000	0.00000
25	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	1 819 675.25919	822 524.79300	997 150.46619	1 811 000.25919	813 849.79300	997 150.46619	28 665.00000	28 665.00000	0.00000
26	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	209 060.06071	0.00000	209 060.06071	208 978.10370	0.00000	208 978.10370	8 655.48757	0.00000	8 655.48757
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		2 028 735.31990	822 524.79300	1 206 210.52690	2 019 978.36289	813 849.79300	1 206 128.56989	37 320.48757	28 665.00000	8 655.48757
27	1832	Кошти банків у розрахунках	А	28 797.44358	353.65852	28 443.78506	10 205.63735	1 364.06522	8 841.57213	34 195.80897	6 190.87769	28 004.93128
28	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	7.92250	7.88335	0.03915	3.37056	0.00000	3.37056	-53.14690	-48.34914	-4.79776
Група 183 усього		*Кошти банків у розрахунках*		28 805.36608	361.54187	28 443.82421	10 209.00791	1 364.06522	8 844.94269	34 142.66207	6 142.52855	28 000.13352
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		2 057 540.68598	822 886.33487	1 234 654.35111	2 030 187.37080	815 213.85822	1 214 973.51258	71 463.14964	34 807.52855	36 655.62109
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		317 070 455.89949	209 418 955.47893	07 651 500.42056	317 478 994.40272	209 342 129.57706	08 136 864.82566	28 000 423.92192	23 655 607.00175	4 344 816.92017
Клас 2												
29	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 390.30836	165.99785	6 224.31051	4 290.85741	265.97372	4 024.88369	87 008.74171	1 909.99561	85 098.74610
30	2044	Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	95.38000	95.38000	0.00000	190.76000	190.76000	0.00000	2 098.36000	2 098.36000	0.00000
31	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 629.90288	10.07586	1 619.82702	3 393.83160	0.00000	3 393.83160	53.39858	53.39858	0.00000
32	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	-68 877.85370	-239.25883	-68 638.59487
33	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 878.37643	113.89946	1 764.47697	932.99614	91.80762	841.18852	12 769.31130	523.05786	12 246.25344
34	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	901.89582	256.43207	645.46375	2 032.47665	144.81934	1 887.65731	0.00000	0.00000	0.00000
35	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	-28 623.13898	-2 177.36678	-26 445.77220
Група 204 усього		*Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		10 895.86349	641.78524	10 254.07825	10 840.92180	693.36068	10 147.56112	4 428.81891	2 168.18644	2 260.63247
36	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 431 906.97329	1 067 711.10125	364 195.87204	1 139 694.72657	719 085.89816	420 608.82841	9 023 064.86107	6 691 864.28138	2 331 200.57969
37	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 886.30755	11 010.36139	4 875.94616	11 044.15831	7 727.02334	3 317.13497	2 749.32039	2 217.94872	531.37167
38	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	-61 677.55929	-56 656.97666	-5 020.58263
39	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	136 620.54272	123 663.81688	12 956.72584	68 287.05471	54 723.42752	13 563.62719	425 571.70371	421 020.62135	4 551.08236
40	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27 368.16513	12 072.67245	15 295.49268	32 501.85970	15 588.12520	16 913.73450	-569 586.59292	-330 604.77067	-238 981.82225
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		1 611 781.98869	1 214 457.95197	397 324.03672	1 251 527.79929	797 124.47422	454 403.32507	8 820 121.73296	6 727 841.10412	2 092 280.62884
41	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	81 249.21732	81 249.21732	0.00000	39 630.12188	39 630.12188	0.00000	705 804.45599	705 804.45599	0.00000
42	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	2 605.73930	2 605.73930	0.00000	3 969.48774	3 969.48774	0.00000	14 812.48774	14 812.48774	0.00000
43	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	-2 772.87919	-2 772.87919	0.00000
44	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	16 132.77141	16 132.77141	0.00000	14 390.76649	14 390.76649	0.00000	22 189.99250	22 189.99250	0.00000
45	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	6 011.67443	6 011.67443	0.00000	3 611.10681	3 611.10681	0.00000	-91 842.52634	-91 842.52634	0.00000
Група 207 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю*		105 999.40246	105 999.40246	0.00000	61 601.48292	61 601.48292	0.00000	648 191.53070	648 191.53070	0.00000
46	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 169.13060	0.00000	4 169.13060	820.97744	377.33691	443.64053	7 046.19205	375.44393	6 670.74812
47	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	50.05156	0.09836	49.95320	85.75894	0.55038	85.20856	0.26384	0.26384	0.00000
48	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	-50.43028	0.00000	-50.43028
49	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	59.98586	16.09187	43.89399	75.08876	16.09187	58.99689	3.89776	0.00000	3.89776
50	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	286.82070	3.87899	282.94171	214.24462	0.00000	214.24462	-1 051.30216	-1.22929	-1 050.07287
Група 208 усього		*Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		4 565.98872	20.06922	4 545.91950	1 196.06976	393.97916	802.09060	5 948.62121	374.47848	5 574.14273
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		1 733 243.24336	1 321 119.20889	412 124.03447	1 325 166.27377	859 813.29698	465 352.97679	9 478 690.70378	7 378 575.29974	2 100 115.40404
51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	67 786.49036	67 760.57256	25.91780	163 755.71989	163 739.42747	16.29242	1 788 917.17061	1 788 562.06995	355.10066
52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 013.86196	9 013.86196	0.00000	5 589.98697	5 589.98697	0.00000	33 744.47432	33 744.47432	0.00000
53	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	-52 295.99000	-52 295.99000	0.00000
54	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	45 656.32420	45 656.24327	0.08093	44 013.36745	44 013.31468	0.05277	183 747.39476	183 747.19575	0.19901
55	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	58 016.30895	57 842.62394	173.68501	51 606.02898	51 424.96862	181.06036	-813 100.77771	-812 811.74864	-289.02907
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		180 472.98547	180 273.30173	199.68374	264 965.10329	264 767.69774	197.40555	1 141 012.27198	1 140 946.00138	66.27060
56	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	140.52968	140.52968	0.00000	250.69764	250.69764	0.00000	12 688.35300	12 688.35300	0.00000
57	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	90.24101	90.24101	0.00000	44.32474	44.32474	0.00000	2 951.65615	2 951.65615	0.00000
58	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	259.43566	259.43566	0.00000	230.94349	230.94349	0.00000	1 172.96267	1 172.96267	0.00000
59	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	145.68159	145.68159	0.00000	705.37014	705.37014	0.00000	-9 625.89452	-9 625.89452	0.00000
Група 221 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю*		635.88794	635.88794	0.00000	1 231.33601	1 231.33601	0.00000	7 187.07730	7 187.07730	0.00000
60	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 569.42933	1 198.90124	370.52809	43 338.48547	43 055.53931	282.94616	1 567 539.70265	1 560 707.20808	6 832.49457
61	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 184.81724	13 134.65479	50.16245	7 478.57884	7 391.86105	86.71779	31 915.59438	31 914.18908	1.40530
62	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	-60 643.45377	-58 937.79275	-1 705.66102
63	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24 559.02673	24 459.13700	99.88973	23 589.32381	23 511.59321	77.73060	64 380.64381	63 936.64264	444.00117
64	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19 854.24764	19 659.39992	194.84772	14 547.23022	14 323.94207	223.28815	-359 334.50464	-358 079.72695	-1 254.77769
Група 223 усього		*Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		59 167.52094	58 452.09295	715.42799	88 953.61834	88 282.93564	670.68270	1 243 857.98243	1 239 540.52010	4 317.46233
65	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 852.81646	2 082.20297	770.61349	2 770.77107	2 270.86819	499.90288	79 493.29705	64 030.09537	15 463.20168
66	2241	Придбані (створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	853.12261	853.12261	0.00000
67	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8.86125	8.86125	0.00000	11.57352	11.57352	0.00000	5 091.24680	5 091.24680	0.00000
68	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	489.19036	255.77531	233.41505	522.73676	87.92195	434.81481	864.85023	669.92811	194.92212
69	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	-15 325.40180	-6 615.91694	-8 709.48486
70	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 358.30771	3 290.08927	68.21844	2 578.55225	2 508.64501	69.90724	22 839.59197	22 829.59953	9.99244
71	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 106.48624	4 035.65639	70.82985	5 437.04480	5 219.20478	217.84002	0.00000	0.00000	0.00000
72	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	-27 882.10149	-24 842.36572	-3 039.73577
Група 224 усього		*Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		10 815.66202	9 672.58519	1 143.07683	11 320.67840	10 098.21345	1 222.46495	65 934.60537	62 015.70976	3 918.89561
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		251 092.05637	249 033.86781	2 058.18856	366 470.73604	364 380.18284	2 090.55320	2 457 991.93708	2 449 689.30854	8 302.62854
73	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	60 363 563.50431	49 484 582.72445	10 878 980.77986	60 179 755.02142	49 439 590.52764	10 740 164.49378	119 189.41438	119 189.41438	0.00000
74	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 309.71620	1 309.71620	0.00000	1 166.16771	1 166.16771	0.00000	186.19642	186.19642	0.00000
75	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	428.16639	428.16639	0.00000	427.45416	427.45416	0.00000	-1 125.02930	-1 125.02930	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		60 365 301.38690	49 486 320.60704	10 878 980.77986	60 181 348.64329	49 441 184.14951	10 740 164.49378	118 250.58150	118 250.58150	0.00000
