Додаток 1

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

**Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРЕДОБАНК" станом на 01.08.2025 року.**

Таблиця
(тис. грн.) (З місячними КП)

| № з/п | Клас/ розділ/ група/ рахунок | Назва | Актив/ пасив | Обороти | | | | | | Сальдо | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | дебет | | | кредит | | | | | |
| | | | | усього | національна валюта | іноземна валюта | усього | національна валюта | іноземна валюта | усього | національна валюта | іноземна валюта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Балансові рахунки** | | | | | | | | | | | | |
| ***АКТИВИ*** | | | | | | | | | | | | |
| **Клас 1** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1001 | Банкноти та монети в касі банку | А | 6 520 922.05721 | 2 079 747.37320 | 4 441 174.68401 | 6 874 709.60893 | 2 095 584.19320 | 4 779 125.41573 | 669 859.62715 | 22 430.26670 | 647 429.36045 |
| 2 | 1002 | Банкноти та монети в касі відділень банку | А | 5 476 787.10049 | 2 173 889.51480 | 3 302 897.58569 | 5 362 671.84575 | 2 121 756.59040 | 3 240 915.25535 | 1 237 929.99060 | 199 532.10350 | 1 038 397.88710 |
| 3 | 1004 | Банкноти та монети в банкоматах | А | 1 425 698.88200 | 1 425 698.88200 | 0.00000 | 1 443 691.18500 | 1 443 691.18500 | 0.00000 | 276 533.88900 | 276 533.88900 | 0.00000 |
| 4 | 1005 | Банкноти та монети, інкасовані до перерахування | А | 4 007.38100 | 4 007.38100 | 0.00000 | 4 007.38100 | 4 007.38100 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 5 | 1007 | Банкноти та монети в дорозі | А | 3 582 538.83751 | 1 500 477.47700 | 2 082 061.36051 | 3 553 174.33499 | 1 488 886.20500 | 2 064 288.12999 | 89 710.53591 | 51 264.32200 | 38 446.21391 |
| *Група 100 усього* | | *Банкноти та монети* | | 17 009 954.25821 | 7 183 820.62800 | 9 826 133.63021 | 17 238 254.35567 | 7 153 925.55460 | 10 084 328.80107 | 2 274 034.04266 | 549 760.58120 | 1 724 273.46146 |
| 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** | | 17 009 954.25821 | 7 183 820.62800 | 9 826 133.63021 | 17 238 254.35567 | 7 153 925.55460 | 10 084 328.80107 | 2 272 972.04566 | 548 698.58420 | 1 724 273.46146 |
| 7 | 1200 | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України | А | 194 796 208.62110 | 194 796 208.62110 | 0.00000 | 194 235 874.40234 | 194 235 874.40234 | 0.00000 | 2 609 539.87540 | 2 609 539.87540 | 0.00000 |
| *Група 120 усього* | | *Кошти на вимогу в Національному банку України* | | 194 796 208.62110 | 194 796 208.62110 | 0.00000 | 194 235 874.40234 | 194 235 874.40234 | 0.00000 | 2 609 539.87540 | 2 609 539.87540 | 0.00000 |
| **Розділ 12 усього** | | **Кошти в Національному банку України** | | 194 796 208.62110 | 194 796 208.62110 | 0.00000 | 194 235 874.40234 | 194 235 874.40234 | 0.00000 | 2 609 539.87540 | 2 609 539.87540 | 0.00000 |
| 8 | 1410 | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 3 260 050.00000 | 3 260 050.00000 | 0.00000 | 2 421 304.00000 | 2 421 304.00000 | 0.00000 | 9 971 990.00000 | 9 971 990.00000 | 0.00000 |
| 9 | 1415 | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 698 176.35401 | 698 176.35401 | 0.00000 | 670 181.52262 | 670 181.52262 | 0.00000 | 696 333.17340 | 696 333.17340 | 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 | 85 522.47602 | 85 522.47602 | 0.00000 | 80 271.85212 | 80 271.85212 | 0.00000 | 85 491.62416 | 85 491.62416 | 0.00000 |
| 11 | 1416 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | -16 227.85033 | -16 227.85033 | 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 | 177 742.22232 | 177 742.22232 | 0.00000 | 48 199.28203 | 48 199.28203 | 0.00000 | 460 269.49086 | 460 269.49086 | 0.00000 |
| 13 | 1419 | Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 78 451.23632 | 78 451.23632 | 0.00000 | 134 632.18700 | 134 632.18700 | 0.00000 | -792 751.08271 | -792 751.08271 | 0.00000 |
| *Група 141 усього* | | *Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід* | | 4 299 942.28867 | 4 299 942.28867 | 0.00000 | 3 354 588.84377 | 3 354 588.84377 | 0.00000 | 10 405 105.35538 | 10 405 105.35538 | 0.00000 |
| 14 | 1440 | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 153 293 000.00000 | 153 293 000.00000 | 0.00000 | 154 475 000.00000 | 154 475 000.00000 | 0.00000 | 17 619 000.00000 | 17 619 000.00000 | 0.00000 |
| 15 | 1448 | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 174 989.84739 | 174 989.84739 | 0.00000 | 102 561.57550 | 102 561.57550 | 0.00000 | 127 838.51495 | 127 838.51495 | 0.00000 |
| *Група 144 усього* | | *Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 153 467 989.84739 | 153 467 989.84739 | 0.00000 | 154 577 561.57550 | 154 577 561.57550 | 0.00000 | 17 746 838.51495 | 17 746 838.51495 | 0.00000 |
| **Розділ 14 усього** | | **Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України** | | 157 767 932.13606 | 157 767 932.13606 | 0.00000 | 157 932 150.41927 | 157 932 150.41927 | 0.00000 | 28 151 943.87033 | 28 151 943.87033 | 0.00000 |
| 16 | 1500 | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках | А | 50 154 937.50013 | 1 391 621.41816 | 48 763 316.08197 | 49 144 698.91833 | 1 385 992.84450 | 47 758 706.07383 | 2 426 505.45944 | 6 145.96314 | 2 420 359.49630 |
| 17 | 1508 | Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках | А | 1 303.43553 | 0.00000 | 1 303.43553 | 0.03895 | 0.00000 | 0.03895 | 1 304.43795 | 0.00000 | 1 304.43795 |
| 18 | 1509 | Резерв за коштами на вимогу в інших банках | П | 173.04045 | 165.99336 | 7.04709 | 161.90437 | 59.62591 | 102.27846 | -1 160.74245 | -65.10684 | -1 095.63561 |
| *Група 150 усього* | | *Кошти на вимогу в інших банках* | | 50 156 413.97611 | 1 391 787.41152 | 48 764 626.56459 | 49 144 860.86165 | 1 386 052.47041 | 47 758 808.39124 | 2 426 649.15494 | 6 080.85630 | 2 420 568.29864 |
| 19 | 1510 | Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 10 291 323.42099 | 0.00000 | 10 291 323.42099 | 10 291 323.42099 | 0.00000 | 10 291 323.42099 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| *Група 151 усього* | | *Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 10 291 323.42099 | 0.00000 | 10 291 323.42099 | 10 291 323.42099 | 0.00000 | 10 291 323.42099 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 20 | 1521 | Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 15 806 451.50000 | 0.00000 | 15 806 451.50000 | 15 639 033.60000 | 0.00000 | 15 639 033.60000 | 626 493.00000 | 0.00000 | 626 493.00000 |
| 21 | 1524 | Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 2 290 332.37000 | 0.00000 | 2 290 332.37000 | 2 378 717.47000 | 0.00000 | 2 378 717.47000 | 614 858.10000 | 0.00000 | 614 858.10000 |
| 22 | 1528 | Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 4 718.19193 | 0.00000 | 4 718.19193 | 4 361.28051 | 0.00000 | 4 361.28051 | 356.91142 | 0.00000 | 356.91142 |
| 23 | 1529 | Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 261.60340 | 0.00000 | 261.60340 | 313.12242 | 0.00000 | 313.12242 | -309.46499 | 0.00000 | -309.46499 |
| *Група 152 усього* | | *Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 18 101 763.66533 | 0.00000 | 18 101 763.66533 | 18 022 425.47293 | 0.00000 | 18 022 425.47293 | 1 241 398.54643 | 0.00000 | 1 241 398.54643 |
| **Розділ 15 усього** | | **Кошти в інших банках** | | 78 549 501.06243 | 1 391 787.41152 | 77 157 713.65091 | 77 458 609.75557 | 1 386 052.47041 | 76 072 557.28516 | 3 668 047.70137 | 6 080.85630 | 3 661 966.84507 |
| 24 | 1600 | Кореспондентські рахунки інших банків | А | 6 122 213.66283 | 822.68507 | 6 121 390.97776 | 6 739 651.13250 | 828.60000 | 6 738 822.53250 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| *Група 160 усього* | | *Кошти на вимогу інших банків* | | 6 122 213.66283 | 822.68507 | 6 121 390.97776 | 6 739 651.13250 | 828.60000 | 6 738 822.53250 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| **Розділ 16 усього** | | **Кошти інших банків** | | 6 122 213.66283 | 822.68507 | 6 121 390.97776 | 6 739 651.13250 | 828.60000 | 6 738 822.53250 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 25 | 1811 | Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою | А | 1 006 253.01199 | 218 934.52000 | 787 318.49199 | 1 005 045.01199 | 217 726.52000 | 787 318.49199 | 10 338.00000 | 10 338.00000 | 0.00000 |
| 26 | 1819 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками | А | 214 046.11262 | 0.00000 | 214 046.11262 | 215 606.46402 | 0.00000 | 215 606.46402 | 9 000.39976 | 0.00000 | 9 000.39976 |
| *Група 181 усього* | | *Дебіторська заборгованість за операціями з банками* | | 1 220 299.12461 | 218 934.52000 | 1 001 364.60461 | 1 220 651.47601 | 217 726.52000 | 1 002 924.95601 | 19 338.39976 | 10 338.00000 | 9 000.39976 |
| 27 | 1832 | Кошти банків у розрахунках | А | 1 274.52695 | 675.66824 | 598.85871 | 2 219.30061 | 992.29453 | 1 227.00608 | 37 030.65303 | 5 608.47797 | 31 422.17506 |
| 28 | 1839 | Резерви за коштами банків у розрахунках | П | 9.51139 | 9.32075 | 0.19064 | 29.12828 | 0.00000 | 29.12828 | -92.62065 | -58.35369 | -34.26696 |
| *Група 183 усього* | | *Кошти банків у розрахунках* | | 1 284.03834 | 684.98899 | 599.04935 | 2 248.42889 | 992.29453 | 1 256.13436 | 36 938.03238 | 5 550.12428 | 31 387.90810 |
| 29 | 1890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками | П | 44.18162 | 42.09000 | 2.09162 | 24.19198 | 23.77740 | 0.41458 | -44.47833 | -23.77740 | -20.70093 |
| *Група 189 усього* | | *Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками* | | 44.18162 | 42.09000 | 2.09162 | 24.19198 | 23.77740 | 0.41458 | -44.47833 | -23.77740 | -20.70093 |
| **Розділ 18 усього** | | **Дебіторська заборгованість за операціями з банками** | | 1 221 627.34457 | 219 661.59899 | 1 001 965.74558 | 1 222 924.09688 | 218 742.59193 | 1 004 181.50495 | 56 231.95381 | 15 864.34688 | 40 367.60693 |
| **Клас 1 усього** | | **Казначейські та міжбанківські операції** | | 455 467 437.08520 | 361 360 233.08074 | 94 107 204.00446 | 454 827 464.16223 | 360 927 574.03855 | 93 899 890.12368 | 36 758 735.44657 | 31 332 127.53311 | 5 426 607.91346 |
| **Клас 2** | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 2030 | Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 10 226.22956 | 10 226.22956 | 0.00000 | 7 777.20678 | 7 777.20678 | 0.00000 | 9 156.34170 | 9 156.34170 | 0.00000 |
| 31 | 2036 | Неамортизована премія/дисконт за вимогами,що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 12.85114 | 12.85114 | 0.00000 | 15.63117 | 15.63117 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 32 | 2036 | Неамортизована премія/дисконт за вимогами,що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | -9.85234 | -9.85234 | 0.00000 |
| 33 | 2038 | Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 98.45980 | 98.45980 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 98.45980 | 98.45980 | 0.00000 |
| 34 | 2039 | Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 179.17590 | 179.17590 | 0.00000 | -179.17590 | -179.17590 | 0.00000 |
| *Група 203 усього* | | *Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 10 337.54050 | 10 337.54050 | 0.00000 | 7 972.01385 | 7 972.01385 | 0.00000 | 9 065.77326 | 9 065.77326 | 0.00000 |
| 35 | 2043 | Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 29 573.41144 | 0.00000 | 29 573.41144 | 19 114.83685 | 35.37521 | 19 079.46164 | 110 178.08271 | 697.64781 | 109 480.43490 |
| 36 | 2044 | Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 261.62380 | 1 261.62380 | 0.00000 |
| 37 | 2046 | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 871.26095 | 9.56220 | 861.69875 | 3 414.08567 | 9.09299 | 3 404.99268 | 25.56353 | 25.56353 | 0.00000 |
| 38 | 2046 | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | -82 093.87911 | -25.62660 | -82 068.25251 |
| 39 | 2048 | Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 7 262.33861 | 41.91920 | 7 220.41941 | 13 586.70352 | 45.62479 | 13 541.07873 | 17 099.67758 | 105.86614 | 16 993.81144 |
| 40 | 2049 | Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 7 252.25809 | 84.06587 | 7 168.19222 | 3 260.44034 | 457.58205 | 2 802.85829 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 41 | 2049 | Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | -35 024.81489 | -934.58493 | -34 090.22996 |
| *Група 204 усього* | | *Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 44 959.26909 | 135.54727 | 44 823.72182 | 39 376.06638 | 547.67504 | 38 828.39134 | 11 446.25362 | 1 130.48975 | 10 315.76387 |
| 42 | 2063 | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 444 016.59815 | 893 572.02874 | 550 444.56941 | 1 234 490.95963 | 823 370.26543 | 411 120.69420 | 11 732 398.58499 | 8 092 285.80979 | 3 640 112.77520 |
| 43 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 5 583.05690 | 4 655.44714 | 927.60976 | 1 619.57477 | 1 131.31767 | 488.25710 | 1 176.52903 | 835.63826 | 340.89077 |
| 44 | 2066 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | -40 920.65516 | -34 376.53322 | -6 544.12194 |
| 45 | 2068 | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 140 158.36467 | 124 802.48618 | 15 355.87849 | 65 971.24027 | 53 996.89948 | 11 974.34079 | 357 402.96039 | 353 447.99708 | 3 954.96331 |
| 46 | 2069 | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 147 076.83192 | 86 488.44452 | 60 588.38740 | 142 510.16936 | 90 929.96839 | 51 580.20097 | -1 396 462.72497 | -955 602.06087 | -440 860.66410 |
| *Група 206 усього* | | *Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 1 736 834.85164 | 1 109 518.40658 | 627 316.44506 | 1 444 591.94403 | 969 428.45097 | 475 163.49306 | 10 653 594.69428 | 7 456 590.85104 | 3 197 003.84324 |
| 47 | 2071 | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | А | 112 693.54472 | 112 693.54472 | 0.00000 | 2 349.31171 | 2 349.31171 | 0.00000 | 1 299 204.29653 | 1 299 204.29653 | 0.00000 |
| 48 | 2076 | Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | А | 3 284.73026 | 3 284.73026 | 0.00000 | 3 485.78592 | 3 485.78592 | 0.00000 | 19 190.56842 | 19 190.56842 | 0.00000 |
| 49 | 2076 | Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | -4 544.79530 | -4 544.79530 | 0.00000 |
| 50 | 2078 | Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | А | 23 684.33376 | 23 684.33376 | 0.00000 | 28 008.63601 | 28 008.63601 | 0.00000 | 32 589.43675 | 32 589.43675 | 0.00000 |
| 51 | 2079 | Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | П | 4 439.75672 | 4 439.75672 | 0.00000 | 11 853.98811 | 11 853.98811 | 0.00000 | -140 658.82247 | -140 658.82247 | 0.00000 |
| *Група 207 усього* | | *Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю* | | 144 102.36546 | 144 102.36546 | 0.00000 | 45 697.72175 | 45 697.72175 | 0.00000 | 1 205 780.68393 | 1 205 780.68393 | 0.00000 |
| 52 | 2083 | Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 87.32399 | 0.00000 | 87.32399 | 277.38668 | 0.00000 | 277.38668 | 4 774.56878 | 0.00000 | 4 774.56878 |
| 53 | 2086 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 3.04388 | 0.00000 | 3.04388 | 0.52335 | 0.00000 | 0.52335 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 54 | 2086 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | -27.23353 | 0.00000 | -27.23353 |
| 55 | 2088 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 23.08406 | 0.00000 | 23.08406 | 11.30986 | 0.00000 | 11.30986 | 37.17418 | 0.00000 | 37.17418 |
| 56 | 2089 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 33.34829 | 0.00000 | 33.34829 | 18.20025 | 0.00000 | 18.20025 | -690.20349 | 0.00000 | -690.20349 |
| *Група 208 усього* | | *Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 146.80022 | 0.00000 | 146.80022 | 307.42014 | 0.00000 | 307.42014 | 4 094.30594 | 0.00000 | 4 094.30594 |
| **Розділ 20 усього** | | **Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю** | | 1 936 380.82691 | 1 264 093.85981 | 672 286.96710 | 1 537 945.16615 | 1 023 645.86161 | 514 299.30454 | 11 883 981.71103 | 8 672 567.79798 | 3 211 413.91305 |
| 57 | 2203 | Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 123 349.69265 | 123 334.49862 | 15.19403 | 148 575.50809 | 148 559.06364 | 16.44445 | 857 833.49788 | 857 290.23034 | 543.26754 |
| 58 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 6 461.72348 | 6 461.72348 | 0.00000 | 1 477.74320 | 1 477.74320 | 0.00000 | 10 078.80861 | 10 078.80861 | 0.00000 |
| 59 | 2206 | Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | -18 926.88037 | -18 926.88037 | 0.00000 |
| 60 | 2208 | Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 37 969.80573 | 37 969.78935 | 0.01638 | 57 138.07089 | 57 138.06532 | 0.00557 | 131 676.39568 | 131 676.25996 | 0.13572 |
| 61 | 2209 | Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 40 908.98718 | 40 893.60768 | 15.37950 | 21 140.30995 | 21 124.44719 | 15.86276 | -499 996.99988 | -499 512.92298 | -484.07690 |
| *Група 220 усього* | | *Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 208 690.20904 | 208 659.61913 | 30.58991 | 228 331.63213 | 228 299.31935 | 32.31278 | 480 664.82192 | 480 605.49556 | 59.32636 |
| 62 | 2211 | Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю | А | 4 786.74793 | 4 786.74793 | 0.00000 | 4 818.06610 | 4 818.06610 | 0.00000 | 8 106.83198 | 8 106.83198 | 0.00000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 2216 | Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю | А | 6.57327 | 6.57327 | 0.00000 | 108.31584 | 108.31584 | 0.00000 | 1 551.98001 | 1 551.98001 | 0.00000 |
| 64 | 2218 | Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю | А | 290.04648 | 290.04648 | 0.00000 | 275.23691 | 275.23691 | 0.00000 | 830.63857 | 830.63857 | 0.00000 |
| 65 | 2219 | Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю | П | 57.14560 | 57.14560 | 0.00000 | 32.87690 | 32.87690 | 0.00000 | -8 123.94244 | -8 123.94244 | 0.00000 |
| *Група 221 усього* | | *Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю* | | 5 140.51328 | 5 140.51328 | 0.00000 | 5 234.49575 | 5 234.49575 | 0.00000 | 2 365.50812 | 2 365.50812 | 0.00000 |
| 66 | 2233 | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 31 023.07424 | 30 703.77068 | 319.30356 | 50 907.41471 | 50 463.15277 | 444.26194 | 1 046 239.53552 | 1 041 039.38342 | 5 200.15210 |
| 67 | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 6 872.89642 | 6 813.99758 | 58.89884 | 837.10280 | 825.50046 | 11.60234 | 22 117.64939 | 22 117.02874 | 0.62065 |
| 68 | 2236 | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | -47 254.08255 | -45 993.75072 | -1 260.33183 |
| 69 | 2238 | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 19 662.37451 | 19 611.15280 | 51.22171 | 19 461.34115 | 19 404.58611 | 56.75504 | 47 435.03442 | 46 963.45392 | 471.58050 |
| 70 | 2239 | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 16 225.22355 | 16 177.81428 | 47.40927 | 7 498.19030 | 7 483.36597 | 14.82433 | -246 682.59219 | -245 683.71802 | -998.87417 |
| *Група 223 усього* | | *Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 73 783.56872 | 73 306.73534 | 476.83338 | 78 704.04896 | 78 176.60531 | 527.44365 | 821 855.54459 | 818 442.39734 | 3 413.14725 |
| 71 | 2240 | Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 6 222.76703 | 6 095.84007 | 126.92696 | 6 751.89878 | 6 490.20585 | 261.69293 | 58 546.02298 | 44 235.28562 | 14 310.73736 |
| 72 | 2241 | Придбані (створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 7.14679 | 7.14679 | 0.00000 | 14.29358 | 14.29358 | 0.00000 | 773.20354 | 773.20354 | 0.00000 |
| 73 | 2243 | Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 180.14302 | 180.14302 | 0.00000 | 180.14302 | 180.14302 | 0.00000 | 2 902.18878 | 2 902.18878 | 0.00000 |
| 74 | 2246 | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 846.33468 | 769.18779 | 77.14689 | 211.78680 | 121.41485 | 90.37195 | 818.83458 | 555.58473 | 263.24985 |
| 75 | 2246 | Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | -13 122.76115 | -3 848.27238 | -9 274.48877 |
| 76 | 2248 | Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 3 976.98424 | 3 890.32641 | 86.65783 | 5 170.54420 | 5 140.91299 | 29.63121 | 16 991.52473 | 16 905.32180 | 86.20293 |
| 77 | 2249 | Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 2 488.53715 | 2 344.77366 | 143.76349 | 30 421.96977 | 30 350.30695 | 71.66282 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 78 | 2249 | Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | -53 136.62386 | -52 054.93525 | -1 081.68861 |
| *Група 224 усього* | | *Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 13 721.91291 | 13 287.41774 | 434.49517 | 42 750.63615 | 42 297.27724 | 453.35891 | 13 772.38960 | 9 468.37684 | 4 304.01276 |
| **Розділ 22 усього** | | **Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю** | | 301 336.20395 | 300 394.28549 | 941.91846 | 355 020.81299 | 354 007.69765 | 1 013.11534 | 1 318 658.26423 | 1 310 881.77786 | 7 776.48637 |
| 79 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | А | 56 806 246.24488 | 46 083 938.46643 | 10 722 307.77845 | 57 966 210.96640 | 47 059 605.56214 | 10 906 605.40426 | 168 748.86582 | 168 748.86582 | 0.00000 |
| 80 | 2607 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання | А | 1 820.72371 | 1 820.72371 | 0.00000 | 1 745.29574 | 1 745.29574 | 0.00000 | 190.58349 | 190.58349 | 0.00000 |
| 81 | 2609 | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 3 622.31739 | 3 622.31739 | 0.00000 | 1 344.97252 | 1 344.97252 | 0.00000 | -9 194.11460 | -9 194.11460 | 0.00000 |
| *Група 260 усього* | | *Кошти на вимогу суб'єктів господарювання* | | 56 811 689.28598 | 46 089 381.50753 | 10 722 307.77845 | 57 969 301.23466 | 47 062 695.83040 | 10 906 605.40426 | 159 745.33471 | 159 745.33471 | 0.00000 |
| 82 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | А | 8 555 522.85603 | 7 010 723.56198 | 1 544 799.29405 | 8 255 168.15128 | 6 616 061.94025 | 1 639 106.21103 | 25 126.16625 | 25 092.98765 | 33.17860 |
| 83 | 2621 | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності | А | 2 540.05757 | 2 540.05757 | 0.00000 | 2 435.27183 | 2 435.27183 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 84 | 2627 | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам | А | 452.30489 | 452.30489 | 0.00000 | 414.60329 | 414.60329 | 0.00000 | 333.11066 | 333.11066 | 0.00000 |
| 85 | 2629 | Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 240.83686 | 237.10344 | 3.73342 | 324.71666 | 324.17876 | 0.53790 | -1 348.06402 | -1 347.48232 | -0.58170 |
| *Група 262 усього* | | *Кошти на вимогу фізичних осіб* | | 8 558 756.05535 | 7 013 953.02788 | 1 544 803.02747 | 8 258 342.74306 | 6 619 235.99413 | 1 639 106.74893 | 24 111.21289 | 24 078.61599 | 32.59690 |
| 86 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | А | 3 151 765.66181 | 3 027 644.80291 | 124 120.85890 | 3 147 683.53111 | 2 941 457.26606 | 206 226.26505 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| *Група 265 усього* | | *Кошти небанківських фінансових установ* | | 3 151 765.66181 | 3 027 644.80291 | 124 120.85890 | 3 147 683.53111 | 2 941 457.26606 | 206 226.26505 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| **Розділ 26 усього** | | **Кошти клієнтів банку** | | 68 522 211.00314 | 56 130 979.33832 | 12 391 231.66482 | 69 375 327.50883 | 56 623 389.09059 | 12 751 938.41824 | 183 856.54760 | 183 823.95070 | 32.59690 |
| 87 | 2800 | Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | А | 243.51127 | 243.51127 | 0.00000 | 267.72029 | 267.72029 | 0.00000 | 27.13747 | 27.13747 | 0.00000 |
| 88 | 2809 | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | А | 27 344.38966 | 213.76700 | 27 130.62266 | 29 895.41199 | 3 307.37132 | 26 588.04067 | 5 253.64810 | 682.91339 | 4 570.73471 |
| *Група 280 усього* | | *Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку* | | 27 587.90093 | 457.27827 | 27 130.62266 | 30 163.13228 | 3 575.09161 | 26 588.04067 | 5 280.78557 | 710.05086 | 4 570.73471 |
| 89 | 2890 | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 23.99689 | 0.06804 | 23.92885 | 26.92495 | 0.09587 | 26.82908 | -3 377.70353 | -668.46488 | -2 709.23865 |
| *Група 289 усього* | | *Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку* | | 23.99689 | 0.06804 | 23.92885 | 26.92495 | 0.09587 | 26.82908 | -3 377.70353 | -668.46488 | -2 709.23865 |
| **Розділ 28 усього** | | **Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку** | | 27 611.89782 | 457.34631 | 27 154.55151 | 30 190.05723 | 3 575.18748 | 26 614.86975 | 1 903.08204 | 41.58598 | 1 861.49606 |
| 90 | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат | А | 1 234 604.78200 | 1 234 604.78200 | 0.00000 | 1 234 604.78200 | 1 234 604.78200 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 91 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | А | 7 068 730.35105 | 5 464 706.39932 | 1 604 023.95173 | 7 232 250.66433 | 5 628 017.30895 | 1 604 233.35538 | 269 558.52083 | 139 290.19687 | 130 268.32396 |
| *Група 292 усього* | | *Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку* | | 8 303 335.13305 | 6 699 311.18132 | 1 604 023.95173 | 8 466 855.44633 | 6 862 622.09095 | 1 604 233.35538 | 269 558.52083 | 139 290.19687 | 130 268.32396 |
| **Розділ 29 усього** | | **Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку** | | 8 303 335.13305 | 6 699 311.18132 | 1 604 023.95173 | 8 466 855.44633 | 6 862 622.09095 | 1 604 233.35538 | 269 558.52083 | 139 290.19687 | 130 268.32396 |
| **Клас 2 усього** | | **Операції з клієнтами** | | 79 090 875.06487 | 64 395 236.01125 | 14 695 639.05362 | 79 765 338.99153 | 64 867 239.92828 | 14 898 099.06325 | 13 657 958.12573 | 10 306 605.30939 | 3 351 352.81634 |
| **Клас 3** | | | | | | | | | | | | |
| 92 | 3210 | Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 1 246 372.50000 | 0.00000 | 1 246 372.50000 | 1 375 356.00000 | 0.00000 | 1 375 356.00000 | 16 138 129.00000 | 0.00000 | 16 138 129.00000 |
| 93 | 3216 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 37 760.54326 | 0.00000 | 37 760.54326 | 31 470.51557 | 0.00000 | 31 470.51557 | 13 859.43107 | 0.00000 | 13 859.43107 |
| 94 | 3216 | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | -379 143.15406 | 0.00000 | -379 143.15406 |
| 95 | 3218 | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 25 422.94316 | 0.00000 | 25 422.94316 | 4 135.68438 | 0.00000 | 4 135.68438 | 71 267.45603 | 0.00000 | 71 267.45603 |
| *Група 321 усього* | | *Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 1 309 555.98642 | 0.00000 | 1 309 555.98642 | 1 410 962.19995 | 0.00000 | 1 410 962.19995 | 15 844 112.73304 | 0.00000 | 15 844 112.73304 |