76	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	9 085 958.22200	7 499 010.87165	1 586 947.35035	9 508 055.92720	7 646 183.59470	1 861 872.33250	21 583.76811	21 539.40507	44.36304
77	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	975.43543	975.43543	0.00000	1 766.91257	1 766.91257	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
78	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	570.55656	570.55656	0.00000	555.24459	555.24459	0.00000	407.82485	407.82485	0.00000
79	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	377.12619	376.40022	0.72597	312.09494	307.15587	4.93907	-1 695.40590	-1 690.43458	-4.97132
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		9 087 881.34018	7 500 933.26386	1 586 948.07632	9 510 690.17930	7 648 812.90773	1 861 877.27157	20 296.18706	20 256.79534	39.39172
80	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	2 877 783.79586	2 780 889.98175	96 893.81411	2 845 964.95904	2 762 272.68503	83 692.27401	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		2 877 783.79586	2 780 889.98175	96 893.81411	2 845 964.95904	2 762 272.68503	83 692.27401	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		72 330 966.52294	59 768 143.85265	12 562 822.67029	72 538 003.78163	59 852 269.74227	12 685 734.03936	138 546.76856	138 507.37684	39.39172
81	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	299.37365	299.37365	0.00000	303.80922	303.80922	0.00000	74.68116	74.68116	0.00000
82	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	31 951.18465	3 019.00388	28 932.18077	31 856.40751	3 019.00388	28 837.40363	6 382.83900	671.77261	5 711.06639
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		32 250.55830	3 318.37753	28 932.18077	32 160.21673	3 322.81310	28 837.40363	6 457.52016	746.45377	5 711.06639
83	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	94.52814	0.00000	94.52814	201.80616	0.00000	201.80616	-4 668.85459	-671.77261	-3 997.08198
Група 289 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку*		94.52814	0.00000	94.52814	201.80616	0.00000	201.80616	-4 668.85459	-671.77261	-3 997.08198
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		32 345.08644	3 318.37753	29 026.70891	32 362.02289	3 322.81310	29 039.20979	1 788.66557	74.68116	1 713.98441
84	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	1 323 491.80400	1 323 491.80400	0.00000	1 323 491.80400	1 323 491.80400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
85	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	7 810 086.60186	6 346 747.89040	1 463 338.71146	7 788 187.73535	6 325 930.76615	1 462 256.96920	271 238.33921	176 412.91511	94 825.42410
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		9 133 578.40586	7 670 239.69440	1 463 338.71146	9 111 679.53935	7 649 422.57015	1 462 256.96920	271 238.33921	176 412.91511	94 825.42410
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		9 133 578.40586	7 670 239.69440	1 463 338.71146	9 111 679.53935	7 649 422.57015	1 462 256.96920	271 238.33921	176 412.91511	94 825.42410
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		83 481 225.31497	69 011 855.00128	14 469 370.31369	83 373 682.35368	68 729 208.60534	14 644 473.74834	12 348 256.41420	10 143 259.58139	2 204 996.83281
Клас 3												
86	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 124 148.40000	0.00000	4 124 148.40000	3 230 656.50000	0.00000	3 230 656.50000	13 314 242.80000	0.00000	13 314 242.80000
87	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	46 891.23445	0.00000	46 891.23445	47 874.64083	0.00000	47 874.64083	0.00000	0.00000	0.00000
88	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	-279 099.12053	0.00000	-279 099.12053
89	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 442.41814	0.00000	11 442.41814	532.63508	0.00000	532.63508	32 896.34328	0.00000	32 896.34328
Група 321 усього		*Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		4 182 482.05259	0.00000	4 182 482.05259	3 279 063.77591	0.00000	3 279 063.77591	13 068 040.02275	0.00000	13 068 040.02275
Розділ 32 усього		**Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		4 182 482.05259	0.00000	4 182 482.05259	3 279 063.77591	0.00000	3 279 063.77591	13 068 040.02275	0.00000	13 068 040.02275
90	3400	Запаси на складі	А	0.00000	0.00000	0.00000	7.74042	7.74042	0.00000	383.30692	383.30692	0.00000
91	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	697.48940	697.48940	0.00000	728.94203	728.94203	0.00000	31 066.15199	31 066.15199	0.00000
92	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 441.75800	4 441.75800	0.00000
Група 340 усього		*Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу*		697.48940	697.48940	0.00000	736.68245	736.68245	0.00000	35 891.21691	35 891.21691	0.00000
Розділ 34 усього		**Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу**		697.48940	697.48940	0.00000	736.68245	736.68245	0.00000	35 891.21691	35 891.21691	0.00000
93	3500	Витрати майбутніх періодів	А	5 483.58885	4 658.66845	824.92040	6 514.42873	5 424.27423	1 090.15450	89 550.45856	74 024.98974	15 525.46882
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		5 483.58885	4 658.66845	824.92040	6 514.42873	5 424.27423	1 090.15450	89 550.45856	74 024.98974	15 525.46882
94	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	68 946.88040	68 946.88040	0.00000	96 113.97625	96 113.97625	0.00000	89 623.05678	89 623.05678	0.00000
95	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	44 838.13508	44 838.13508	0.00000	43 730.98209	43 730.98209	0.00000	18 272.43904	18 272.43904	0.00000
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		113 785.01548	113 785.01548	0.00000	139 844.95834	139 844.95834	0.00000	107 895.49582	107 895.49582	0.00000
96	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	804 532.22970	804 532.22970	0.00000	1 007 675.12632	1 007 675.12632	0.00000	444.16920	444.16920	0.00000
97	3521	Відстрочений податковий актив	А	0.00000	0.00000	0.00000	186.03886	186.03886	0.00000	56 369.12783	56 369.12783	0.00000
98	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	34 481.07788	34 481.07788	0.00000	32 422.21721	32 422.21721	0.00000	11 157.94226	11 157.94226	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		839 013.30758	839 013.30758	0.00000	1 040 283.38239	1 040 283.38239	0.00000	67 971.23929	67 971.23929	0.00000
99	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	3 842 320.64672	1 934 261.97900	1 908 058.66772	3 842 162.03286	1 934 103.36514	1 908 058.66772	191.39669	191.39669	0.00000
100	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	83 680 503.45474	80 136 105.02748	3 544 398.42726	83 680 503.45474	80 136 105.02748	3 544 398.42726	0.00000	0.00000	0.00000
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		87 522 824.10146	82 070 367.00648	5 452 457.09498	87 522 665.48760	82 070 208.39262	5 452 457.09498	191.39669	191.39669	0.00000
101	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	383.72388	301.04933	82.67455	487.67805	312.55368	175.12437	103.80292	103.70463	0.09829
102	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	278.44593	144.13272	134.31321	309.30084	160.75600	148.54484	187.85286	64.68013	123.17273
103	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	106.73707	106.72530	0.01177	106.76965	106.72530	0.04435	0.00000	0.00000	0.00000
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		768.90688	551.90735	216.99953	903.74854	580.03498	323.71356	291.65578	168.38476	123.27102
104	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	5 867.37912	5 867.37912	0.00000	3 700.60966	3 700.60966	0.00000	8 573.91526	8 573.91526	0.00000
105	3578	Інші нараховані доходи	А	12 160.62805	12 160.62805	0.00000	12 701.78853	12 701.78853	0.00000	4 221.92123	4 221.92123	0.00000
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		18 028.00717	18 028.00717	0.00000	16 402.39819	16 402.39819	0.00000	12 795.83649	12 795.83649	0.00000
106	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 322.36649	3 322.36649	0.00000	6 825.34652	6 825.34652	0.00000	-10 300.35947	-10 300.35947	0.00000
107	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	341.29763	341.29763	0.00000	636.18061	636.18061	0.00000	-3 012.94935	-3 012.94935	0.00000
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		3 663.66412	3 663.66412	0.00000	7 461.52713	7 461.52713	0.00000	-13 313.30882	-13 313.30882	0.00000
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		88 503 566.59154	83 050 067.57663	5 453 499.01491	88 734 075.93092	83 280 204.96788	5 453 870.96304	265 382.77381	249 734.03397	15 648.73984
108	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	124 559 162.50743	79 939 978.79429	44 619 183.71314	124 590 603.78705	79 969 584.47759	44 621 019.30946	5 756.89556	5 616.07191	140.82365
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		124 559 162.50743	79 939 978.79429	44 619 183.71314	124 590 603.78705	79 969 584.47759	44 621 019.30946	5 756.89556	5 616.07191	140.82365
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		124 559 162.50743	79 939 978.79429	44 619 183.71314	124 590 603.78705	79 969 584.47759	44 621 019.30946	5 756.89556	5 616.07191	140.82365
109	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	12 569 416.90726	0.00000	12 569 416.90726	12 567 747.91275	0.00000	12 567 747.91275	95 595 239.11030	0.00000	95 595 239.11030
110	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-95 595 239.11030	-95 595 239.11030	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		12 569 416.90726	0.00000	12 569 416.90726	12 567 747.91275	0.00000	12 567 747.91275	0.00000	-95 595 239.11030	95 595 239.11030
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		12 569 416.90726	0.00000	12 569 416.90726	12 567 747.91275	0.00000	12 567 747.91275	0.00000	-95 595 239.11030	95 595 239.11030
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		229 815 325.54822	162 990 743.86032	66 824 581.68790	229 172 228.08908	163 250 526.12792	65 921 701.96116	13 375 070.90903	-95 303 997.78751	108 679 068.69654
Клас 4												
111	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
112	4300	Нематеріальні активи	А	11 339.40423	11 339.40423	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	744 874.69295	744 874.69295	0.00000
113	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	17 675.43362	17 675.43362	0.00000	-442 719.49484	-442 719.49484	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		11 339.40423	11 339.40423	0.00000	17 675.43362	17 675.43362	0.00000	302 155.19811	302 155.19811	0.00000
114	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	11 507.69223	11 507.69223	0.00000	11 339.40423	11 339.40423	0.00000	4 385.83400	4 385.83400	0.00000
Група 431 усього		*Капітальні інвестиції в нематеріальні активи*		11 507.69223	11 507.69223	0.00000	11 339.40423	11 339.40423	0.00000	4 385.83400	4 385.83400	0.00000
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		22 847.09646	22 847.09646	0.00000	29 014.83785	29 014.83785	0.00000	306 541.03211	306 541.03211	0.00000
115	4400	Основні засоби	А	4 753.05244	4 753.05244	0.00000	902.51935	902.51935	0.00000	1 539 167.77581	1 539 167.77581	0.00000
116	4409	Знос основних засобів	П	888.05533	888.05533	0.00000	9 107.33049	9 107.33049	0.00000	-870 346.18227	-870 346.18227	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		5 641.10777	5 641.10777	0.00000	10 009.84984	10 009.84984	0.00000	668 821.59354	668 821.59354	0.00000
117	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 862.88500	8 862.88500	0.00000
Група 441 усього		*Інвестиційна нерухомість*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 862.88500	8 862.88500	0.00000
118	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	81 179.58995	81 179.58995	0.00000	81 179.58995	81 179.58995	0.00000	175.00000	175.00000	0.00000
Група 443 усього		*Капітальні інвестиції за основними засобами*		81 179.58995	81 179.58995	0.00000	81 179.58995	81 179.58995	0.00000	175.00000	175.00000	0.00000
Розділ 44 усього		**Основні засоби**		86 820.69772	86 820.69772	0.00000	91 189.43979	91 189.43979	0.00000	677 859.47854	677 859.47854	0.00000
119	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	2 640.71086	2 640.71086	0.00000	402.68019	402.68019	0.00000	114 366.91692	114 366.91692	0.00000
120	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	402.68019	402.68019	0.00000	1 140.90080	1 140.90080	0.00000	-95 048.56183	-95 048.56183	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		3 043.39105	3 043.39105	0.00000	1 543.58099	1 543.58099	0.00000	19 318.35509	19 318.35509	0.00000
121	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	18 646.44457	18 646.44457	0.00000	18 612.44457	18 612.44457	0.00000	145.57000	145.57000	0.00000
Група 453 усього		*Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)*		18 646.44457	18 646.44457	0.00000	18 612.44457	18 612.44457	0.00000	145.57000	145.57000	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		21 689.83562	21 689.83562	0.00000	20 156.02556	20 156.02556	0.00000	19 463.92509	19 463.92509	0.00000
122	4600	Активи з права користування	А	15 971.73371	15 971.73371	0.00000	4 481.33332	4 481.33332	0.00000	227 266.04211	227 266.04211	0.00000
123	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2 536.84828	2 536.84828	0.00000	7 427.62134	7 427.62134	0.00000	-108 361.95858	-108 361.95858	0.00000
Група 460 усього		*Активи з права користування*		18 508.58199	18 508.58199	0.00000	11 908.95466	11 908.95466	0.00000	118 904.08353	118 904.08353	0.00000
Розділ 46 усього		**Активи з права користування**		18 508.58199	18 508.58199	0.00000	11 908.95466	11 908.95466	0.00000	118 904.08353	118 904.08353	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		149 866.21179	149 866.21179	0.00000	152 269.25786	152 269.25786	0.00000	1 157 768.51927	1 157 768.51927	0.00000
АКТИВИ - Усього				630 516 872.97447	441 571 420.55232	188 945 452.42215	630 177 174.10334	441 474 133.56818	188 703 040.53516	54 881 519.76442	-60 347 362.68510	115 228 882.44952
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
124	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	593 008.57042	600.56305	592 408.00737
125	1602	Кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 818.20705	3 818.20705	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	596 826.77747	4 418.77010	592 408.00737
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	596 826.77747	4 418.77010	592 408.00737
126	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	674 631.63500	651 234.78000	23 396.85500	674 631.63500	651 234.78000	23 396.85500	0.00000	0.00000	0.00000
Група 191 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з банками*		674 631.63500	651 234.78000	23 396.85500	674 631.63500	651 234.78000	23 396.85500	0.00000	0.00000	0.00000
127	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	197.62180	0.00000	197.62180	4 507.94962	0.00000	4 507.94962	9 663.78977	0.00000	9 663.78977
Група 193 усього		*Кошти в розрахунках інших банків*		197.62180	0.00000	197.62180	4 507.94962	0.00000	4 507.94962	9 663.78977	0.00000	9 663.78977
Розділ 19 усього		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		674 829.25680	651 234.78000	23 594.47680	679 139.58462	651 234.78000	27 904.80462	9 663.78977	0.00000	9 663.78977
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		674 829.25680	651 234.78000	23 594.47680	679 139.58462	651 234.78000	27 904.80462	606 490.56724	4 418.77010	602 071.79714
Усього Зобов'язання за классом 1				674 829.25680	651 234.78000	23 594.47680	679 139.58462	651 234.78000	27 904.80462	606 490.56724	4 418.77010	602 071.79714
Клас 2												
Зобов'язання												
128	2560	Державні позабюджетні фонди	П	78 281.35554	78 281.35554	0.00000	78 314.39677	78 314.39677	0.00000	33.04123	33.04123	0.00000
Група 256 усього		*Кошти позабюджетних фондів*		78 281.35554	78 281.35554	0.00000	78 314.39677	78 314.39677	0.00000	33.04123	33.04123	0.00000
Розділ 25 усього		**Кошти бюджету та позабюджетних фондів України**		78 281.35554	78 281.35554	0.00000	78 314.39677	78 314.39677	0.00000	33.04123	33.04123	0.00000
129	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 402 088.19370	13 611 386.35309	7 790 701.84061
130	2602	Кошти суб`єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41 111.86186	41 111.86186	0.00000
131	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	4 643 462.68732	3 771.10786	4 639 691.57946	4 637 584.88284	3 771.10786	4 633 813.77498	0.00033	0.00033	0.00000
132	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	14 526.37133	14 526.37133	0.00000	14 038.84455	14 038.84455	0.00000	2 588.78807	2 588.78807	0.00000
133	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	80 286.31233	80 286.31233	0.00000	84 782.67531	84 782.67531	0.00000	8 911.96411	8 911.96411	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		4 738 275.37098	98 583.79152	4 639 691.57946	4 736 406.40270	102 592.62772	4 633 813.77498	21 454 700.80807	13 663 998.96746	7 790 701.84061
134	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	3 945 236.95235	3 433 615.35894	511 621.59341	4 596 917.84013	3 985 985.07947	610 932.76066	3 695 366.61386	2 737 465.61165	957 901.00221
135	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	270.33887	261.01085	9.32802	247.02516	233.81486	13.21030	-0.06329	-0.06329	0.00000
136	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	226.51335	214.88556	11.62779
137	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	22 663.33703	22 095.71829	567.61874	24 384.89940	23 748.06197	636.83743	14 020.37074	13 264.88845	755.48229
Група 261 усього		*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		3 968 170.62825	3 455 972.08808	512 198.54017	4 621 549.76469	4 009 966.95630	611 582.80839	3 709 613.43466	2 750 945.32237	958 668.11229
138	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 082 284.67269	4 467 367.36377	5 614 917.30892
139	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 531.78974	3 531.78974	0.00000
140	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 508.56391	1 508.56391	0.00000
141	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	81.98618	81.98618	0.00000	12.38627	12.38627	0.00000	723.58113	723.58113	0.00000
142	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	8 214.93624	8 214.13233	0.80391	8 214.84272	8 213.96749	0.87523	3.72387	1.03448	2.68939
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		8 296.92242	8 296.11851	0.80391	8 227.22899	8 226.35376	0.87523	10 088 052.33134	4 473 132.33303	5 614 919.99831
143	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1 260 177.31567	719 092.69605	541 084.61962	1 333 081.90801	798 980.67060	534 101.23741	6 382 926.06926	3 799 390.20938	2 583 535.85988
144	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	429.95411	411.96105	17.99306	374.11153	354.86062	19.25091	-1 422.89473	-1 403.69739	-19.19734
145	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	453.29557	429.47636	23.81921
146	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	43 218.92949	41 585.56672	1 633.36277	47 024.10999	45 000.50749	2 023.60250	64 103.05013	56 715.63269	7 387.41744
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		1 303 826.19927	761 090.22382	542 735.97545	1 380 480.12953	844 336.03871	536 144.09082	6 446 059.52023	3 855 131.62104	2 590 927.89919
147	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	843 262.84801	803 491.08280	39 771.76521
148	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 321 593.15767	1 299 580.49431	22 012.66336	1 379 999.35454	1 332 813.07501	47 186.27953	2 532 061.91230	2 388 311.98840	143 749.92390
149	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	8 905.20958	8 905.20958	0.00000	119 410.68536	119 410.68536	0.00000	131 304.18278	131 304.18278	0.00000
150	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	1 896 713.34098	1 896 713.34098	0.00000	1 905 288.04400	1 905 288.04400	0.00000	18 721.20020	18 721.20020	0.00000