| **Розділ 32 усього** | | **Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю** | | 1 309 555.98642 | 0.00000 | 1 309 555.98642 | 1 410 962.19995 | 0.00000 | 1 410 962.19995 | 15 844 112.73304 | 0.00000 | 15 844 112.73304 |
| 96 | 3400 | Запаси на складі | А | 1 570.48000 | 1 570.48000 | 0.00000 | 303.40000 | 303.40000 | 0.00000 | 3 927.14358 | 3 927.14358 | 0.00000 |
| 97 | 3402 | Запаси в підзвітних осіб | А | 1 162.37165 | 1 162.37165 | 0.00000 | 1 934.67340 | 1 934.67340 | 0.00000 | 22 015.21318 | 22 015.21318 | 0.00000 |
| 98 | 3408 | Необоротні активи, утримувані для продажу | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 8.00000 | 8.00000 | 0.00000 |
| 99 | 3409 | Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 611.55800 | 1 611.55800 | 0.00000 |
| *Група 340 усього* | | *Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу* | | 2 732.85165 | 2 732.85165 | 0.00000 | 2 238.07340 | 2 238.07340 | 0.00000 | 27 561.91476 | 27 561.91476 | 0.00000 |
| **Розділ 34 усього** | | **Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу** | | 2 732.85165 | 2 732.85165 | 0.00000 | 2 238.07340 | 2 238.07340 | 0.00000 | 27 561.91476 | 27 561.91476 | 0.00000 |
| 100 | 3500 | Витрати майбутніх періодів | А | 6 503.20041 | 6 154.52922 | 348.67119 | 16 698.41712 | 15 219.63211 | 1 478.78501 | 98 095.68334 | 74 148.66567 | 23 947.01767 |
| *Група 350 усього* | | *Витрати майбутніх періодів* | | 6 503.20041 | 6 154.52922 | 348.67119 | 16 698.41712 | 15 219.63211 | 1 478.78501 | 98 095.68334 | 74 148.66567 | 23 947.01767 |
| 101 | 3510 | Дебіторська заборгованість з придбання активів | А | 190 355.21239 | 190 355.21239 | 0.00000 | 171 463.62929 | 171 463.62929 | 0.00000 | 147 971.33904 | 147 971.33904 | 0.00000 |
| 102 | 3519 | Дебіторська заборгованість за послуги | А | 49 251.42882 | 49 251.42882 | 0.00000 | 53 522.00997 | 53 522.00997 | 0.00000 | 15 784.65301 | 15 784.65301 | 0.00000 |
| *Група 351 усього* | | *Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку* | | 239 606.64121 | 239 606.64121 | 0.00000 | 224 985.63926 | 224 985.63926 | 0.00000 | 163 755.99205 | 163 755.99205 | 0.00000 |
| 103 | 3520 | Дебіторська заборгованість за податком на прибуток | А | 302.75975 | 302.75975 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 4 353.89644 | 4 353.89644 | 0.00000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 3521 | Відстрочений податковий актив | А | 7 046.52982 | 7 046.52982 | 0.00000 | 566.99075 | 566.99075 | 0.00000 | 70 935.51389 | 70 935.51389 | 0.00000 |
| 105 | 3522 | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | А | 60 146.66744 | 60 146.66744 | 0.00000 | 69 060.45775 | 69 060.45775 | 0.00000 | 22 036.69839 | 22 036.69839 | 0.00000 |
| *Група 352 усього* | | *Розрахунки за податками та обов'язковими платежами* | | 67 495.95701 | 67 495.95701 | 0.00000 | 69 627.44850 | 69 627.44850 | 0.00000 | 97 326.10872 | 97 326.10872 | 0.00000 |
| 106 | 3540 | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | А | 6 134 875.16209 | 3 407 506.43484 | 2 727 368.72725 | 6 134 661.66660 | 3 407 292.93935 | 2 727 368.72725 | 482.45468 | 482.45468 | 0.00000 |
| 107 | 3541 | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | А | 157 893 172.32597 | 156 826 940.60087 | 1 066 231.72510 | 157 893 172.32597 | 156 826 940.60087 | 1 066 231.72510 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| *Група 354 усього* | | *Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами* | | 164 028 047.48806 | 160 234 447.03571 | 3 793 600.45235 | 164 027 833.99257 | 160 234 233.54022 | 3 793 600.45235 | 482.45468 | 482.45468 | 0.00000 |
| 108 | 3550 | Аванси працівникам банку на витрати з відрядження | А | 638.02527 | 570.67597 | 67.34930 | 672.39615 | 577.07742 | 95.31873 | 352.02665 | 306.39459 | 45.63206 |
| 109 | 3551 | Аванси працівникам банку на господарські витрати | А | 258.45355 | 94.44601 | 164.00754 | 247.52576 | 83.66807 | 163.85769 | 196.85341 | 37.94301 | 158.91040 |
| 110 | 3552 | Нестачі та інші нарахування на працівників банку | А | 83.38243 | 78.31600 | 5.06643 | 124.26553 | 77.46500 | 46.80053 | 0.85100 | 0.85100 | 0.00000 |
| *Група 355 усього* | | *Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку* | | 979.86125 | 743.43798 | 236.42327 | 1 044.18744 | 738.21049 | 305.97695 | 549.73106 | 345.18860 | 204.54246 |
| 111 | 3570 | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | А | 1 328.90450 | 1 328.90450 | 0.00000 | 1 273.82532 | 1 273.82532 | 0.00000 | 6 853.33915 | 6 853.33915 | 0.00000 |
| 112 | 3578 | Інші нараховані доходи | А | 5 977.77301 | 5 977.77301 | 0.00000 | 8 379.57770 | 8 379.57770 | 0.00000 | 2 890.03488 | 2 890.03488 | 0.00000 |
| *Група 357 усього* | | *Інші нараховані доходи* | | 7 306.67751 | 7 306.67751 | 0.00000 | 9 653.40302 | 9 653.40302 | 0.00000 | 9 743.37403 | 9 743.37403 | 0.00000 |
| 113 | 3590 | Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 11 919.73535 | 11 915.69138 | 4.04397 | 14 927.10730 | 14 922.19338 | 4.91392 | -30 611.72817 | -30 606.88110 | -4.84707 |
| 114 | 3599 | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку | П | 184.47103 | 184.47103 | 0.00000 | 210.86097 | 210.86097 | 0.00000 | -4 107.80610 | -4 107.80610 | 0.00000 |
| *Група 359 усього* | | *Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку* | | 12 104.20638 | 12 100.16241 | 4.04397 | 15 137.96827 | 15 133.05435 | 4.91392 | -34 719.53427 | -34 714.68720 | -4.84707 |
| **Розділ 35 усього** | | **Інші активи банку** | | 164 362 044.03183 | 160 567 854.44105 | 3 794 189.59078 | 164 364 981.05618 | 160 569 590.92795 | 3 795 390.12823 | 335 233.80961 | 311 087.09655 | 24 146.71306 |
| 115 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | А | 207 424 946.89152 | 161 607 802.38086 | 45 817 144.51066 | 207 431 741.16857 | 161 613 713.65361 | 45 818 027.51496 | 2 425.84346 | 2 248.63767 | 177.20579 |
| *Група 373 усього* | | *Транзитні рахунки* | | 207 424 946.89152 | 161 607 802.38086 | 45 817 144.51066 | 207 431 741.16857 | 161 613 713.65361 | 45 818 027.51496 | 2 425.84346 | 2 248.63767 | 177.20579 |
| **Розділ 37 усього** | | **Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки** | | 207 424 946.89152 | 161 607 802.38086 | 45 817 144.51066 | 207 431 741.16857 | 161 613 713.65361 | 45 818 027.51496 | 2 425.84346 | 2 248.63767 | 177.20579 |
| 116 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 7 642 610.77553 | 0.00000 | 7 642 610.77553 | 7 629 256.18231 | 0.00000 | 7 629 256.18231 | 37 438 821.12459 | 0.00000 | 37 438 821.12459 |
| 117 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | -37 438 821.12459 | -37 438 821.12459 | 0.00000 |
| *Група 380 усього* | | *Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів* | | 7 642 610.77553 | 0.00000 | 7 642 610.77553 | 7 629 256.18231 | 0.00000 | 7 629 256.18231 | 0.00000 | -37 438 821.12459 | 37 438 821.12459 |
| **Розділ 38 усього** | | **Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів** | | 7 642 610.77553 | 0.00000 | 7 642 610.77553 | 7 629 256.18231 | 0.00000 | 7 629 256.18231 | 0.00000 | -37 438 821.12459 | 37 438 821.12459 |
| **Клас 3 усього** | | **Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання** | | 380 741 890.53695 | 322 178 389.67356 | 58 563 500.86339 | 380 839 178.68041 | 322 185 542.65496 | 58 653 636.02545 | 16 209 334.30087 | -37 097 923.47561 | 53 307 257.77648 |
| **Клас 4** | | | | | | | | | | | | |
| 118 | 4203 | Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 35 000.00000 | 35 000.00000 | 0.00000 |
| *Група 420 усього* | | *Інвестиції в дочірні компанії* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 35 000.00000 | 35 000.00000 | 0.00000 |
| **Розділ 42 усього** | | **Інвестиції в дочірні компанії** | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 35 000.00000 | 35 000.00000 | 0.00000 |
| 119 | 4300 | Нематеріальні активи | А | 16 219.14942 | 16 219.14942 | 0.00000 | 1 636.22572 | 1 636.22572 | 0.00000 | 818 644.28268 | 818 644.28268 | 0.00000 |
| 120 | 4309 | Накопичена амортизація нематеріальних активів | П | 1 633.71006 | 1 633.71006 | 0.00000 | 18 831.47761 | 18 831.47761 | 0.00000 | -488 127.71639 | -488 127.71639 | 0.00000 |
| *Група 430 усього* | | *Нематеріальні активи* | | 17 852.85948 | 17 852.85948 | 0.00000 | 20 467.70333 | 20 467.70333 | 0.00000 | 330 516.56629 | 330 516.56629 | 0.00000 |
| 121 | 4310 | Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами | А | 7 986.04910 | 7 986.04910 | 0.00000 | 16 219.14942 | 16 219.14942 | 0.00000 | 5 996.34130 | 5 996.34130 | 0.00000 |
| *Група 431 усього* | | *Капітальні інвестиції в нематеріальні активи* | | 7 986.04910 | 7 986.04910 | 0.00000 | 16 219.14942 | 16 219.14942 | 0.00000 | 5 996.34130 | 5 996.34130 | 0.00000 |
| **Розділ 43 усього** | | **Нематеріальні активи** | | 25 838.90858 | 25 838.90858 | 0.00000 | 36 686.85275 | 36 686.85275 | 0.00000 | 336 512.90759 | 336 512.90759 | 0.00000 |
| 122 | 4400 | Основні засоби | А | 7 447.36465 | 7 447.36465 | 0.00000 | 5 980.53856 | 5 980.53856 | 0.00000 | 1 715 944.19823 | 1 715 944.19823 | 0.00000 |
| 123 | 4409 | Знос основних засобів | П | 5 572.23666 | 5 572.23666 | 0.00000 | 9 153.20714 | 9 153.20714 | 0.00000 | -917 066.39814 | -917 066.39814 | 0.00000 |
| *Група 440 усього* | | *Основні засоби* | | 13 019.60131 | 13 019.60131 | 0.00000 | 15 133.74570 | 15 133.74570 | 0.00000 | 798 877.80009 | 798 877.80009 | 0.00000 |
| 124 | 4410 | Інвестиційна нерухомість | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 4 726.22900 | 4 726.22900 | 0.00000 |
| *Група 441 усього* | | *Інвестиційна нерухомість* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 4 726.22900 | 4 726.22900 | 0.00000 |
| 125 | 4430 | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | А | 7 416.80790 | 7 416.80790 | 0.00000 | 7 447.36465 | 7 447.36465 | 0.00000 | 541.55000 | 541.55000 | 0.00000 |
| *Група 443 усього* | | *Капітальні інвестиції за основними засобами* | | 7 416.80790 | 7 416.80790 | 0.00000 | 7 447.36465 | 7 447.36465 | 0.00000 | 541.55000 | 541.55000 | 0.00000 |
| **Розділ 44 усього** | | **Основні засоби** | | 20 436.40921 | 20 436.40921 | 0.00000 | 22 581.11035 | 22 581.11035 | 0.00000 | 804 145.57909 | 804 145.57909 | 0.00000 |
| 126 | 4500 | Інші необоротні матеріальні активи | А | 4 868.88087 | 4 868.88087 | 0.00000 | 154.74333 | 154.74333 | 0.00000 | 125 191.63394 | 125 191.63394 | 0.00000 |
| 127 | 4509 | Знос інших необоротних матеріальних активів | П | 154.74333 | 154.74333 | 0.00000 | 1 114.93921 | 1 114.93921 | 0.00000 | -102 256.11727 | -102 256.11727 | 0.00000 |
| *Група 450 усього* | | *Інші необоротні матеріальні активи* | | 5 023.62420 | 5 023.62420 | 0.00000 | 1 269.68254 | 1 269.68254 | 0.00000 | 22 935.51667 | 22 935.51667 | 0.00000 |
| 128 | 4530 | Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду) | А | 405.16321 | 405.16321 | 0.00000 | 4 868.88087 | 4 868.88087 | 0.00000 | 266.83158 | 266.83158 | 0.00000 |
| *Група 453 усього* | | *Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)* | | 405.16321 | 405.16321 | 0.00000 | 4 868.88087 | 4 868.88087 | 0.00000 | 266.83158 | 266.83158 | 0.00000 |
| **Розділ 45 усього** | | **Інші необоротні матеріальні активи** | | 5 428.78741 | 5 428.78741 | 0.00000 | 6 138.56341 | 6 138.56341 | 0.00000 | 23 202.34825 | 23 202.34825 | 0.00000 |
| 129 | 4600 | Активи з права користування | А | 13 451.44513 | 13 451.44513 | 0.00000 | 2 813.34942 | 2 813.34942 | 0.00000 | 266 697.91109 | 266 697.91109 | 0.00000 |
| 130 | 4609 | Накопичена амортизація активів з права користування | П | 2 813.34942 | 2 813.34942 | 0.00000 | 9 251.71980 | 9 251.71980 | 0.00000 | -91 552.68752 | -91 552.68752 | 0.00000 |
| *Група 460 усього* | | *Активи з права користування* | | 16 264.79455 | 16 264.79455 | 0.00000 | 12 065.06922 | 12 065.06922 | 0.00000 | 175 145.22357 | 175 145.22357 | 0.00000 |
| **Розділ 46 усього** | | **Активи з права користування** | | 16 264.79455 | 16 264.79455 | 0.00000 | 12 065.06922 | 12 065.06922 | 0.00000 | 175 145.22357 | 175 145.22357 | 0.00000 |
| **Клас 4 усього** | | **Фінансові та капітальні інвестиції** | | 67 968.89975 | 67 968.89975 | 0.00000 | 77 471.59573 | 77 471.59573 | 0.00000 | 1 374 006.05850 | 1 374 006.05850 | 0.00000 |
| **АКТИВИ - Усього** | | | | 915 368 171.58677 | 748 001 827.66530 | 167 366 343.92147 | 915 509 453.42990 | 748 057 828.21752 | 167 451 625.21238 | 68 000 033.93167 | 5 914 815.42539 | 62 085 218.50628 |
| ***ПАСИВИ*** | | | | | | | | | | | | |
| **Клас 1** | | | | | | | | | | | | |
| ***Зобов'язання*** | | | | | | | | | | | | |
| 131 | 1600 | Кореспондентські рахунки інших банків | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 134 278.98239 | 788.99343 | 1 133 489.98896 |
| 132 | 1602 | Кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (ескроу) | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 3 808.45418 | 3 808.45418 | 0.00000 |
| *Група 160 усього* | | *Кошти на вимогу інших банків* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 138 087.43657 | 4 597.44761 | 1 133 489.98896 |
| **Розділ 16 усього** | | **Кошти інших банків** | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 138 087.43657 | 4 597.44761 | 1 133 489.98896 |
| 133 | 1911 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою | П | 1 011 965.28700 | 986 712.04500 | 25 253.24200 | 1 011 965.28700 | 986 712.04500 | 25 253.24200 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 134 | 1919 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.31198 | 0.00000 | 0.31198 |
| *Група 191 усього* | | *Кредиторська заборгованість за операціями з банками* | | 1 011 965.28700 | 986 712.04500 | 25 253.24200 | 1 011 965.28700 | 986 712.04500 | 25 253.24200 | 0.31198 | 0.00000 | 0.31198 |
| **Розділ 19 усього** | | **Кредиторська заборгованість за операціями з банками** | | 1 011 965.28700 | 986 712.04500 | 25 253.24200 | 1 011 965.28700 | 986 712.04500 | 25 253.24200 | 0.31198 | 0.00000 | 0.31198 |
| **Клас 1 усього** | | **Казначейські та міжбанківські операції** | | 1 011 965.28700 | 986 712.04500 | 25 253.24200 | 1 011 965.28700 | 986 712.04500 | 25 253.24200 | 1 138 087.74855 | 4 597.44761 | 1 133 490.30094 |
| ***Усього Зобов'язання за классом 1*** | | | | 1 011 965.28700 | 986 712.04500 | 25 253.24200 | 1 011 965.28700 | 986 712.04500 | 25 253.24200 | 1 138 087.74855 | 4 597.44761 | 1 133 490.30094 |
| **Клас 2** | | | | | | | | | | | | |
| ***Зобов'язання*** | | | | | | | | | | | | |
| 135 | 2560 | Державні позабюджетні фонди | П | 67 995.39948 | 67 995.39948 | 0.00000 | 68 015.39948 | 68 015.39948 | 0.00000 | 20.00000 | 20.00000 | 0.00000 |
| *Група 256 усього* | | *Кошти позабюджетних фондів* | | 67 995.39948 | 67 995.39948 | 0.00000 | 68 015.39948 | 68 015.39948 | 0.00000 | 20.00000 | 20.00000 | 0.00000 |
| **Розділ 25 усього** | | **Кошти бюджету та позабюджетних фондів України** | | 67 995.39948 | 67 995.39948 | 0.00000 | 68 015.39948 | 68 015.39948 | 0.00000 | 20.00000 | 20.00000 | 0.00000 |
| 136 | 2600 | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 28 079 056.98034 | 19 485 345.69695 | 8 593 711.28339 |
| 137 | 2602 | Кошти суб`єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу) | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 40 373.62422 | 40 373.62422 | 0.00000 |
| 138 | 2603 | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання | П | 3 968 103.40310 | 60 384.84941 | 3 907 718.55369 | 3 971 934.79224 | 64 216.23855 | 3 907 718.55369 | 3 831.38947 | 3 831.38947 | 0.00000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 2604 | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання | П | 15 007.33049 | 15 007.33049 | 0.00000 | 15 292.99486 | 15 292.99486 | 0.00000 | 2 819.37398 | 2 819.37398 | 0.00000 |
| 140 | 2608 | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання | П | 135 339.63150 | 135 312.61266 | 27.01884 | 139 386.98806 | 139 359.96922 | 27.01884 | 4 062.33691 | 4 062.33691 | 0.00000 |
| *Група 260 усього* | | *Кошти на вимогу суб'єктів господарювання* | | 4 118 450.36509 | 210 704.79256 | 3 907 745.57253 | 4 126 614.77516 | 218 869.20263 | 3 907 745.57253 | 28 130 143.70492 | 19 536 432.42153 | 8 593 711.28339 |
| 141 | 2610 | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання | П | 2 164 944.00641 | 1 854 275.98881 | 310 668.01760 | 2 047 441.79715 | 1 761 890.23645 | 285 551.56070 | 2 990 861.03263 | 1 308 542.82363 | 1 682 318.20900 |
| 142 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | А | 237.36313 | 228.47966 | 8.88347 | 196.22990 | 189.31389 | 6.91601 | -0.07214 | -0.07130 | -0.00084 |
| 143 | 2616 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 132.99957 | 121.43315 | 11.56642 |
| 144 | 2618 | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання | П | 4 011.27584 | 3 851.86814 | 159.40770 | 12 740.23520 | 11 923.38274 | 816.85246 | 8 728.95936 | 8 071.51460 | 657.44476 |
| *Група 261 усього* | | *Строкові кошти суб'єктів господарювання* | | 2 169 192.64538 | 1 858 356.33661 | 310 836.30877 | 2 060 378.26225 | 1 774 002.93308 | 286 375.32917 | 2 999 722.91942 | 1 316 735.70008 | 1 682 987.21934 |
| 145 | 2620 | Кошти на вимогу фізичних осіб | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 12 884 800.31272 | 5 089 971.85454 | 7 794 828.45818 |
| 146 | 2621 | Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 3 271.67817 | 3 271.67817 | 0.00000 |
| 147 | 2622 | Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу) | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 4 181.58245 | 4 181.58245 | 0.00000 |
| 148 | 2624 | Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 801.02607 | 801.02607 | 0.00000 |
| 149 | 2628 | Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | П | 8 731.91970 | 8 731.51224 | 0.40746 | 8 733.54509 | 8 733.13763 | 0.40746 | 1.62583 | 1.62541 | 0.00042 |
| *Група 262 усього* | | *Кошти на вимогу фізичних осіб* | | 8 731.91970 | 8 731.51224 | 0.40746 | 8 733.54509 | 8 733.13763 | 0.40746 | 12 893 056.22524 | 5 098 227.76664 | 7 794 828.45860 |
| 150 | 2630 | Строкові вклади (депозити) фізичних осіб | П | 1 288 518.14989 | 880 034.79091 | 408 483.35898 | 1 335 012.26999 | 956 882.98231 | 378 129.28768 | 8 067 237.23995 | 5 462 500.92152 | 2 604 736.31843 |
| 151 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | А | 615.28551 | 597.30104 | 17.98447 | 595.51768 | 576.73761 | 18.78007 | -738.00304 | -728.70289 | -9.30015 |
| 152 | 2636 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 672.20009 | 644.98684 | 27.21325 |
| 153 | 2638 | Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб | П | 50 176.07804 | 48 497.18407 | 1 678.89397 | 65 699.66045 | 63 736.17315 | 1 963.48730 | 74 086.06058 | 66 250.78842 | 7 835.27216 |
| *Група 263 усього* | | *Строкові кошти фізичних осіб* | | 1 339 309.51344 | 929 129.27602 | 410 180.23742 | 1 401 307.44812 | 1 021 195.89307 | 380 111.55505 | 8 141 257.49758 | 5 528 667.99389 | 2 612 589.50369 |
| 154 | 2650 | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 934 705.00948 | 766 309.32916 | 168 395.68032 |
| 155 | 2651 | Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ | П | 1 095 523.73292 | 1 028 756.58832 | 66 767.14460 | 956 096.01638 | 888 100.68409 | 67 995.33229 | 2 627 626.89646 | 2 484 273.00756 | 143 353.88890 |
| 156 | 2652 | Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу) | П | 27 426.73223 | 27 426.73223 | 0.00000 | 1 743.20660 | 1 743.20660 | 0.00000 | 38 944.94960 | 38 944.94960 | 0.00000 |
| 157 | 2654 | Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг | П | 4 354.64822 | 4 354.64822 | 0.00000 | 4 363.15560 | 4 363.15560 | 0.00000 | 14.43648 | 14.43648 | 0.00000 |
| 158 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 470.19995 | 469.74799 | 0.45196 | 322.34517 | 321.68049 | 0.66468 | -0.00066 | -0.00066 | 0.00000 |
| 159 | 2656 | Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 318.41711 | 317.55595 | 0.86116 |
| 160 | 2658 | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ | П | 13 394.94877 | 13 378.50446 | 16.44431 | 32 668.44525 | 32 618.58264 | 49.86261 | 19 273.63471 | 19 240.21641 | 33.41830 |
| *Група 265 усього* | | *Кошти небанківських фінансових установ* | | 1 141 170.26209 | 1 074 386.22122 | 66 784.04087 | 995 193.16900 | 927 147.30942 | 68 045.85958 | 3 620 883.34318 | 3 309 099.49450 | 311 783.84868 |
| **Розділ 26 усього** | | **Кошти клієнтів банку** | | 8 776 854.70570 | 4 081 308.13865 | 4 695 546.56705 | 8 592 227.19962 | 3 949 948.47583 | 4 642 278.72379 | 55 785 063.69034 | 34 789 163.37664 | 20 995 900.31370 |
| 161 | 2701 | Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 100 000.00000 | 100 000.00000 | 0.00000 |
| 162 | 2706 | Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2.76118 | 2.76118 | 0.00000 | -43.99127 | -43.99127 | 0.00000 |
| 163 | 2708 | Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 129.16667 | 1 129.16667 | 0.00000 | 1 129.16667 | 1 129.16667 | 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 | 1 131.92785 | 1 131.92785 | 0.00000 | 101 085.17540 | 101 085.17540 | 0.00000 |
| **Розділ 27 усього** | | **Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку** | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 131.92785 | 1 131.92785 | 0.00000 | 101 085.17540 | 101 085.17540 | 0.00000 |
| 164 | 2900 | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П | 18 279 500.53801 | 9 078 286.72865 | 9 201 213.80936 | 18 278 115.51404 | 9 076 613.61765 | 9 201 501.89639 | 1 684.87394 | 612.44578 | 1 072.42816 |
| 165 | 2901 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів | П | 30 991.93987 | 18 217.06143 | 12 774.87844 | 23 871.78925 | 11 208.56143 | 12 663.22782 | 922.60760 | 1.50000 | 921.10760 |
| 166 | 2902 | Кредиторська заборгованість за прийняті платежі | П | 26 217 707.61653 | 74 274.15590 | 26 143 433.46063 | 26 248 334.26568 | 74 271.21390 | 26 174 063.05178 | 58 225.78513 | 6 973.81982 | 51 251.96531 |
| 167 | 2903 | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками | П | 1 253.24947 | 1 057.21374 | 196.03573 | 4 386.55955 | 2 359.29545 | 2 027.26410 | 23 869.92563 | 14 956.35216 | 8 913.57347 |
| 168 | 2907 | Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації | П | 322 386.00500 | 322 386.00500 | 0.00000 | 322 386.00500 | 322 386.00500 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 169 | 2909 | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку | П | 2 575 722.24492 | 2 116 063.23471 | 459 659.01021 | 2 606 308.28928 | 2 146 088.76384 | 460 219.52544 | 59 299.65417 | 50 658.86019 | 8 640.79398 |
| *Група 290 усього* | | *Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку* | | 47 427 561.59380 | 11 610 284.39943 | 35 817 277.19437 | 47 483 402.42280 | 11 632 927.45727 | 35 850 474.96553 | 144 002.84647 | 73 202.97795 | 70 799.86852 |
| 170 | 2920 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 313.20000 | 313.20000 | 0.00000 |
| 171 | 2924 | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 8 193.29786 | 5 032.23695 | 3 161.06091 |
| *Група 292 усього* | | *Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 8 506.49786 | 5 345.43695 | 3 161.06091 |
| 172 | 2932 | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання | П | 79 990.93345 | 435.37500 | 79 555.55845 | 44 839.32462 | 609.98414 | 44 229.34048 | 1 989 291.03057 | 705.51760 | 1 988 585.51297 |
| *Група 293 усього* | | *Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання* | | 79 990.93345 | 435.37500 | 79 555.55845 | 44 839.32462 | 609.98414 | 44 229.34048 | 1 989 291.03057 | 705.51760 | 1 988 585.51297 |
| 173 | 2942 | Кошти в розрахунках фізичних осіб | П | 51.00000 | 51.00000 | 0.00000 | 51.00000 | 51.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| *Група 294 усього* | | *Кошти в розрахунках фізичних осіб* | | 51.00000 | 51.00000 | 0.00000 | 51.00000 | 51.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| **Розділ 29 усього** | | **Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку** | | 47 507 603.52725 | 11 610 770.77443 | 35 896 832.75282 | 47 528 292.74742 | 11 633 588.44141 | 35 894 704.30601 | 2 141 800.37490 | 79 253.93250 | 2 062 546.44240 |
| **Клас 2 усього** | | **Операції з клієнтами** | | 56 352 453.63243 | 15 760 074.31256 | 40 592 379.31987 | 56 189 667.27437 | 15 652 684.24457 | 40 536 983.02980 | 58 027 969.24064 | 34 969 522.48454 | 23 058 446.75610 |
| ***Усього Зобов'язання за классом 2*** | | | | 56 352 453.63243 | 15 760 074.31256 | 40 592 379.31987 | 56 189 667.27437 | 15 652 684.24457 | 40 536 983.02980 | 58 027 969.24064 | 34 969 522.48454 | 23 058 446.75610 |
| **Клас 3** | | | | | | | | | | | | |
| ***Зобов'язання*** | | | | | | | | | | | | |
| 174 | 3600 | Доходи майбутніх періодів | П | 11 293.25949 | 11 038.39416 | 254.86533 | 7 033.26078 | 6 778.38147 | 254.87931 | 51 314.24381 | 51 296.06131 | 18.18250 |
| *Група 360 усього* | | *Доходи майбутніх періодів* | | 11 293.25949 | 11 038.39416 | 254.86533 | 7 033.26078 | 6 778.38147 | 254.87931 | 51 314.24381 | 51 296.06131 | 18.18250 |
| 175 | 3610 | Кредиторська заборгованість з придбання активів | П | 40 516.07008 | 40 516.07008 | 0.00000 | 42 180.65107 | 42 180.65107 | 0.00000 | 36 283.39375 | 36 283.39375 | 0.00000 |
| 176 | 3615 | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди) | П | 9 362.92173 | 4 331.74551 | 5 031.17622 | 14 280.07974 | 12 726.58912 | 1 553.49062 | 170 684.02886 | 94 467.23896 | 76 216.78990 |
| 177 | 3618 | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди) | П | 1 821.67770 | 905.46655 | 916.21115 | 2 111.43827 | 1 167.15522 | 944.28305 | 839.61756 | 811.54566 | 28.07190 |
| 178 | 3619 | Кредиторська заборгованість за послуги | П | 26 099.22026 | 0.89900 | 26 098.32126 | 26 999.46304 | 903.17403 | 26 096.28901 | 1 002.84967 | 902.27503 | 100.57464 |
| *Група 361 усього* | | *Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку* | | 77 799.88977 | 45 754.18114 | 32 045.70863 | 85 571.63212 | 56 977.56944 | 28 594.06268 | 208 809.88984 | 132 464.45340 | 76 345.43644 |
| 179 | 3620 | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 24 375.88003 | 24 375.88003 | 0.00000 | 106 114.24846 | 106 114.24846 | 0.00000 |
| 180 | 3622 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток | П | 70 929.52447 | 70 929.52447 | 0.00000 | 73 745.34489 | 73 745.34489 | 0.00000 | 26 264.55563 | 26 264.55563 | 0.00000 |
| 181 | 3623 | Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | П | 39 750.18064 | 39 750.18064 | 0.00000 | 13 980.18064 | 13 980.18064 | 0.00000 | 13 980.00000 | 13 980.00000 | 0.00000 |
| *Група 362 усього* | | *Розрахунки за податками та обов'язковими платежами* | | 110 679.70511 | 110 679.70511 | 0.00000 | 112 101.40556 | 112 101.40556 | 0.00000 | 146 358.80409 | 146 358.80409 | 0.00000 |