151	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	444.63741	444.01000	0.62741	412.89173	412.13814	0.75359	-0.00001	-0.00001	0.00000
152	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	341.09676	340.17232	0.92444
153	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	27 533.28991	27 482.72406	50.56585	30 650.62178	30 587.46322	63.15856	18 764.40137	18 707.91596	56.48541
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		3 255 189.63555	3 233 125.77893	22 063.85662	3 435 761.59741	3 388 511.40573	47 250.19168	3 544 455.64141	3 360 876.54245	183 579.09896
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		13 273 758.75647	7 557 068.00086	5 716 690.75561	14 182 425.12332	8 353 633.38222	5 828 791.74110	45 242 881.73571	28 104 084.78635	17 138 796.94936
154	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
155	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	15.54713	15.54713	0.00000	-258.64950	-258.64950	0.00000
156	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 161.66667	1 161.66667	0.00000	3 485.00000	3 485.00000	0.00000
Група 270 усього		*Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		0.00000	0.00000	0.00000	1 177.21380	1 177.21380	0.00000	103 226.35050	103 226.35050	0.00000
Розділ 27 усього		**Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку**		0.00000	0.00000	0.00000	1 177.21380	1 177.21380	0.00000	103 226.35050	103 226.35050	0.00000
157	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	19 060 436.62974	9 515 356.94406	9 545 079.68568	19 061 204.52588	9 513 994.70139	9 547 209.82449	2 872.91534	4.11850	2 868.79684
158	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	301 605.69462	203 560.43038	98 045.26424	294 797.72402	203 553.43038	91 244.29364	0.00000	0.00000	0.00000
159	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	44 259 772.71194	60 254.09211	44 199 518.61983	44 408 980.05183	60 251.73311	44 348 728.31872	188 141.07059	6 955.40211	181 185.66848
160	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	4 356.97987	4 284.83657	72.14330	5 587.85326	5 433.15537	154.69789	10 164.58635	7 637.50293	2 527.08342
161	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	798 552.18000	798 552.18000	0.00000	798 552.18000	798 552.18000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
162	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 853 352.49972	2 365 554.50088	487 797.99884	2 853 680.40692	2 365 981.85892	487 698.54800	72 562.91447	64 939.45328	7 623.46119
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		67 278 076.69589	12 947 562.98400	54 330 513.71189	67 422 802.74191	12 947 767.05917	54 475 035.68274	273 741.48675	79 536.47682	194 205.00993
163	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	314.00000	314.00000	0.00000
164	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 771.38385	7 910.55247	1 860.83138
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 085.38385	8 224.55247	1 860.83138
165	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	34 760.73184	239.29500	34 521.43684	66 822.00778	0.00000	66 822.00778	1 297 230.97071	0.00000	1 297 230.97071
Група 293 усього		*Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання*		34 760.73184	239.29500	34 521.43684	66 822.00778	0.00000	66 822.00778	1 297 230.97071	0.00000	1 297 230.97071
166	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 153.20319	1 153.20319	0.00000	1 153.20319	1 153.20319	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 294 усього		*Кошти в розрахунках фізичних осіб*		1 153.20319	1 153.20319	0.00000	1 153.20319	1 153.20319	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		67 313 990.63092	12 948 955.48219	54 365 035.14873	67 490 777.95288	12 948 920.26236	54 541 857.69052	1 581 057.84131	87 761.02929	1 493 296.81202
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		80 666 030.74293	20 584 304.83859	60 081 725.90434	81 752 694.68677	21 382 045.25515	60 370 649.43162	46 927 198.96875	28 295 105.20737	18 632 093.76138
Усього Зобов'язання за классом 2				80 666 030.74293	20 584 304.83859	60 081 725.90434	81 752 694.68677	21 382 045.25515	60 370 649.43162	46 927 198.96875	28 295 105.20737	18 632 093.76138
Клас 3												
Зобов'язання												
167	3600	Доходи майбутніх періодів	П	12 777.68415	12 249.29077	528.39338	10 952.27920	10 423.44452	528.83468	14 185.67222	14 168.59758	17.07464
Група 360 усього		*Доходи майбутніх періодів*		12 777.68415	12 249.29077	528.39338	10 952.27920	10 423.44452	528.83468	14 185.67222	14 168.59758	17.07464
168	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	22 844.53639	22 844.53639	0.00000	6 977.13346	6 977.13346	0.00000	11 921.67773	11 921.67773	0.00000
169	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	9 235.28364	9 235.28364	0.00000	15 695.25371	15 695.25371	0.00000	113 919.89631	113 919.89631	0.00000
170	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 416.25785	1 416.25785	0.00000	1 610.00056	1 610.00056	0.00000	1 094.87070	1 094.87070	0.00000
171	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 217.83289	245.00303	972.82986	147.15124	103.25160	43.89964	0.00000	0.00000	0.00000
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		34 713.91077	33 741.08091	972.82986	24 429.53897	24 385.63933	43.89964	126 936.44474	126 936.44474	0.00000
172	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1 008 340.10208	1 008 340.10208	0.00000	72 572.30876	72 572.30876	0.00000	246 632.28853	246 632.28853	0.00000
173	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	35 118.59418	35 118.59418	0.00000	37 915.65453	37 915.65453	0.00000	18 161.04787	18 161.04787	0.00000
174	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	12 550.00000	12 550.00000	0.00000	36 520.00000	36 520.00000	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		1 043 458.69626	1 043 458.69626	0.00000	123 037.96329	123 037.96329	0.00000	301 313.33640	301 313.33640	0.00000
175	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3 838 182.97350	376 855.43633	3 461 327.53717	3 838 254.99721	376 927.46004	3 461 327.53717	208.71640	208.71640	0.00000
176	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	264 846.66965	264 836.80048	9.86917	264 846.66965	264 836.80048	9.86917	0.00000	0.00000	0.00000
177	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	32.38807	8.29727	24.09080	272.44174	48.39059	224.05115	728.38799	432.89622	295.49177
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		4 103 062.03122	641 700.53408	3 461 361.49714	4 103 374.10860	641 812.65111	3 461 561.45749	937.10439	641.61262	295.49177
178	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	261.77419	261.77419	0.00000	261.77374	261.77374	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
179	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	384.52255	384.52255	0.00000	384.52255	384.52255	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
180	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	58 449.83623	58 449.83623	0.00000	58 449.83623	58 449.83623	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
181	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	11 970.23361	11 970.23361	0.00000	11 970.23361	11 970.23361	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
182	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	2 805.84928	2 805.84928	0.00000	2 805.84928	2 805.84928	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
183	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	3 334.30253	3 334.30253	0.00000	5 420.69701	5 420.69701	0.00000	27 781.63417	27 781.63417	0.00000
184	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	44.45139	37.04659	7.40480	14 515.51440	14 500.00000	15.51440	83 801.67587	83 487.90467	313.77120
Група 365 усього		*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		77 250.96978	77 243.56498	7.40480	93 808.42682	93 792.91242	15.51440	111 583.31004	111 269.53884	313.77120
185	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	340.69408	0.00000	340.69408	3 040.92416	0.00000	3 040.92416	15 715.86142	240.00002	15 475.86140
186	3678	Інші нараховані витрати	П	26 957.22968	26 181.95014	775.27954	46 695.71439	46 410.76687	284.94752	124 488.71488	124 488.71488	0.00000
Група 367 усього		*Інші нараховані витрати*		27 297.92376	26 181.95014	1 115.97362	49 736.63855	46 410.76687	3 325.87168	140 204.57630	124 728.71490	15 475.86140
187	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	306.84844	295.12796	11.72048	62.07554	60.41889	1.65665	996.90841	978.09407	18.81434
188	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	5 872.90750	4 714.98644	1 157.92106	2 857.75433	2 008.96331	848.79102	21 336.95165	15 583.44093	5 753.51072
189	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	3 394.89815	219.79134	3 175.10681	559.96351	0.00000	559.96351	11 688.57310	769.02500	10 919.54810
Група 369 усього		*Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання*		9 574.65409	5 229.90574	4 344.74835	3 479.79338	2 069.38220	1 410.41118	34 022.43316	17 330.56000	16 691.87316
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		5 308 135.87003	1 839 805.02288	3 468 330.84715	4 408 818.74881	941 932.75974	3 466 885.98907	729 182.87725	696 388.80508	32 794.07217
190	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 377 334.32654	835 813.77693	1 541 520.54961	2 328 052.91451	835 909.48001	1 492 143.43450	39 911.25732	135.10807	39 776.14925
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		2 377 334.32654	835 813.77693	1 541 520.54961	2 328 052.91451	835 909.48001	1 492 143.43450	39 911.25732	135.10807	39 776.14925
191	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	103 915.86087	32 753.37636	71 162.48451
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	103 915.86087	32 753.37636	71 162.48451
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		2 377 334.32654	835 813.77693	1 541 520.54961	2 328 052.91451	835 909.48001	1 492 143.43450	143 827.11819	32 888.48443	110 938.63376