| 182 | 3640 | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П | 6 134 692.83450 | 102 262.84471 | 6 032 429.98979 | 6 135 034.59388 | 102 604.60409 | 6 032 429.98979 | 479.08570 | 479.08570 | 0.00000 |
| 183 | 3641 | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку | П | 2 669 280.13582 | 2 669 280.13582 | 0.00000 | 2 669 280.13582 | 2 669 280.13582 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 184 | 3648 | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами | П | 96.55075 | 54.47460 | 42.07615 | 22.80672 | 14.67104 | 8.13568 | 568.07840 | 117.55449 | 450.52391 |
| *Група 364 усього* | | *Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами* | | 8 804 069.52107 | 2 771 597.45513 | 6 032 472.06594 | 8 804 337.53642 | 2 771 899.41095 | 6 032 438.12547 | 1 047.16410 | 596.64019 | 450.52391 |
| 185 | 3650 | Заборгованість працівникам банку на відрядження | П | 447.44147 | 447.44147 | 0.00000 | 447.44147 | 447.44147 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 186 | 3651 | Заборгованість працівникам банку на господарські витрати | П | 475.15709 | 475.15709 | 0.00000 | 475.15709 | 475.15709 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 187 | 3652 | Нарахування працівникам банку за заробітною платою | П | 119 934.60334 | 119 934.60334 | 0.00000 | 119 845.24805 | 119 845.24805 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 188 | 3653 | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб | П | 34 554.60745 | 34 554.60745 | 0.00000 | 28 239.84369 | 28 239.84369 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 189 | 3654 | Нараховані відпускні до сплати | П | 6 938.38354 | 6 938.38354 | 0.00000 | 6 938.38354 | 6 938.38354 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 3658 | Забезпечення оплати відпусток | П | 8 582.71065 | 8 582.71065 | 0.00000 | 6 983.30148 | 6 983.30148 | 0.00000 | 30 763.80901 | 30 763.80901 | 0.00000 |
| 191 | 3659 | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами | П | 27 742.52629 | 27 739.83269 | 2.69360 | 16 002.95040 | 16 000.00000 | 2.95040 | 150 496.02717 | 150 161.89757 | 334.12960 |
| *Група 365 усього* | | *Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку* | | 198 675.42983 | 198 672.73623 | 2.69360 | 178 932.32572 | 178 929.37532 | 2.95040 | 181 259.83618 | 180 925.70658 | 334.12960 |
| 192 | 3670 | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування | П | 1 026.22706 | 8.72917 | 1 017.49789 | 4 626.09181 | 8.72917 | 4 617.36264 | 31 096.73033 | 62.50000 | 31 034.23033 |
| 193 | 3678 | Інші нараховані витрати | П | 39 205.76241 | 37 222.53192 | 1 983.23049 | 58 845.79226 | 38 663.24676 | 20 182.54550 | 141 578.65468 | 66 713.27714 | 74 865.37754 |
| *Група 367 усього* | | *Інші нараховані витрати* | | 40 231.98947 | 37 231.26109 | 3 000.72838 | 63 471.88407 | 38 671.97593 | 24 799.90814 | 172 675.38501 | 66 775.77714 | 105 899.60787 |
| 194 | 3690 | Резерви за наданими фінансовими гарантіями | П | 883.15381 | 867.75623 | 15.39758 | 1 819.83850 | 127.73029 | 1 692.10821 | 17 357.42272 | 15 406.65605 | 1 950.76667 |
| 195 | 3692 | Резерви за кредитними зобов'язаннями | П | 24 271.10826 | 20 167.01380 | 4 104.09446 | 23 598.90861 | 18 592.57649 | 5 006.33212 | 81 706.93630 | 73 218.93451 | 8 488.00179 |
| 196 | 3699 | Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями | П | 7 338.41159 | 567.78176 | 6 770.62983 | 91.00349 | 0.00000 | 91.00349 | 2 818.74278 | 333.82500 | 2 484.91778 |
| *Група 369 усього* | | *Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання* | | 32 492.67366 | 21 602.55179 | 10 890.12187 | 25 509.75060 | 18 720.30678 | 6 789.44382 | 101 883.10180 | 88 959.41556 | 12 923.68624 |
| **Розділ 36 усього** | | **Інші пасиви банку** | | 9 275 242.46840 | 3 196 576.28465 | 6 078 666.18375 | 9 276 957.79527 | 3 184 078.42545 | 6 092 879.36982 | 863 348.42483 | 667 376.85827 | 195 971.56656 |
| 197 | 3720 | Кредитові суми до з'ясування | П | 1 561 977.56054 | 167 676.85045 | 1 394 300.71009 | 1 518 042.14053 | 167 839.61089 | 1 350 202.52964 | 104 817.47181 | 191.42813 | 104 626.04368 |
| *Група 372 усього* | | *Кредитові суми до з'ясування* | | 1 561 977.56054 | 167 676.85045 | 1 394 300.71009 | 1 518 042.14053 | 167 839.61089 | 1 350 202.52964 | 104 817.47181 | 191.42813 | 104 626.04368 |
| 198 | 3739 | Транзитний рахунок за іншими розрахунками | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 95 438.97950 | 19 446.46102 | 75 992.51848 |
| *Група 373 усього* | | *Транзитні рахунки* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 95 438.97950 | 19 446.46102 | 75 992.51848 |
| **Розділ 37 усього** | | **Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки** | | 1 561 977.56054 | 167 676.85045 | 1 394 300.71009 | 1 518 042.14053 | 167 839.61089 | 1 350 202.52964 | 200 256.45131 | 19 637.88915 | 180 618.56216 |
| 199 | 3800 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 37 516 691.33393 | 0.00000 | 37 516 691.33393 |
| 200 | 3801 | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів | А | 7 647 296.22327 | 7 647 296.22327 | 0.00000 | 7 660 650.81649 | 7 660 650.81649 | 0.00000 | -37 516 691.33393 | -37 516 691.33393 | 0.00000 |
| *Група 380 усього* | | *Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів* | | 7 647 296.22327 | 7 647 296.22327 | 0.00000 | 7 660 650.81649 | 7 660 650.81649 | 0.00000 | 0.00000 | -37 516 691.33393 | 37 516 691.33393 |
| **Розділ 38 усього** | | **Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів** | | 7 647 296.22327 | 7 647 296.22327 | 0.00000 | 7 660 650.81649 | 7 660 650.81649 | 0.00000 | 0.00000 | -37 516 691.33393 | 37 516 691.33393 |
| **Клас 3 усього** | | **Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання** | | 18 484 516.25221 | 11 011 549.35837 | 7 472 966.89384 | 18 455 650.75229 | 11 012 568.85283 | 7 443 081.89946 | 1 063 604.87614 | -36 829 676.58651 | 37 893 281.46265 |
| ***Усього Зобов'язання за классом 3*** | | | | 18 484 516.25221 | 11 011 549.35837 | 7 472 966.89384 | 18 455 650.75229 | 11 012 568.85283 | 7 443 081.89946 | 1 063 604.87614 | -36 829 676.58651 | 37 893 281.46265 |
| ***Зобов'язання - Усього*** | | | | 75 848 935.17164 | 27 758 335.71593 | 48 090 599.45571 | 75 657 283.31366 | 27 651 965.14240 | 48 005 318.17126 | 60 229 661.86533 | -1 855 556.65436 | 62 085 218.51969 |
| **Клас 5** | | | | | | | | | | | | |
| ***Капітал*** | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 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 |
| 202 | 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 |
| 203 | 5020 | Загальні резерви | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2 749 449.81936 | 2 749 449.81936 | 0.00000 |
| 204 | 5021 | Резервні фонди | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 039 138.51227 | 1 039 138.51227 | 0.00000 |
| *Група 502 усього* | | *Загальні резерви та фонди банку* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 3 788 588.33163 | 3 788 588.33163 | 0.00000 |
| **Розділ 50 усього** | | **Статутний капітал та інші фонди банку** | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 6 037 595.85396 | 6 037 595.85396 | 0.00000 |
| 205 | 5100 | Результати переоцінки основних засобів | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 199 893.64934 | 199 893.64934 | 0.00000 |
| 206 | 5102 | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 670 181.52262 | 670 181.52262 | 0.00000 | 705 222.88383 | 705 222.88383 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 207 | 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 | 720 475.92340 | 720 475.92340 | 0.00000 |
| *Група 510 усього* | | *Результати переоцінки* | | 670 181.52262 | 670 181.52262 | 0.00000 | 705 222.88383 | 705 222.88383 | 0.00000 | 920 369.57274 | 920 369.57274 | 0.00000 |
| **Розділ 51 усього** | | **Результати переоцінки** | | 670 181.52262 | 670 181.52262 | 0.00000 | 705 222.88383 | 705 222.88383 | 0.00000 | 920 369.57274 | 920 369.57274 | 0.00000 |
| 208 | 5999 | Результат поточного року | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 812 406.63964 | 812 406.63964 | 0.00000 |
| *Група 599 усього* | | *599* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 812 406.63964 | 812 406.63964 | 0.00000 |
| **Розділ 59 усього** | | **Результат поточного року** | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 812 406.63964 | 812 406.63964 | 0.00000 |
| ***Капітал - Усього*** | | | | 670 181.52262 | 670 181.52262 | 0.00000 | 705 222.88383 | 705 222.88383 | 0.00000 | 7 770 372.06634 | 7 770 372.06634 | 0.00000 |
| **ПАСИВИ - Усього** | | | | 76 519 116.69426 | 28 428 517.23855 | 48 090 599.45571 | 76 362 506.19749 | 28 357 188.02623 | 48 005 318.17126 | 68 000 033.93167 | 5 914 815.41198 | 62 085 218.51969 |
| **Рахунки доходів та витрат** | | | | | | | | | | | | |
| **Клас 6** | | | | | | | | | | | | |
| ***Доходи*** | | | | | | | | | | | | |
| 209 | 6010 | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 303.41722 | 1 303.41722 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 210 | 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 | 19 975.46532 | 19 975.46532 | 0.00000 |
| 211 | 6011 | Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 667.02639 | 667.02639 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 212 | 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 | 4 722.54986 | 4 722.54986 | 0.00000 |
| 213 | 6013 | Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2 461.43045 | 2 461.43045 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 214 | 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 | 20 221.76496 | 20 221.76496 | 0.00000 |
| 215 | 6014 | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2 256.76147 | 2 256.76147 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 216 | 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 | 17 455.96030 | 17 455.96030 | 0.00000 |
| *Група 601 усього* | | *Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 6 688.63553 | 6 688.63553 | 0.00000 | 62 375.74044 | 62 375.74044 | 0.00000 |
| 217 | 6020 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2 021.15371 | 2 021.15371 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 218 | 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 | 16 332.43448 | 16 332.43448 | 0.00000 |
| 219 | 6024 | Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 155.94735 | 155.94735 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 220 | 6024 | Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 158.76933 | 158.76933 | 0.00000 |
| 221 | 6025 | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 4 986.04770 | 4 986.04770 | 0.00000 | 150 486.80710 | 150 486.80710 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 222 | 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 | 906 365.88363 | 906 365.88363 | 0.00000 |
| 223 | 6026 | Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю | А | 2 011.32461 | 2 011.32461 | 0.00000 | 23 904.60669 | 23 904.60669 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 224 | 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 | 135 480.71553 | 135 480.71553 | 0.00000 |
| 225 | 6027 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 5.79366 | 5.79366 | 0.00000 | 24.56853 | 24.56853 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 226 | 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 | 221.59976 | 221.59976 | 0.00000 |
| *Група 602 усього* | | *Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 7 003.16597 | 7 003.16597 | 0.00000 | 176 593.08338 | 176 593.08338 | 0.00000 | 1 058 559.40273 | 1 058 559.40273 | 0.00000 |
| 227 | 6033 | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 6 722.43003 | 6 722.43003 | 0.00000 | 6 768.74924 | 6 768.74924 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 228 | 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 | 550.20626 | 550.20626 | 0.00000 |
| *Група 603 усього* | | *Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 6 722.43003 | 6 722.43003 | 0.00000 | 6 768.74924 | 6 768.74924 | 0.00000 | 550.20626 | 550.20626 | 0.00000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | 6050 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 4.68410 | 4.68410 | 0.00000 | 431.21825 | 431.21825 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 230 | 6050 | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 3 363.18730 | 3 363.18730 | 0.00000 |
| 231 | 6052 | Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 24 629.42995 | 24 629.42995 | 0.00000 | 32 836.83436 | 32 836.83436 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 232 | 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 | 95 857.92213 | 95 857.92213 | 0.00000 |
| 233 | 6053 | Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю | А | 30.42149 | 30.42149 | 0.00000 | 74.92880 | 74.92880 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 234 | 6053 | Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 309.70507 | 309.70507 | 0.00000 |
| 235 | 6055 | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 5 463.34191 | 5 463.34191 | 0.00000 | 19 730.06172 | 19 730.06172 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 236 | 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 | 102 441.02193 | 102 441.02193 | 0.00000 |
| *Група 605 усього* | | *Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 30 127.87745 | 30 127.87745 | 0.00000 | 53 073.04313 | 53 073.04313 | 0.00000 | 201 971.83643 | 201 971.83643 | 0.00000 |
| 237 | 6060 | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 2 858.31016 | 2 858.31016 | 0.00000 | 2 880.39350 | 2 880.39350 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 238 | 6060 | Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 3 645.45563 | 3 645.45563 | 0.00000 |
| *Група 606 усього* | | *Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 2 858.31016 | 2 858.31016 | 0.00000 | 2 880.39350 | 2 880.39350 | 0.00000 | 3 645.45563 | 3 645.45563 | 0.00000 |
| **Розділ 60 усього** | | **Процентні доходи** | | 46 711.78361 | 46 711.78361 | 0.00000 | 246 003.90478 | 246 003.90478 | 0.00000 | 1 327 102.64149 | 1 327 102.64149 | 0.00000 |
| 239 | 6121 | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 3 354.18266 | 3 354.18266 | 0.00000 | 130 351.64151 | 130 351.64151 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 240 | 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 | 956 970.51186 | 956 970.51186 | 0.00000 |
| 241 | 6125 | Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 486.59152 | 486.59152 | 0.00000 | 43 519.95109 | 43 519.95109 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 242 | 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 | 286 532.85527 | 286 532.85527 | 0.00000 |
| 243 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 174 989.84739 | 174 989.84739 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 244 | 6128 | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 250 467.63614 | 1 250 467.63614 | 0.00000 |
| *Група 612 усього* | | *Процентні доходи за операціями з цінними паперами* | | 3 840.77418 | 3 840.77418 | 0.00000 | 348 861.43999 | 348 861.43999 | 0.00000 | 2 493 971.00327 | 2 493 971.00327 | 0.00000 |
| **Розділ 61 усього** | | **Процентні доходи** | | 3 840.77418 | 3 840.77418 | 0.00000 | 348 861.43999 | 348 861.43999 | 0.00000 | 2 493 971.00327 | 2 493 971.00327 | 0.00000 |
| 245 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | А | 3 512 511.76309 | 3 512 511.76309 | 0.00000 | 3 514 992.12095 | 3 514 992.12095 | 0.00000 | -11 726.26376 | -11 726.26376 | 0.00000 |
| 246 | 6204 | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.05302 | 1.05302 | 0.00000 |
| *Група 620 усього* | | *Результат від переоцінки* | | 3 512 511.76309 | 3 512 511.76309 | 0.00000 | 3 514 992.12095 | 3 514 992.12095 | 0.00000 | -11 725.21074 | -11 725.21074 | 0.00000 |
| 247 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | А | 13 868.29857 | 13 868.29857 | 0.00000 | 34 480.14213 | 34 480.14213 | 0.00000 | -33 900.34213 | -33 900.34213 | 0.00000 |
| 248 | 6214 | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 279 664.34822 | 279 664.34822 | 0.00000 |
| *Група 621 усього* | | *Результат від операцій купівлі-продажу* | | 13 868.29857 | 13 868.29857 | 0.00000 | 34 480.14213 | 34 480.14213 | 0.00000 | 245 764.00609 | 245 764.00609 | 0.00000 |
| 249 | 6226 | Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 14.76344 | 14.76344 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 250 | 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 | 6 015.12410 | 6 015.12410 | 0.00000 |
| *Група 622 усього* | | *Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 14.76344 | 14.76344 | 0.00000 | 6 015.12410 | 6 015.12410 | 0.00000 |
| **Розділ 62 усього** | | **Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу** | | 3 526 380.06166 | 3 526 380.06166 | 0.00000 | 3 549 487.02652 | 3 549 487.02652 | 0.00000 | 240 053.91945 | 240 053.91945 | 0.00000 |
| 251 | 6320 | Дохід від модифікації фінансових активів | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 85.89947 | 85.89947 | 0.00000 | 307.17931 | 307.17931 | 0.00000 |
| *Група 632 усього* | | *Дохід від модифікації фінансових активів* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 85.89947 | 85.89947 | 0.00000 | 307.17931 | 307.17931 | 0.00000 |
| 252 | 6340 | Дохід від припинення визнання фінансових активів | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 11 861.37009 | 11 861.37009 | 0.00000 | 20 173.79814 | 20 173.79814 | 0.00000 |
| *Група 634 усього* | | *Дохід від припинення визнання фінансових активів* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 11 861.37009 | 11 861.37009 | 0.00000 | 20 173.79814 | 20 173.79814 | 0.00000 |
| 253 | 6360 | Дохід від модифікації лізингу (оренди) | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 66.05308 | 66.05308 | 0.00000 |
| *Група 636 усього* | | *Дохід від модифікації лізингу (оренди)* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 66.05308 | 66.05308 | 0.00000 |
| 254 | 6393 | Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00000 |
| 255 | 6395 | Дохід від лізингу (оренди) | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 575.61239 | 575.61239 | 0.00000 | 4 075.43912 | 4 075.43912 | 0.00000 |
| 256 | 6397 | Штрафи, пені, що отримані банком | П | 287.40210 | 287.40210 | 0.00000 | 465.80540 | 465.80540 | 0.00000 | 2 658.54827 | 2 658.54827 | 0.00000 |
| 257 | 6399 | Інші операційні доходи | П | 139.21864 | 139.21864 | 0.00000 | 22 255.01736 | 22 255.01736 | 0.00000 | 28 900.31259 | 28 900.31259 | 0.00000 |
| *Група 639 усього* | | *Інші операційні доходи* | | 426.62074 | 426.62074 | 0.00000 | 23 296.43515 | 23 296.43515 | 0.00000 | 35 634.29999 | 35 634.29999 | 0.00000 |
| **Розділ 63 усього** | | **Інші операційні доходи** | | 426.62074 | 426.62074 | 0.00000 | 35 243.70471 | 35 243.70471 | 0.00000 | 56 181.33052 | 56 181.33052 | 0.00000 |
| 258 | 6490 | Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 268.24080 | 268.24080 | 0.00000 | 1 684.79030 | 1 684.79030 | 0.00000 |
| 259 | 6499 | Інші доходи | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 59.36735 | 59.36735 | 0.00000 | 1 158.99245 | 1 158.99245 | 0.00000 |
| *Група 649 усього* | | *Інші доходи* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 327.60815 | 327.60815 | 0.00000 | 2 843.78275 | 2 843.78275 | 0.00000 |
| **Розділ 64 усього** | | **Інші доходи** | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 327.60815 | 327.60815 | 0.00000 | 2 843.78275 | 2 843.78275 | 0.00000 |
| 260 | 6500 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 429.20682 | 1 429.20682 | 0.00000 | 13 782.24089 | 13 782.24089 | 0.00000 |
| 261 | 6508 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 12.56389 | 12.56389 | 0.00000 |
| 262 | 6509 | Інші комісійні доходи за операціями з банками | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 3.20000 | 3.20000 | 0.00000 |
| *Група 650 усього* | | *Комісійні доходи за операціями з банками* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 429.20682 | 1 429.20682 | 0.00000 | 13 798.00478 | 13 798.00478 | 0.00000 |
| 263 | 6510 | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів | П | 33.74891 | 33.74891 | 0.00000 | 38 685.39535 | 38 685.39535 | 0.00000 | 319 937.25722 | 319 937.25722 | 0.00000 |
| 264 | 6511 | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів | П | 13.84229 | 13.84229 | 0.00000 | 268.52423 | 268.52423 | 0.00000 | 3 219.79088 | 3 219.79088 | 0.00000 |
| 265 | 6513 | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 37.14726 | 37.14726 | 0.00000 | 336.65222 | 336.65222 | 0.00000 |
| 266 | 6514 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | П | 10.12208 | 10.12208 | 0.00000 | 13 843.92156 | 13 843.92156 | 0.00000 | 125 762.98373 | 125 762.98373 | 0.00000 |
| 267 | 6518 | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами | П | 0.27836 | 0.27836 | 0.00000 | 2 704.93610 | 2 704.93610 | 0.00000 | 15 210.84526 | 15 210.84526 | 0.00000 |
| 268 | 6519 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами | П | 212.73042 | 212.73042 | 0.00000 | 3 057.86189 | 3 057.86189 | 0.00000 | 21 141.86896 | 21 141.86896 | 0.00000 |
| *Група 651 усього* | | *Комісійні доходи за операціями з клієнтами* | | 270.72206 | 270.72206 | 0.00000 | 58 597.78639 | 58 597.78639 | 0.00000 | 485 609.39827 | 485 609.39827 | 0.00000 |
| **Розділ 65 усього** | | **Комісійні доходи** | | 270.72206 | 270.72206 | 0.00000 | 60 026.99321 | 60 026.99321 | 0.00000 | 499 407.40305 | 499 407.40305 | 0.00000 |
| 269 | 6712 | Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 911.33508 | 911.33508 | 0.00000 | 14 093.44120 | 14 093.44120 | 0.00000 |
| 270 | 6715 | Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 14.90920 | 14.90920 | 0.00000 |
| *Група 671 усього* | | *Повернення списаних активів* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 911.33508 | 911.33508 | 0.00000 | 14 108.35040 | 14 108.35040 | 0.00000 |
| **Розділ 67 усього** | | **Повернення списаних активів** | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 911.33508 | 911.33508 | 0.00000 | 14 108.35040 | 14 108.35040 | 0.00000 |
| ***Доходи - Усього*** | | | | 3 577 629.96225 | 3 577 629.96225 | 0.00000 | 4 240 862.01244 | 4 240 862.01244 | 0.00000 | 4 633 668.43093 | 4 633 668.43093 | 0.00000 |
| **Клас 7** | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Витрати*** | | | | | | | | | | | | |
| 271 | 7017 | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків | А | 178.66661 | 178.66661 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 246.19089 | 1 246.19089 | 0.00000 |
| *Група 701 усього* | | *Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків* | | 178.66661 | 178.66661 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 246.19089 | 1 246.19089 | 0.00000 |
| 272 | 7020 | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 139 386.98758 | 139 386.98758 | 0.00000 | 3.44988 | 3.44988 | 0.00000 | 824 109.96570 | 824 109.96570 | 0.00000 |
| 273 | 7021 | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А | 12 936.24163 | 12 936.24163 | 0.00000 | 280.64650 | 280.64650 | 0.00000 | 82 013.40968 | 82 013.40968 | 0.00000 |
| 274 | 7028 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря | А | 1 862.24375 | 1 862.24375 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 10 784.49148 | 10 784.49148 | 0.00000 |
| *Група 702 усього* | | *Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю* | | 154 185.47296 | 154 185.47296 | 0.00000 | 284.09638 | 284.09638 | 0.00000 | 916 907.86686 | 916 907.86686 | 0.00000 |
| 275 | 7040 | Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб | А | 8 733.54501 | 8 733.54501 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 58 887.58144 | 58 887.58144 | 0.00000 |
| 276 | 7041 | Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб | А | 66 213.23563 | 66 213.23563 | 0.00000 | 621.50925 | 621.50925 | 0.00000 | 406 858.17004 | 406 858.17004 | 0.00000 |
| 277 | 7048 | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами | А | 249.17127 | 249.17127 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 922.85419 | 922.85419 | 0.00000 |
| *Група 704 усього* | | *Процентні витрати за операціями з фізичними особами* | | 75 195.95191 | 75 195.95191 | 0.00000 | 621.50925 | 621.50925 | 0.00000 | 466 668.60567 | 466 668.60567 | 0.00000 |
| 278 | 7060 | Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку | А | 1 131.92785 | 1 131.92785 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 7 766.94421 | 7 766.94421 | 0.00000 |
| *Група 706 усього* | | *Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку* | | 1 131.92785 | 1 131.92785 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 7 766.94421 | 7 766.94421 | 0.00000 |
| 279 | 7070 | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ | А | 6 913.50494 | 6 913.50494 | 0.00000 | 0.41836 | 0.41836 | 0.00000 | 41 003.80803 | 41 003.80803 | 0.00000 |
| 280 | 7071 | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ | А | 26 077.27944 | 26 077.27944 | 0.00000 | 470.27164 | 470.27164 | 0.00000 | 185 050.68612 | 185 050.68612 | 0.00000 |
| *Група 707 усього* | | *Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами* | | 32 990.78438 | 32 990.78438 | 0.00000 | 470.69000 | 470.69000 | 0.00000 | 226 054.49415 | 226 054.49415 | 0.00000 |
| **Розділ 70 усього** | | **Процентні витрати** | | 263 682.80371 | 263 682.80371 | 0.00000 | 1 376.29563 | 1 376.29563 | 0.00000 | 1 618 644.10178 | 1 618 644.10178 | 0.00000 |
| 281 | 7300 | Витрати на СЕП | А | 809.86610 | 809.86610 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 5 201.70864 | 5 201.70864 | 0.00000 |
| 282 | 7301 | Витрати на інші системи банківського зв'язку | А | 2 360.14374 | 2 360.14374 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 16 308.52313 | 16 308.52313 | 0.00000 |
| *Група 730 усього* | | *Витрати на телекомунікації* | | 3 170.00984 | 3 170.00984 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 21 510.23177 | 21 510.23177 | 0.00000 |
| 283 | 7320 | Витрати від модифікації фінансових активів | А | 30.64530 | 30.64530 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 722.83058 | 722.83058 | 0.00000 |
| *Група 732 усього* | | *Витрати від модифікації фінансових активів* | | 30.64530 | 30.64530 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 722.83058 | 722.83058 | 0.00000 |
| 284 | 7340 | Витрати від припинення визнання фінансових активів | А | 1 174.20007 | 1 174.20007 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 7 553.79192 | 7 553.79192 | 0.00000 |