192	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	95 850 984.18146	0.00000	95 850 984.18146
193	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	12 586 746.18090	12 586 746.18090	0.00000	12 588 415.17541	12 588 415.17541	0.00000	-95 850 984.18146	-95 850 984.18146	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		12 586 746.18090	12 586 746.18090	0.00000	12 588 415.17541	12 588 415.17541	0.00000	0.00000	-95 850 984.18146	95 850 984.18146
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		12 586 746.18090	12 586 746.18090	0.00000	12 588 415.17541	12 588 415.17541	0.00000	0.00000	-95 850 984.18146	95 850 984.18146
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		20 272 216.37747	15 262 364.98071	5 009 851.39676	19 325 286.83873	14 366 257.41516	4 959 029.42357	873 009.99544	-95 121 706.89195	95 994 716.88739
Усього Зобов'язання за классом 3				20 272 216.37747	15 262 364.98071	5 009 851.39676	19 325 286.83873	14 366 257.41516	4 959 029.42357	873 009.99544	-95 121 706.89195	95 994 716.88739
Зобов'язання - Усього				101 613 076.37720	36 497 904.59930	65 115 171.77790	101 757 121.11012	36 399 537.45031	65 357 583.65981	48 406 699.53143	-66 822 182.91448	115 228 882.44591
Клас 5												
Капітал												
194	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
195	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
196	5020	Загальні резерви	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	695 266.15225	695 266.15225	0.00000
197	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	931 743.80026	931 743.80026	0.00000
Група 502 усього		*Загальні резерви та фонди банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 627 009.95251	1 627 009.95251	0.00000
198	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 686.99898	11 686.99898	0.00000
Група 503 усього		*Результати минулих років*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 686.99898	11 686.99898	0.00000
199	5040	Прибуток звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 211 500.22230	1 211 500.22230	0.00000
Група 504 усього		*Результати звітного року*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 211 500.22230	1 211 500.22230	0.00000
Розділ 50 усього		**Статутний капітал та інші фонди банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 099 204.69612	5 099 204.69612	0.00000
200	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	89 224.97517	89 224.97517	0.00000
201	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	630 929.50728	630 929.50728	0.00000	610 464.86299	610 464.86299	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
202	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	610 502.91409	610 502.91409	0.00000
Група 510 усього		*Результати переоцінки*		630 929.50728	630 929.50728	0.00000	610 464.86299	610 464.86299	0.00000	699 727.88926	699 727.88926	0.00000
Розділ 51 усього		**Результати переоцінки**		630 929.50728	630 929.50728	0.00000	610 464.86299	610 464.86299	0.00000	699 727.88926	699 727.88926	0.00000
203	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	675 887.64761	675 887.64761	0.00000
Група 599 усього		*599*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	675 887.64761	675 887.64761	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	675 887.64761	675 887.64761	0.00000
Капітал - Усього				630 929.50728	630 929.50728	0.00000	610 464.86299	610 464.86299	0.00000	6 474 820.23299	6 474 820.23299	0.00000
ПАСИВИ - Усього				102 244 005.88448	37 128 834.10658	65 115 171.77790	102 367 585.97311	37 010 002.31330	65 357 583.65981	54 881 519.76442	-60 347 362.68149	115 228 882.44591
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
204	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	2 917.60346	2 917.60346	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
205	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 391.15386	7 391.15386	0.00000
206	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	966.43883	966.43883	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
207	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	3 246.99483	3 246.99483	0.00000
208	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	1 379.75392	1 379.75392	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
209	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	5 247.40955	5 247.40955	0.00000
210	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	3 493.31154	3 493.31154	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
211	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 667.20860	9 667.20860	0.00000
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		0.00000	0.00000	0.00000	8 757.10775	8 757.10775	0.00000	25 552.76684	25 552.76684	0.00000
212	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3.35268	3.35268	0.00000	1 425.18843	1 425.18843	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
213	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	3 552.34747	3 552.34747	0.00000
214	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 774.90077	7 774.90077	0.00000	139 108.22594	139 108.22594	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
215	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	368 670.28526	368 670.28526	0.00000
216	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	4 101.40779	4 101.40779	0.00000	16 863.63896	16 863.63896	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
217	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	31 745.41972	31 745.41972	0.00000
218	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	56.92894	56.92894	0.00000	89.30844	89.30844	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
219	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	106.61195	106.61195	0.00000
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		11 936.59018	11 936.59018	0.00000	157 486.36177	157 486.36177	0.00000	404 074.66440	404 074.66440	0.00000
220	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	650.87084	650.87084	0.00000	715.48621	715.48621	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
221	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	174.15571	174.15571	0.00000
Група 603 усього		*Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		650.87084	650.87084	0.00000	715.48621	715.48621	0.00000	174.15571	174.15571	0.00000
222	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17.91286	17.91286	0.00000	536.38335	536.38335	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
223	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 599.19380	1 599.19380	0.00000
224	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 203.25407	14 203.25407	0.00000	46 512.94683	46 512.94683	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
225	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	90 782.14047	90 782.14047	0.00000
226	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	122.01687	122.01687	0.00000	249.49292	249.49292	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
227	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	440.78322	440.78322	0.00000
228	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 788.36403	8 788.36403	0.00000	38 282.75168	38 282.75168	0.00000	-0.14541	-0.14541	0.00000
229	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	68 071.30183	68 071.30183	0.00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		23 131.54783	23 131.54783	0.00000	85 581.57478	85 581.57478	0.00000	160 893.27391	160 893.27391	0.00000
230	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 793.54064	2 793.54064	0.00000	4 092.16826	4 092.16826	0.00000	-114.42054	-114.42054	0.00000
231	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 012.74659	4 012.74659	0.00000
Група 606 усього		*Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		2 793.54064	2 793.54064	0.00000	4 092.16826	4 092.16826	0.00000	3 898.32605	3 898.32605	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		38 512.54949	38 512.54949	0.00000	256 632.69877	256 632.69877	0.00000	594 593.18691	594 593.18691	0.00000
232	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 002.54930	3 002.54930	0.00000	119 350.54918	119 350.54918	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
233	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	341 638.87681	341 638.87681	0.00000
234	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7.05985	7.05985	0.00000	49 963.82149	49 963.82149	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
235	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	147 582.70460	147 582.70460	0.00000
236	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	147 725.82139	147 725.82139	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
237	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	431 214.26325	431 214.26325	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		3 009.60915	3 009.60915	0.00000	317 040.19206	317 040.19206	0.00000	920 435.84466	920 435.84466	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		3 009.60915	3 009.60915	0.00000	317 040.19206	317 040.19206	0.00000	920 435.84466	920 435.84466	0.00000
238	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	17 462 502.04670	17 462 502.04670	0.00000	17 470 882.94475	17 470 882.94475	0.00000	-447.24448	-447.24448	0.00000
239	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 998.00483	17 998.00483	0.00000
240	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	0.65366	0.65366	0.00000	1.36952	1.36952	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
241	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.87497	0.87497	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		17 462 502.70036	17 462 502.70036	0.00000	17 470 884.31427	17 470 884.31427	0.00000	17 551.63532	17 551.63532	0.00000
242	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	7 204.47309	7 204.47309	0.00000	36 869.24029	36 869.24029	0.00000	-8 023.02772	-8 023.02772	0.00000
243	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	104 122.29760	104 122.29760	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операцій купівлі-продажу*		7 204.47309	7 204.47309	0.00000	36 869.24029	36 869.24029	0.00000	96 099.26988	96 099.26988	0.00000
244	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.22157	0.22157	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
245	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	0.22157	0.22157	0.00000
Група 622 усього		*Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями*		0.00000	0.00000	0.00000	0.22157	0.22157	0.00000	0.22157	0.22157	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		17 469 707.17345	17 469 707.17345	0.00000	17 507 753.77613	17 507 753.77613	0.00000	113 651.12677	113 651.12677	0.00000
246	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	146.69213	146.69213	0.00000	415.95304	415.95304	0.00000
Група 632 усього		*Дохід від модифікації фінансових активів*		0.00000	0.00000	0.00000	146.69213	146.69213	0.00000	415.95304	415.95304	0.00000
247	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	4 639.69714	4 639.69714	0.00000	11 146.62663	11 146.62663	0.00000
Група 634 усього		*Дохід від припинення визнання фінансових активів*		0.00000	0.00000	0.00000	4 639.69714	4 639.69714	0.00000	11 146.62663	11 146.62663	0.00000
248	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	305.07246	305.07246	0.00000	1 310.28939	1 310.28939	0.00000	3 116.41083	3 116.41083	0.00000
249	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	475.11882	475.11882	0.00000	1 191.39465	1 191.39465	0.00000	2 082.71373	2 082.71373	0.00000
250	6399	Інші операційні доходи	П	294.47413	294.47413	0.00000	1 687.26660	1 687.26660	0.00000	14 047.39147	14 047.39147	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		1 074.66541	1 074.66541	0.00000	4 188.95064	4 188.95064	0.00000	19 246.51603	19 246.51603	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		1 074.66541	1 074.66541	0.00000	8 975.33991	8 975.33991	0.00000	30 809.09570	30 809.09570	0.00000
251	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	11.08333	11.08333	0.00000	379.92605	379.92605	0.00000
252	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	20.08179	20.08179	0.00000	102.93676	102.93676	0.00000
Група 649 усього		*Інші доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	31.16512	31.16512	0.00000	482.86281	482.86281	0.00000
Розділ 64 усього		**Інші доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	31.16512	31.16512	0.00000	482.86281	482.86281	0.00000
253	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 962.11664	1 962.11664	0.00000	6 430.19461	6 430.19461	0.00000
Група 650 усього		*Комісійні доходи за операціями з банками*		0.00000	0.00000	0.00000	1 962.11664	1 962.11664	0.00000	6 430.19461	6 430.19461	0.00000
254	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	121.87634	121.87634	0.00000	43 874.61591	43 874.61591	0.00000	129 718.48746	129 718.48746	0.00000
255	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	485.57831	485.57831	0.00000	1 416.73932	1 416.73932	0.00000
256	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	117.46987	117.46987	0.00000	186.37688	186.37688	0.00000
257	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	12.44800	12.44800	0.00000	14 876.60043	14 876.60043	0.00000	44 913.71352	44 913.71352	0.00000
258	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	67.01528	67.01528	0.00000	1 495.28412	1 495.28412	0.00000	4 483.82339	4 483.82339	0.00000
259	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	46.40431	46.40431	0.00000	3 091.34204	3 091.34204	0.00000	9 565.88666	9 565.88666	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи за операціями з клієнтами*		247.74393	247.74393	0.00000	63 940.89068	63 940.89068	0.00000	190 285.02723	190 285.02723	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		247.74393	247.74393	0.00000	65 903.00732	65 903.00732	0.00000	196 715.22184	196 715.22184	0.00000
260	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	2.68400	2.68400	0.00000	3 284.24209	3 284.24209	0.00000	7 279.34290	7 279.34290	0.00000
Група 671 усього		*Повернення списаних активів*		2.68400	2.68400	0.00000	3 284.24209	3 284.24209	0.00000	7 279.34290	7 279.34290	0.00000
Розділ 67 усього		**Повернення списаних активів**		2.68400	2.68400	0.00000	3 284.24209	3 284.24209	0.00000	7 279.34290	7 279.34290	0.00000
Доходи - Усього				17 512 554.42543	17 512 554.42543	0.00000	18 159 620.42140	18 159 620.42140	0.00000	1 863 966.68159	1 863 966.68159	0.00000
Клас 7												
Витрати												
261	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	167.78052	167.78052	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	493.24387	493.24387	0.00000
Група 701 усього		*Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків*		167.78052	167.78052	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	493.24387	493.24387	0.00000
262	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	84 782.63041	84 782.63041	0.00000	8.60950	8.60950	0.00000	238 462.36699	238 462.36699	0.00000
263	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24 562.71332	24 562.71332	0.00000	435.37943	435.37943	0.00000	74 248.48597	74 248.48597	0.00000
264	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	1 551.69555	1 551.69555	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 310.08061	4 310.08061	0.00000
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		110 897.03928	110 897.03928	0.00000	443.98893	443.98893	0.00000	317 020.93357	317 020.93357	0.00000
265	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	8 214.70933	8 214.70933	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23 818.02880	23 818.02880	0.00000
266	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	47 051.90036	47 051.90036	0.00000	428.75321	428.75321	0.00000	134 065.56301	134 065.56301	0.00000
267	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	58.30501	58.30501	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	187.40502	187.40502	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		55 324.91470	55 324.91470	0.00000	428.75321	428.75321	0.00000	158 070.99683	158 070.99683	0.00000
268	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	1 177.21380	1 177.21380	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 487.86543	3 487.86543	0.00000
Група 706 усього		*Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку*		1 177.21380	1 177.21380	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 487.86543	3 487.86543	0.00000
269	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	7 028.09477	7 028.09477	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20 188.01123	20 188.01123	0.00000
270	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	24 025.33936	24 025.33936	0.00000	478.18265	478.18265	0.00000	68 891.77339	68 891.77339	0.00000
Група 707 усього		*Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами*		31 053.43413	31 053.43413	0.00000	478.18265	478.18265	0.00000	89 079.78462	89 079.78462	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		198 620.38243	198 620.38243	0.00000	1 350.92479	1 350.92479	0.00000	568 152.82432	568 152.82432	0.00000
271	7300	Витрати на СЕП	А	674.55310	674.55310	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 996.18320	1 996.18320	0.00000
272	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 894.05314	1 894.05314	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 161.96232	5 161.96232	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		2 568.60624	2 568.60624	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 158.14552	7 158.14552	0.00000
273	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	246.41480	246.41480	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	869.67010	869.67010	0.00000
Група 732 усього		*Витрати від модифікації фінансових активів*		246.41480	246.41480	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	869.67010	869.67010	0.00000
274	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	1 497.86447	1 497.86447	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 277.50024	4 277.50024	0.00000
Група 734 усього		*Витрати від припинення визнання фінансових активів*		1 497.86447	1 497.86447	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 277.50024	4 277.50024	0.00000
275	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	90.48113	90.48113	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	90.48113	90.48113	0.00000
Група 736 усього		*Витрати від модифікації лізингу (оренди)*		90.48113	90.48113	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	90.48113	90.48113	0.00000
276	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	1 012.46849	1 012.46849	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 885.55831	2 885.55831	0.00000
277	7392	Витрати на аудит	А	450.00000	450.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 632.00000	1 632.00000	0.00000
278	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	840.13699	840.13699	0.00000	0.02801	0.02801	0.00000	2 561.60698	2 561.60698	0.00000
279	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	1 868.76885	1 868.76885	0.00000	59.00000	59.00000	0.00000	4 488.60238	4 488.60238	0.00000
280	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	51.08754	51.08754	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	51.27361	51.27361	0.00000
281	7399	Інші операційні витрати	А	13 467.77951	13 467.77951	0.00000	13.09600	13.09600	0.00000	37 413.76991	37 413.76991	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		17 690.24138	17 690.24138	0.00000	72.12401	72.12401	0.00000	49 032.81119	49 032.81119	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		22 093.60802	22 093.60802	0.00000	72.12401	72.12401	0.00000	61 428.60818	61 428.60818	0.00000
282	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	69 963.65464	69 963.65464	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	179 191.94522	179 191.94522	0.00000
283	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	14 002.45363	14 002.45363	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	35 211.36366	35 211.36366	0.00000