| *Група 734 усього* | | *Витрати від припинення визнання фінансових активів* | | 1 174.20007 | 1 174.20007 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 7 553.79192 | 7 553.79192 | 0.00000 |
| 285 | 7391 | Витрати на інкасацію та перевезення цінностей | А | 1 031.81066 | 1 031.81066 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 8 636.13960 | 8 636.13960 | 0.00000 |
| 286 | 7392 | Витрати на аудит | А | 756.60000 | 756.60000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 6 103.72740 | 6 103.72740 | 0.00000 |
| 287 | 7395 | Витрати на лізинг (оренду) | А | 475.57560 | 475.57560 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 4 452.09260 | 4 452.09260 | 0.00000 |
| 288 | 7396 | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру | А | 994.64055 | 994.64055 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 11 459.60675 | 11 459.60675 | 0.00000 |
| 289 | 7397 | Штрафи, пені, що сплачені банком | А | 0.07876 | 0.07876 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.47275 | 0.47275 | 0.00000 |
| 290 | 7399 | Інші операційні витрати | А | 3 384.93671 | 3 384.93671 | 0.00000 | 66.43694 | 66.43694 | 0.00000 | 22 745.96905 | 22 745.96905 | 0.00000 |
| *Група 739 усього* | | *Інші операційні витрати* | | 6 643.64228 | 6 643.64228 | 0.00000 | 66.43694 | 66.43694 | 0.00000 | 53 398.00815 | 53 398.00815 | 0.00000 |
| **Розділ 73 усього** | | **Інші операційні витрати** | | 11 018.49749 | 11 018.49749 | 0.00000 | 66.43694 | 66.43694 | 0.00000 | 83 184.86242 | 83 184.86242 | 0.00000 |
| 291 | 7400 | Основна і додаткова заробітна плата | А | 105 125.36893 | 105 125.36893 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 669 357.07353 | 669 357.07353 | 0.00000 |
| 292 | 7401 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | А | 20 945.90141 | 20 945.90141 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 132 630.73444 | 132 630.73444 | 0.00000 |
| 293 | 7403 | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати | А | 1 064.73913 | 1 064.73913 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 7 339.29108 | 7 339.29108 | 0.00000 |
| 294 | 7404 | Витрати на підготовку кадрів | А | 24.75156 | 24.75156 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 245.83556 | 245.83556 | 0.00000 |
| 295 | 7405 | Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників | А | 36.89000 | 36.89000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 145.20724 | 1 145.20724 | 0.00000 |
| 296 | 7409 | Інші витрати на утримання персоналу | А | 249.11478 | 249.11478 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2 629.67300 | 2 629.67300 | 0.00000 |
| *Група 740 усього* | | *Витрати на утримання персоналу* | | 127 446.76581 | 127 446.76581 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 813 347.81485 | 813 347.81485 | 0.00000 |
| 297 | 7410 | Податок на додану вартість | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 3 198.77237 | 3 198.77237 | 0.00000 |
| 298 | 7411 | Податок на землю | А | 284.08292 | 284.08292 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 951.84468 | 1 951.84468 | 0.00000 |
| 299 | 7418 | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | А | 13 980.18064 | 13 980.18064 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 91 066.43630 | 91 066.43630 | 0.00000 |
| 300 | 7419 | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток | А | 409.50652 | 409.50652 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 3 215.08640 | 3 215.08640 | 0.00000 |
| *Група 741 усього* | | *Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток* | | 14 673.77008 | 14 673.77008 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 99 432.13975 | 99 432.13975 | 0.00000 |
| 301 | 7420 | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів | А | 19 904.03779 | 19 904.03779 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 134 219.18234 | 134 219.18234 | 0.00000 |
| 302 | 7421 | Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду) | А | 124.70412 | 124.70412 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 235.16508 | 1 235.16508 | 0.00000 |
| 303 | 7423 | Амортизація | А | 29 099.62396 | 29 099.62396 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 191 780.12902 | 191 780.12902 | 0.00000 |
| 304 | 7424 | Амортизація активів з права користування | А | 9 251.71980 | 9 251.71980 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 66 315.67080 | 66 315.67080 | 0.00000 |
| *Група 742 усього* | | *Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів* | | 58 380.08567 | 58 380.08567 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 393 550.14724 | 393 550.14724 | 0.00000 |
| 305 | 7430 | Витрати на комунальні послуги | А | 2 504.20309 | 2 504.20309 | 0.00000 | 83.47442 | 83.47442 | 0.00000 | 25 968.05533 | 25 968.05533 | 0.00000 |
| 306 | 7431 | Господарські витрати | А | 2 151.46037 | 2 151.46037 | 0.00000 | 0.89900 | 0.89900 | 0.00000 | 18 619.14143 | 18 619.14143 | 0.00000 |
| 307 | 7432 | Витрати на охорону | А | 950.31440 | 950.31440 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 6 909.45037 | 6 909.45037 | 0.00000 |
| 308 | 7433 | Інші експлуатаційні витрати | А | 5 693.47665 | 5 693.47665 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 38 699.23320 | 38 699.23320 | 0.00000 |
| *Група 743 усього* | | *Інші експлуатаційні та господарські витрати* | | 11 299.45451 | 11 299.45451 | 0.00000 | 84.37342 | 84.37342 | 0.00000 | 90 195.88033 | 90 195.88033 | 0.00000 |
| 309 | 7450 | Поштово-телефонні витрати | А | 2 753.04087 | 2 753.04087 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 18 589.51906 | 18 589.51906 | 0.00000 |
| 310 | 7452 | Витрати на відрядження | А | 922.55365 | 922.55365 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 5 366.28048 | 5 366.28048 | 0.00000 |
| 311 | 7454 | Представницькі витрати | А | 471.57819 | 471.57819 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 3 705.72361 | 3 705.72361 | 0.00000 |
| 312 | 7455 | Витрати на маркетинг і рекламу | А | 781.79957 | 781.79957 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 5 056.93388 | 5 056.93388 | 0.00000 |
| 313 | 7456 | Спонсорство та доброчинність | А | 512.00000 | 512.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 17 098.85969 | 17 098.85969 | 0.00000 |
| 314 | 7457 | Інші адміністративні витрати | А | 1 020.02933 | 1 020.02933 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 8 385.61620 | 8 385.61620 | 0.00000 |
| *Група 745 усього* | | *Інші адміністративні витрати* | | 6 461.00161 | 6 461.00161 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 58 202.93292 | 58 202.93292 | 0.00000 |
| 315 | 7490 | Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів | А | 184.62264 | 184.62264 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 361.42144 | 361.42144 | 0.00000 |
| 316 | 7499 | Інші витрати | А | 1 027.79194 | 1 027.79194 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2 760.37497 | 2 760.37497 | 0.00000 |
| *Група 749 усього* | | *Інші витрати* | | 1 212.41458 | 1 212.41458 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 3 121.79641 | 3 121.79641 | 0.00000 |
| **Розділ 74 усього** | | **Загальні адміністративні витрати** | | 219 473.49226 | 219 473.49226 | 0.00000 | 84.37342 | 84.37342 | 0.00000 | 1 457 850.71150 | 1 457 850.71150 | 0.00000 |
| 317 | 7500 | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування | А | 31 572.84929 | 31 572.84929 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 219 482.52373 | 219 482.52373 | 0.00000 |
| 318 | 7501 | Комісійні витрати на кредитне обслуговування | А | 276.93288 | 276.93288 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 887.15978 | 1 887.15978 | 0.00000 |
| 319 | 7503 | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами | А | 149.29969 | 149.29969 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1 023.88735 | 1 023.88735 | 0.00000 |
| 320 | 7508 | Комісійні витрати за позабалансовими операціями | А | 6 015.96448 | 6 015.96448 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 35 244.36231 | 35 244.36231 | 0.00000 |
| 321 | 7509 | Інші комісійні витрати | А | 117.54099 | 117.54099 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 2 239.03699 | 2 239.03699 | 0.00000 |
| *Група 750 усього* | | *Комісійні витрати* | | 38 132.58733 | 38 132.58733 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 259 876.97016 | 259 876.97016 | 0.00000 |
| **Розділ 75 усього** | | **Комісійні витрати** | | 38 132.58733 | 38 132.58733 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 259 876.97016 | 259 876.97016 | 0.00000 |
| 322 | 7701 | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків | А | 497.64951 | 497.64951 | 0.00000 | 431.28495 | 431.28495 | 0.00000 | 438.04935 | 438.04935 | 0.00000 |
| 323 | 7702 | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам | А | 203 438.95217 | 203 438.95217 | 0.00000 | 170 447.04653 | 170 447.04653 | 0.00000 | 160 236.98343 | 160 236.98343 | 0.00000 |
| 324 | 7703 | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А | 134 632.18700 | 134 632.18700 | 0.00000 | 78 451.23632 | 78 451.23632 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 325 | 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 | -56 662.86552 | -56 662.86552 | 0.00000 |
| 326 | 7705 | Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку | А | 14 928.15010 | 14 928.15010 | 0.00000 | 11 919.77796 | 11 919.77796 | 0.00000 | 18 251.54752 | 18 251.54752 | 0.00000 |
| 327 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | А | 25 314.77994 | 25 314.77994 | 0.00000 | 24 975.21098 | 24 975.21098 | 0.00000 | 132.58176 | 132.58176 | 0.00000 |
| 328 | 7706 | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | -7 515.61383 | -7 515.61383 | 0.00000 |
| 329 | 7707 | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку | А | 236.52531 | 236.52531 | 0.00000 | 217.72642 | 217.72642 | 0.00000 | 3 790.03534 | 3 790.03534 | 0.00000 |
| *Група 770 усього* | | *Відрахування в резерви* | | 379 048.24403 | 379 048.24403 | 0.00000 | 286 442.28316 | 286 442.28316 | 0.00000 | 118 670.71805 | 118 670.71805 | 0.00000 |
| **Розділ 77 усього** | | **Відрахування в резерви** | | 379 048.24403 | 379 048.24403 | 0.00000 | 286 442.28316 | 286 442.28316 | 0.00000 | 118 670.71805 | 118 670.71805 | 0.00000 |
| 330 | 7900 | Податок на прибуток | А | 24 517.16088 | 24 517.16088 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 283 034.42738 | 283 034.42738 | 0.00000 |
| *Група 790 усього* | | *Податок на прибуток* | | 24 517.16088 | 24 517.16088 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 283 034.42738 | 283 034.42738 | 0.00000 |
| **Розділ 79 усього** | | **Податок на прибуток** | | 24 517.16088 | 24 517.16088 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 283 034.42738 | 283 034.42738 | 0.00000 |
| ***Витрати - Усього*** | | | | 935 872.78570 | 935 872.78570 | 0.00000 | 287 969.38915 | 287 969.38915 | 0.00000 | 3 821 261.79129 | 3 821 261.79129 | 0.00000 |
| **Результат поточного року** (доходи мінус витрати) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 406.63964 | 812 406.63964 | 0 |

**Позабалансові рахунки**

**Клас 9**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Активні*** | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 9000 | Надані гарантії | А | 6 539.50167 | 2 779.09759 | 3 760.40408 | 8 131.80536 | 1 693.20390 | 6 438.60146 | 659 303.47985 | 375 956.78247 | 283 346.69738 |
| *Група 900 усього* | | *Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти* | | 6 539.50167 | 2 779.09759 | 3 760.40408 | 8 131.80536 | 1 693.20390 | 6 438.60146 | 659 303.47985 | 375 956.78247 | 283 346.69738 |
| **Розділ 90 усього** | | **Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів** | | 6 539.50167 | 2 779.09759 | 3 760.40408 | 8 131.80536 | 1 693.20390 | 6 438.60146 | 659 303.47985 | 375 956.78247 | 283 346.69738 |
| 332 | 9122 | Непокриті акредитиви | А | 3 597.83286 | 0.00000 | 3 597.83286 | 13 145.65263 | 0.00000 | 13 145.65263 | 194 999.80500 | 0.00000 | 194 999.80500 |
| 333 | 9129 | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам | А | 2 118 697.14346 | 1 750 063.88020 | 368 633.26326 | 1 989 242.93861 | 1 617 480.14045 | 371 762.79816 | 5 038 044.58341 | 4 190 177.30697 | 847 867.27644 |
| *Група 912 усього* | | *Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам* | | 2 122 294.97632 | 1 750 063.88020 | 372 231.09612 | 2 002 388.59124 | 1 617 480.14045 | 384 908.45079 | 5 233 044.38841 | 4 190 177.30697 | 1 042 867.08144 |
| **Розділ 91 усього** | | **Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані** | | 2 122 294.97632 | 1 750 063.88020 | 372 231.09612 | 2 002 388.59124 | 1 617 480.14045 | 384 908.45079 | 5 233 044.38841 | 4 190 177.30697 | 1 042 867.08144 |
| 334 | 9200 | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот | А | 2 499 395.19780 | 0.00000 | 2 499 395.19780 | 2 466 707.14559 | 0.00000 | 2 466 707.14559 | 267 098.78586 | 0.00000 | 267 098.78586 |
| *Група 920 усього* | | *Валюта та банківські метали до отримання* | | 2 499 395.19780 | 0.00000 | 2 499 395.19780 | 2 466 707.14559 | 0.00000 | 2 466 707.14559 | 267 098.78586 | 0.00000 | 267 098.78586 |