284	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	962.48572	962.48572	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 514.14287	2 514.14287	0.00000
285	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	88.96500	88.96500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	173.75100	173.75100	0.00000
286	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	317.61189	317.61189	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 110.34708	1 110.34708	0.00000
Група 740 усього		*Витрати на утримання персоналу*		85 335.17088	85 335.17088	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	218 201.54983	218 201.54983	0.00000
287	7410	Податок на додану вартість	А	0.01914	0.01914	0.00000	0.01914	0.01914	0.00000	8.93644	8.93644	0.00000
288	7411	Податок на землю	А	289.88331	289.88331	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	836.41252	836.41252	0.00000
289	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	12 550.00000	12 550.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	36 520.00000	36 520.00000	0.00000
290	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	684.22507	684.22507	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 958.99393	1 958.99393	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		13 524.12752	13 524.12752	0.00000	0.01914	0.01914	0.00000	39 324.34289	39 324.34289	0.00000
291	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	4 171.04056	4 171.04056	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 265.70441	11 265.70441	0.00000
292	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	9.66296	9.66296	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31.57212	31.57212	0.00000
293	7423	Амортизація	А	27 923.66491	27 923.66491	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	82 072.23111	82 072.23111	0.00000
294	7424	Амортизація активів з права користування	А	7 427.62134	7 427.62134	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22 356.45936	22 356.45936	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		39 531.98977	39 531.98977	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	115 725.96700	115 725.96700	0.00000
295	7430	Витрати на комунальні послуги	А	3 299.40953	3 299.40953	0.00000	4.93065	4.93065	0.00000	13 332.29968	13 332.29968	0.00000
296	7431	Господарські витрати	А	2 271.55522	2 271.55522	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 911.60685	8 911.60685	0.00000
297	7432	Витрати на охорону	А	1 074.65493	1 074.65493	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 102.07411	3 102.07411	0.00000
298	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	1 735.94358	1 735.94358	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 144.10523	5 144.10523	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		8 381.56326	8 381.56326	0.00000	4.93065	4.93065	0.00000	30 490.08587	30 490.08587	0.00000
299	7450	Поштово-телефонні витрати	А	840.46559	840.46559	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 111.42176	4 111.42176	0.00000
300	7452	Витрати на відрядження	А	552.23781	552.23781	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 084.63470	1 084.63470	0.00000
301	7454	Представницькі витрати	А	745.29308	745.29308	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 092.68792	1 092.68792	0.00000
302	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	1 696.82198	1 696.82198	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 271.84827	3 271.84827	0.00000
303	7456	Спонсорство та доброчинність	А	3 050.00000	3 050.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 135.30600	6 135.30600	0.00000
304	7457	Інші адміністративні витрати	А	549.75438	549.75438	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 981.19528	1 981.19528	0.00000
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		7 434.57284	7 434.57284	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 677.09393	17 677.09393	0.00000
305	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	14.46402	14.46402	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	44.29922	44.29922	0.00000
306	7499	Інші витрати	А	347.16806	347.16806	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	694.57856	694.57856	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		361.63208	361.63208	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	738.87778	738.87778	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		154 569.05635	154 569.05635	0.00000	4.94979	4.94979	0.00000	422 157.91730	422 157.91730	0.00000
307	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	26 762.30069	26 762.30069	0.00000	3.40000	3.40000	0.00000	79 250.50987	79 250.50987	0.00000
308	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	А	260.05984	260.05984	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	748.18323	748.18323	0.00000
309	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	101.27979	101.27979	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	337.32877	337.32877	0.00000
310	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	3 014.20635	3 014.20635	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 811.82523	8 811.82523	0.00000
311	7509	Інші комісійні витрати	А	0.14744	0.14744	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16.65156	16.65156	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		30 137.99411	30 137.99411	0.00000	3.40000	3.40000	0.00000	89 164.49866	89 164.49866	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		30 137.99411	30 137.99411	0.00000	3.40000	3.40000	0.00000	89 164.49866	89 164.49866	0.00000
312	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	1 019.90314	1 019.90314	0.00000	148.66728	148.66728	0.00000	619.50180	619.50180	0.00000
313	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	75 054.20074	75 054.20074	0.00000	95 319.43886	95 319.43886	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
314	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-176 672.50348	-176 672.50348	0.00000
315	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 199.57833	3 199.57833	0.00000	29 344.75908	29 344.75908	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
316	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-83 766.82046	-83 766.82046	0.00000
317	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	7 035.34652	7 035.34652	0.00000	3 532.36649	3 532.36649	0.00000	7 726.71762	7 726.71762	0.00000
318	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	2 603.33735	2 603.33735	0.00000	6 022.80799	6 022.80799	0.00000	3 840.82045	3 840.82045	0.00000
319	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-877.94247	-877.94247	0.00000
320	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	640.33332	640.33332	0.00000	320.46041	320.46041	0.00000	1 433.59846	1 433.59846	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		89 552.69940	89 552.69940	0.00000	134 688.50011	134 688.50011	0.00000	-247 696.62808	-247 696.62808	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		89 552.69940	89 552.69940	0.00000	134 688.50011	134 688.50011	0.00000	-247 696.62808	-247 696.62808	0.00000
321	7900	Податок на прибуток	А	72 093.37186	72 093.37186	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	294 871.81360	294 871.81360	0.00000
Група 790 усього		*Податок на прибуток*		72 093.37186	72 093.37186	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	294 871.81360	294 871.81360	0.00000
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		72 093.37186	72 093.37186	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	294 871.81360	294 871.81360	0.00000
Витрати - Усього				567 067.11217	567 067.11217	0.00000	136 119.89870	136 119.89870	0.00000	1 188 079.03398	1 188 079.03398	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	675 887.64761	675 887.64761	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
322	9000	Надані гарантії	А	38 865.01243	5 804.46720	33 060.54523	53 250.18598	113.80000	53 136.38598	470 646.71294	245 974.05689	224 672.65605
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		38 865.01243	5 804.46720	33 060.54523	53 250.18598	113.80000	53 136.38598	470 646.71294	245 974.05689	224 672.65605
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		38 865.01243	5 804.46720	33 060.54523	53 250.18598	113.80000	53 136.38598	470 646.71294	245 974.05689	224 672.65605
323	9122	Непокриті акредитиви	А	35 716.34685	0.00000	35 716.34685	3 834.95037	0.00000	3 834.95037	148 345.94504	0.00000	148 345.94504
324	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1 523 264.04415	1 304 515.29066	218 748.75349	1 917 676.66041	1 600 972.42444	316 704.23597	3 635 091.48441	2 863 126.64528	771 964.83913
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		1 558 980.39100	1 304 515.29066	254 465.10034	1 921 511.61078	1 600 972.42444	320 539.18634	3 783 437.42945	2 863 126.64528	920 310.78417
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		1 558 980.39100	1 304 515.29066	254 465.10034	1 921 511.61078	1 600 972.42444	320 539.18634	3 783 437.42945	2 863 126.64528	920 310.78417
325	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	1 620 963.08314	0.00000	1 620 963.08314	1 425 342.38799	0.00000	1 425 342.38799	297 206.74578	0.00000	297 206.74578
Група 920 усього		*Валюта та банківські метали до отримання*		1 620 963.08314	0.00000	1 620 963.08314	1 425 342.38799	0.00000	1 425 342.38799	297 206.74578	0.00000	297 206.74578
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		1 620 963.08314	0.00000	1 620 963.08314	1 425 342.38799	0.00000	1 425 342.38799	297 206.74578	0.00000	297 206.74578
326	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	222 836.57891	222 836.57891	0.00000	222 836.57891	222 836.57891	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 935 усього		*Активи до отримання*		222 836.57891	222 836.57891	0.00000	222 836.57891	222 836.57891	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**		222 836.57891	222 836.57891	0.00000	222 836.57891	222 836.57891	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
327	9500	Отримана застава	А	337 369.91706	309 441.73539	27 928.18167	316 308.64541	302 371.88592	13 936.75949	17 866 189.26303	17 316 889.27933	549 299.98370
Група 950 усього		*Отримана застава*		337 369.91706	309 441.73539	27 928.18167	316 308.64541	302 371.88592	13 936.75949	17 866 189.26303	17 316 889.27933	549 299.98370
328	9520	Земельні ділянки	А	82 183.97800	82 183.97800	0.00000	53 253.60000	53 253.60000	0.00000	910 590.68800	910 590.68800	0.00000
329	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	102 808.49800	102 808.49800	0.00000	153 918.18900	153 918.18900	0.00000	6 145 781.53043	6 145 781.53043	0.00000
330	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	254 785.67400	254 785.67400	0.00000	98 906.38300	98 906.38300	0.00000	8 556 423.27000	8 556 423.27000	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		439 778.15000	439 778.15000	0.00000	306 078.17200	306 078.17200	0.00000	15 612 795.48843	15 612 795.48843	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		777 148.06706	749 219.88539	27 928.18167	622 386.81741	608 450.05792	13 936.75949	33 478 984.75146	32 929 684.76776	549 299.98370
331	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	104.16060	0.00000	104.16060	61.48569	6.48559	55.00010	9 472.92401	7 386.66026	2 086.26375
Група 960 усього		*Не сплачені в строк доходи*		104.16060	0.00000	104.16060	61.48569	6.48559	55.00010	9 472.92401	7 386.66026	2 086.26375
332	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	14 910.12424	2.68400	14 907.44024	11 265.35593	3 194.97254	8 070.38339	660 191.52029	363 594.71326	296 596.80703
333	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23 292.61812	23 292.61812	0.00000
334	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	8 668.29941	5 496.05019	3 172.24922	361.12083	0.00000	361.12083	38 849.36849	22 400.43779	16 448.93070
335	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	106.73707	106.72530	0.01177	106.73707	106.72530	0.01177	1 785.11609	1 785.11609	0.00000
336	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*		23 685.16072	5 605.45949	18 079.70123	11 733.21383	3 301.69784	8 431.51599	724 120.09799	411 074.36026	313 045.73773
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		23 789.32132	5 605.45949	18 183.86183	11 794.69952	3 308.18343	8 486.51609	733 593.02200	418 461.02052	315 132.00148
337	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	8.08800	8.08800	0.00000	4.77000	4.77000	0.00000	115.61800	115.61800	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		8.08800	8.08800	0.00000	4.77000	4.77000	0.00000	115.61800	115.61800	0.00000
338	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	0.00100	0.00100	0.00000	0.00200	0.00200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
339	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
340	9819	Інші цінності і документи	А	0.07900	0.07900	0.00000	0.07700	0.07700	0.00000	6.75800	6.75800	0.00000
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		0.08000	0.08000	0.00000	0.07900	0.07900	0.00000	2 748 976.22716	2 748 976.22716	0.00000
341	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.17000	3.17000	0.00000
342	9821	Бланки суворого обліку	А	0.07700	0.07700	0.00000	0.14300	0.14300	0.00000	0.72700	0.72700	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0.07700	0.07700	0.00000	0.14300	0.14300	0.00000	3.89700	3.89700	0.00000
343	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	112.12934	0.00000	112.12934	53.81053	0.00000	53.81053	2 245.27021	0.00000	2 245.27021
Група 983 усього		*Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо*		112.12934	0.00000	112.12934	53.81053	0.00000	53.81053	2 245.27021	0.00000	2 245.27021
344	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	8.88700	8.88700	0.00000	11.90300	11.90300	0.00000	78.33600	78.33600	0.00000
345	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	16.31500	16.31500	0.00000	15.17100	15.17100	0.00000	55.61300	55.61300	0.00000
346	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	3.49653	0.00000	3.49653	2.31016	0.00000	2.31016	63.45694	0.20000	63.25694
Група 989 усього		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		28.69853	25.20200	3.49653	29.38416	27.07400	2.31016	197.40594	134.14900	63.25694
Розділ 98 усього		**Облік інших цінностей та документів**		149.07287	33.44700	115.62587	88.18669	32.06600	56.12069	2 751 538.41831	2 749 229.89116	2 308.52715
Позабал. А - Усього				4 242 731.52673	2 288 015.12865	1 954 716.39808	4 257 210.46728	2 435 713.11070	1 821 497.35658	41 515 407.07994	39 206 476.38161	2 308 930.69833
347	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	5 158 720.92238	3 398 684.18249	1 760 036.73989	3 698 439.12926	2 769 883.39809	928 555.73117	25 340 645.52843	6 955 612.54390	18 385 032.98453
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		5 158 720.92238	3 398 684.18249	1 760 036.73989	3 698 439.12926	2 769 883.39809	928 555.73117	25 340 645.52843	6 955 612.54390	18 385 032.98453
348	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	15 787.13339	3 337.84343	12 449.28996	29 472.39437	5 636.50049	23 835.89388	135 734.57412	102 546.82998	33 187.74414
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		15 787.13339	3 337.84343	12 449.28996	29 472.39437	5 636.50049	23 835.89388	135 734.57412	102 546.82998	33 187.74414
349	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	4 585 568.25612	1 543 626.07552	3 041 942.18060	4 585 654.84639	1 543 626.07564	3 042 028.77075	286 490.92916	0.00000	286 490.92916
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		4 585 568.25612	1 543 626.07552	3 041 942.18060	4 585 654.84639	1 543 626.07564	3 042 028.77075	286 490.92916	0.00000	286 490.92916
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		9 760 076.31189	4 945 648.10144	4 814 428.21045	8 313 566.37002	4 319 145.97422	3 994 420.39580	25 762 871.03171	7 058 159.37388	18 704 711.65783
Позаб.конт.А - Усього				9 760 076.31189	4 945 648.10144	4 814 428.21045	8 313 566.37002	4 319 145.97422	3 994 420.39580	25 762 871.03171	7 058 159.37388	18 704 711.65783
За позабалансовими активними рахунками - Усього				14 002 807.83862	7 233 663.23009	6 769 144.60853	12 570 776.83730	6 754 859.08492	5 815 917.75238	67 278 278.11165	46 264 635.75549	21 013 642.35616
Пасивні												
350	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	101 570.55803	101 570.55803	0.00000
351	9031	Отримані гарантії	П	883 286.58862	264 670.59702	618 615.99160	2 037 128.17988	743 474.74231	1 293 653.43757	47 029 391.66139	30 770 659.75002	16 258 731.91137
352	9036	Отримані контргарантії	П	323.08982	0.00000	323.08982	4 705.09488	0.00000	4 705.09488	54 139.56103	41 250.00000	12 889.56103
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		883 609.67844	264 670.59702	618 939.08142	2 041 833.27476	743 474.74231	1 298 358.53245	47 185 101.78045	30 913 480.30805	16 271 621.47240
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		883 609.67844	264 670.59702	618 939.08142	2 041 833.27476	743 474.74231	1 298 358.53245	47 185 101.78045	30 913 480.30805	16 271 621.47240
353	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	71 653.50000	0.00000	71 653.50000	149 926.80000	0.00000	149 926.80000	3 029 876.70000	0.00000	3 029 876.70000
Група 911 усього		*Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків*		71 653.50000	0.00000	71 653.50000	149 926.80000	0.00000	149 926.80000	3 029 876.70000	0.00000	3 029 876.70000
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		71 653.50000	0.00000	71 653.50000	149 926.80000	0.00000	149 926.80000	3 029 876.70000	0.00000	3 029 876.70000
354	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1 424 017.82962	0.00000	1 424 017.82962	1 619 551.93462	0.00000	1 619 551.93462	297 224.06549	0.00000	297 224.06549
Група 921 усього		*Валюта та банківські метали до відправлення*		1 424 017.82962	0.00000	1 424 017.82962	1 619 551.93462	0.00000	1 619 551.93462	297 224.06549	0.00000	297 224.06549
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		1 424 017.82962	0.00000	1 424 017.82962	1 619 551.93462	0.00000	1 619 551.93462	297 224.06549	0.00000	297 224.06549
355	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	222 836.57891	222 836.57891	0.00000	222 836.57891	222 836.57891	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 936 усього		*Активи до відправлення*		222 836.57891	222 836.57891	0.00000	222 836.57891	222 836.57891	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**		222 836.57891	222 836.57891	0.00000	222 836.57891	222 836.57891	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
356	9510	Надана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	111 407.42800	111 407.42800	0.00000
Група 951 усього		*Надана застава*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	111 407.42800	111 407.42800	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	111 407.42800	111 407.42800	0.00000
Позабал. П - Усього				2 602 117.58697	487 507.17593	2 114 610.41104	4 034 148.58829	966 311.32122	3 067 837.26707	50 623 609.97394	31 024 887.73605	19 598 722.23789
357	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 647 954.26630	11 933 215.56529	714 738.70101
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 647 954.26630	11 933 215.56529	714 738.70101
358	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 720 240.26186	3 306 532.45415	413 707.80771
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 720 240.26186	3 306 532.45415	413 707.80771
359	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	286 473.60955	0.00010	286 473.60945
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	286 473.60955	0.00010	286 473.60945
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 654 668.13771	15 239 748.01954	1 414 920.11817
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 654 668.13771	15 239 748.01954	1 414 920.11817
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				2 602 117.58697	487 507.17593	2 114 610.41104	4 034 148.58829	966 311.32122	3 067 837.26707	67 278 278.11165	46 264 635.75559	21 013 642.35606