| **Розділ 92 усього** | | **Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами** | | 2 499 395.19780 | 0.00000 | 2 499 395.19780 | 2 466 707.14559 | 0.00000 | 2 466 707.14559 | 267 098.78586 | 0.00000 | 267 098.78586 |
| 335 | 9350 | Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами | А | 2 848 549.13247 | 2 848 549.13247 | 0.00000 | 2 848 549.13247 | 2 848 549.13247 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| *Група 935 усього* | | *Активи до отримання* | | 2 848 549.13247 | 2 848 549.13247 | 0.00000 | 2 848 549.13247 | 2 848 549.13247 | 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** | | 2 848 549.13247 | 2 848 549.13247 | 0.00000 | 2 848 549.13247 | 2 848 549.13247 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 336 | 9500 | Отримана застава | А | 1 062 795.01878 | 1 049 167.79527 | 13 627.22351 | 1 287 552.01677 | 1 228 185.40400 | 59 366.61277 | 19 787 188.06980 | 18 875 596.20652 | 911 591.86328 |
| *Група 950 усього* | | *Отримана застава* | | 1 062 795.01878 | 1 049 167.79527 | 13 627.22351 | 1 287 552.01677 | 1 228 185.40400 | 59 366.61277 | 19 787 188.06980 | 18 875 596.20652 | 911 591.86328 |
| 337 | 9520 | Земельні ділянки | А | 45 929.80000 | 45 929.80000 | 0.00000 | 36 629.70000 | 36 629.70000 | 0.00000 | 988 156.94899 | 988 156.94899 | 0.00000 |
| 338 | 9521 | Нерухоме майно житлового призначення | А | 145 939.22550 | 145 939.22550 | 0.00000 | 58 672.40800 | 58 672.40800 | 0.00000 | 5 081 668.05043 | 5 081 668.05043 | 0.00000 |
| 339 | 9523 | Інші об'єкти нерухомого майна | А | 310 496.60200 | 310 496.60200 | 0.00000 | 169 147.52333 | 169 147.52333 | 0.00000 | 9 282 386.57735 | 9 282 386.57735 | 0.00000 |
| *Група 952 усього* | | *Іпотека* | | 502 365.62750 | 502 365.62750 | 0.00000 | 264 449.63133 | 264 449.63133 | 0.00000 | 15 352 211.57677 | 15 352 211.57677 | 0.00000 |
| **Розділ 95 усього** | | **Інші зобов'язання і вимоги** | | 1 565 160.64628 | 1 551 533.42277 | 13 627.22351 | 1 552 001.64810 | 1 492 635.03533 | 59 366.61277 | 35 139 399.64657 | 34 227 807.78329 | 911 591.86328 |
| 340 | 9601 | Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами | А | 19.99122 | 0.00000 | 19.99122 | 30.27784 | 1.16200 | 29.11584 | 5 507.90273 | 3 759.10088 | 1 748.80185 |
| *Група 960 усього* | | *Не сплачені в строк доходи* | | 19.99122 | 0.00000 | 19.99122 | 30.27784 | 1.16200 | 29.11584 | 5 507.90273 | 3 759.10088 | 1 748.80185 |
| 341 | 9611 | Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями | А | 3 821.74878 | 0.00000 | 3 821.74878 | 7 295.39293 | 1 210.78901 | 6 084.60392 | 597 520.27712 | 286 158.22442 | 311 362.05270 |
| 342 | 9613 | Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 31.10812 | 31.10812 | 0.00000 |
| 343 | 9615 | Списана у збиток дебіторська заборгованість | А | 319.27723 | 92.35937 | 226.91786 | 371.82089 | 0.00000 | 371.82089 | 28 325.20001 | 10 390.90761 | 17 934.29240 |
| 344 | 9617 | Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами | А | 66.58167 | 61.38100 | 5.20067 | 72.05599 | 66.88100 | 5.17499 | 1 818.52855 | 1 785.11559 | 33.41296 |
| 345 | 9618 | Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 1.47500 | 1.47500 | 0.00000 |
| *Група 961 усього* | | *Списана у збиток заборгованість за активами* | | 4 207.60768 | 153.74037 | 4 053.86731 | 7 739.26981 | 1 277.67001 | 6 461.59980 | 627 696.58880 | 298 366.83074 | 329 329.75806 |
| **Розділ 96 усього** | | **Списана заборгованість та кошти до повернення** | | 4 227.59890 | 153.74037 | 4 073.85853 | 7 769.54765 | 1 278.83201 | 6 490.71564 | 633 204.49153 | 302 125.93162 | 331 078.55991 |
| 346 | 9800 | Розрахункові документи за факторинговими операціями | А | 7 769.00036 | 7 769.00036 | 0.00000 | 5 046.52622 | 5 046.52622 | 0.00000 | 10 175.05074 | 10 175.05074 | 0.00000 |
| 347 | 9809 | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів | А | 6.22700 | 6.22700 | 0.00000 | 4.14900 | 4.14900 | 0.00000 | 159.48500 | 159.48500 | 0.00000 |
| *Група 980 усього* | | *Документи за розрахунковими операціями* | | 7 775.22736 | 7 775.22736 | 0.00000 | 5 050.67522 | 5 050.67522 | 0.00000 | 10 334.53574 | 10 334.53574 | 0.00000 |
| 348 | 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 |
| 349 | 9819 | Інші цінності і документи | А | 0.44200 | 0.44200 | 0.00000 | 0.45300 | 0.45300 | 0.00000 | 6.64800 | 6.64800 | 0.00000 |
| *Група 981 усього* | | *Інші цінності і документи* | | 0.44200 | 0.44200 | 0.00000 | 0.45300 | 0.45300 | 0.00000 | 2 748 976.11716 | 2 748 976.11716 | 0.00000 |
| 350 | 9820 | Бланки цінних паперів | А | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 3.17000 | 3.17000 | 0.00000 |
| 351 | 9821 | Бланки суворого обліку | А | 0.00500 | 0.00500 | 0.00000 | 0.03100 | 0.03100 | 0.00000 | 0.77000 | 0.77000 | 0.00000 |
| *Група 982 усього* | | *Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку* | | 0.00500 | 0.00500 | 0.00000 | 0.03100 | 0.03100 | 0.00000 | 3.94000 | 3.94000 | 0.00000 |
| 352 | 9830 | Документи і цінності, прийняті на інкасо | А | 3.66022 | 0.00000 | 3.66022 | 4.57797 | 0.00000 | 4.57797 | 77.61879 | 0.00000 | 77.61879 |
| *Група 983 усього* | | *Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо* | | 3.66022 | 0.00000 | 3.66022 | 4.57797 | 0.00000 | 4.57797 | 77.61879 | 0.00000 | 77.61879 |
| 353 | 9892 | Бланки суворого обліку в підзвіті | А | 6.32900 | 6.32900 | 0.00000 | 5.64000 | 5.64000 | 0.00000 | 73.57300 | 73.57300 | 0.00000 |
| 354 | 9893 | Бланки суворого обліку в дорозі | А | 1.15279 | 0.00000 | 1.15279 | 1.15279 | 0.00000 | 1.15279 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 355 | 9898 | Інші цінності та документи в підзвіті | А | 6.85700 | 6.85700 | 0.00000 | 8.43000 | 8.43000 | 0.00000 | 30.98500 | 30.98500 | 0.00000 |
| 356 | 9899 | Інші цінності та документи в дорозі | А | 0.29504 | 0.00000 | 0.29504 | 0.26936 | 0.00000 | 0.26936 | 102.51816 | 0.20000 | 102.31816 |
| *Група 989 усього* | | *Документи та цінності в підзвіті та в дорозі* | | 14.63383 | 13.18600 | 1.44783 | 15.49215 | 14.07000 | 1.42215 | 207.07616 | 104.75800 | 102.31816 |
| **Розділ 98 усього** | | **Облік інших цінностей та документів** | | 7 793.96841 | 7 788.86036 | 5.10805 | 5 071.22934 | 5 065.22922 | 6.00012 | 2 759 599.28785 | 2 759 419.35090 | 179.93695 |
| ***Позабал. А - Усього*** | | | | 9 053 961.02185 | 6 160 868.13376 | 2 893 092.88809 | 8 890 619.09975 | 5 966 701.57338 | 2 923 917.52637 | 44 691 650.08007 | 41 855 487.15525 | 2 836 162.92482 |
| 357 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | А | 12 629 801.43521 | 11 352 279.15461 | 1 277 522.28060 | 11 717 905.17093 | 10 481 505.54331 | 1 236 399.62762 | 32 836 244.57084 | 12 218 141.18078 | 20 618 103.39006 |
| *Група 990 усього* | | *Контррахунки для рахунків розділів 90-95* | | 12 629 801.43521 | 11 352 279.15461 | 1 277 522.28060 | 11 717 905.17093 | 10 481 505.54331 | 1 236 399.62762 | 32 836 244.57084 | 12 218 141.18078 | 20 618 103.39006 |
| 358 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | А | 14 182.26790 | 6 342.80423 | 7 839.46367 | 13 392.40558 | 7 941.34373 | 5 451.06185 | 138 813.43012 | 102 750.30965 | 36 063.12047 |
| *Група 991 усього* | | *Контррахунки для рахунків розділів 96-98* | | 14 182.26790 | 6 342.80423 | 7 839.46367 | 13 392.40558 | 7 941.34373 | 5 451.06185 | 138 813.43012 | 102 750.30965 | 36 063.12047 |
| 359 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | А | 5 714 133.99398 | 753 029.92297 | 4 961 104.07101 | 5 714 005.72987 | 753 029.92278 | 4 960 975.80709 | 225 950.52126 | 0.00025 | 225 950.52101 |
| *Група 992 усього* | | *Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами* | | 5 714 133.99398 | 753 029.92297 | 4 961 104.07101 | 5 714 005.72987 | 753 029.92278 | 4 960 975.80709 | 225 950.52126 | 0.00025 | 225 950.52101 |
| **Розділ 99 усього** | | **Контррахунки та позабалансова позиція банку** | | 18 358 117.69709 | 12 111 651.88181 | 6 246 465.81528 | 17 445 303.30638 | 11 242 476.80982 | 6 202 826.49656 | 33 201 008.52222 | 12 320 891.49068 | 20 880 117.03154 |
| ***Позаб.конт.А - Усього*** | | | | 18 358 117.69709 | 12 111 651.88181 | 6 246 465.81528 | 17 445 303.30638 | 11 242 476.80982 | 6 202 826.49656 | 33 201 008.52222 | 12 320 891.49068 | 20 880 117.03154 |
| **За позабалансовими активними рахунками - Усього** | | | | 27 412 078.71894 | 18 272 520.01557 | 9 139 558.70337 | 26 335 922.40613 | 17 209 178.38320 | 9 126 744.02293 | 77 892 658.60229 | 54 176 378.64593 | 23 716 279.95636 |
| ***Пасивні*** | | | | | | | | | | | | |
| 360 | 9031 | Отримані гарантії | П | 2 354 518.79510 | 1 480 030.87781 | 874 487.91729 | 3 395 930.44757 | 2 543 372.50999 | 852 557.93758 | 59 985 613.60794 | 42 650 857.51518 | 17 334 756.09276 |
| 361 | 9036 | Отримані контргарантії | П | 496.00374 | 0.00000 | 496.00374 | 237.34795 | 0.00000 | 237.34795 | 94 834.85327 | 81 200.00000 | 13 634.85327 |
| *Група 903 усього* | | *Отримані гарантії* | | 2 355 014.79884 | 1 480 030.87781 | 874 983.92103 | 3 396 167.79552 | 2 543 372.50999 | 852 795.28553 | 60 080 448.46121 | 42 732 057.51518 | 17 348 390.94603 |
| **Розділ 90 усього** | | **Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів** | | 2 355 014.79884 | 1 480 030.87781 | 874 983.92103 | 3 396 167.79552 | 2 543 372.50999 | 852 795.28553 | 60 080 448.46121 | 42 732 057.51518 | 17 348 390.94603 |
| 362 | 9110 | Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків | П | 26 427.70000 | 0.00000 | 26 427.70000 | 28 614.70000 | 0.00000 | 28 614.70000 | 3 227 279.20000 | 0.00000 | 3 227 279.20000 |
| *Група 911 усього* | | *Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків* | | 26 427.70000 | 0.00000 | 26 427.70000 | 28 614.70000 | 0.00000 | 28 614.70000 | 3 227 279.20000 | 0.00000 | 3 227 279.20000 |
| **Розділ 91 усього** | | **Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані** | | 26 427.70000 | 0.00000 | 26 427.70000 | 28 614.70000 | 0.00000 | 28 614.70000 | 3 227 279.20000 | 0.00000 | 3 227 279.20000 |
| 363 | 9210 | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот | П | 2 463 459.25436 | 0.00000 | 2 463 459.25436 | 2 496 275.57049 | 0.00000 | 2 496 275.57049 | 267 095.41687 | 0.00000 | 267 095.41687 |
| *Група 921 усього* | | *Валюта та банківські метали до відправлення* | | 2 463 459.25436 | 0.00000 | 2 463 459.25436 | 2 496 275.57049 | 0.00000 | 2 496 275.57049 | 267 095.41687 | 0.00000 | 267 095.41687 |
| **Розділ 92 усього** | | **Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами** | | 2 463 459.25436 | 0.00000 | 2 463 459.25436 | 2 496 275.57049 | 0.00000 | 2 496 275.57049 | 267 095.41687 | 0.00000 | 267 095.41687 |
| 364 | 9360 | Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами | П | 2 848 549.13247 | 2 848 549.13247 | 0.00000 | 2 848 549.13247 | 2 848 549.13247 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| *Група 936 усього* | | *Активи до відправлення* | | 2 848 549.13247 | 2 848 549.13247 | 0.00000 | 2 848 549.13247 | 2 848 549.13247 | 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** | | 2 848 549.13247 | 2 848 549.13247 | 0.00000 | 2 848 549.13247 | 2 848 549.13247 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 365 | 9510 | Надана застава | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 122 362.65000 | 122 362.65000 | 0.00000 |
| *Група 951 усього* | | *Надана застава* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 122 362.65000 | 122 362.65000 | 0.00000 |
| **Розділ 95 усього** | | **Інші зобов'язання і вимоги** | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 122 362.65000 | 122 362.65000 | 0.00000 |
| ***Позабал. П - Усього*** | | | | 7 693 450.88567 | 4 328 580.01028 | 3 364 870.87539 | 8 769 607.19848 | 5 391 921.64246 | 3 377 685.55602 | 63 697 185.72808 | 42 854 420.16518 | 20 842 765.56290 |
| 366 | 9900 | Контррахунки для рахунків розділів 90-95 | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 10 332 977.51008 | 8 121 355.71458 | 2 211 621.79550 |
| *Група 990 усього* | | *Контррахунки для рахунків розділів 90-95* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 10 332 977.51008 | 8 121 355.71458 | 2 211 621.79550 |
| 367 | 9910 | Контррахунки для рахунків розділів 96-98 | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 3 636 541.47413 | 3 200 602.76592 | 435 938.70821 |
| *Група 991 усього* | | *Контррахунки для рахунків розділів 96-98* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 3 636 541.47413 | 3 200 602.76592 | 435 938.70821 |
| 368 | 9920 | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами | П | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 225 953.89000 | 0.00000 | 225 953.89000 |
| *Група 992 усього* | | *Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами* | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 225 953.89000 | 0.00000 | 225 953.89000 |
| **Розділ 99 усього** | | **Контррахунки та позабалансова позиція банку** | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 14 195 472.87421 | 11 321 958.48050 | 2 873 514.39371 |
| ***Позаб.конт.П - Усього*** | | | | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 14 195 472.87421 | 11 321 958.48050 | 2 873 514.39371 |
| **За позабалансовими пасивними рахунками - Усього** | | | | 7 693 450.88567 | 4 328 580.01028 | 3 364 870.87539 | 8 769 607.19848 | 5 391 921.64246 | 3 377 685.55602 | 77 892 658.60229 | 54 176 378.64568 | 23 716 279.95661 |