Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРЕДОБАНК" станом на 01.09.2026 року.

Таблиця
(тис. грн.) (З місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	11 006 482.69769	3 059 662.45860	7 946 820.23909	10 549 786.78093	3 011 585.51260	7 538 201.26833	1 136 075.84826	70 597.95530	1 065 477.89296
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	23 462 823.56373	3 813 397.63507	19 649 425.92866	23 241 160.31568	3 804 646.62237	19 436 513.69331	1 125 795.54892	189 369.35980	936 426.18912
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	2 145 863.06500	2 145 863.06500	0.00000	2 159 352.67900	2 159 352.67900	0.00000	313 786.89900	313 786.89900	0.00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	2 000.00800	2 000.00800	0.00000	2 000.00800	2 000.00800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	4 469 575.37241	2 189 047.52540	2 280 527.84701	4 880 331.50176	2 205 951.40460	2 674 380.09716	135 353.21875	63 107.93380	72 245.28495
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		41 086 744.70683	11 209 970.69207	29 876 774.01476	40 832 631.28537	11 183 536.22657	29 649 095.05880	2 711 011.51493	636 862.14790	2 074 149.36703
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**		41 086 744.70683	11 209 970.69207	29 876 774.01476	40 832 631.28537	11 183 536.22657	29 649 095.05880	2 709 949.51793	635 800.15090	2 074 149.36703
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	465 426 364.57275	465 426 364.57275	0.00000	462 470 394.52038	462 470 394.52038	0.00000	4 689 115.44186	4 689 115.44186	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		465 426 364.57275	465 426 364.57275	0.00000	462 470 394.52038	462 470 394.52038	0.00000	4 689 115.44186	4 689 115.44186	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		465 426 364.57275	465 426 364.57275	0.00000	462 470 394.52038	462 470 394.52038	0.00000	4 689 115.44186	4 689 115.44186	0.00000
8	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 359 168.00000	3 359 168.00000	0.00000	3 316 446.00000	3 316 446.00000	0.00000	7 842 189.00000	7 842 189.00000	0.00000
9	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	755 539.74797	755 539.74797	0.00000	756 140.18831	756 140.18831	0.00000	755 162.76326	755 162.76326	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	74 603.07466	74 603.07466	0.00000	77 207.37234	77 207.37234	0.00000	38 954.17136	38 954.17136	0.00000
11	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-20 097.58040	-20 097.58040	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	239 142.74950	239 142.74950	0.00000	184 597.77142	184 597.77142	0.00000	343 835.61433	343 835.61433	0.00000
13	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	13 004.17083	13 004.17083	0.00000	14 669.36209	14 669.36209	0.00000	-757 967.56955	-757 967.56955	0.00000
Група 141 усього		*Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід*		4 441 457.74296	4 441 457.74296	0.00000	4 349 060.69416	4 349 060.69416	0.00000	8 202 076.39900	8 202 076.39900	0.00000
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	399 493 000.00000	399 493 000.00000	0.00000	401 452 000.00000	401 452 000.00000	0.00000	23 853 000.00000	23 853 000.00000	0.00000
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	315 702.15753	315 702.15753	0.00000	303 710.09268	303 710.09268	0.00000	72 708.12922	72 708.12922	0.00000
Група 144 усього		*Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		399 808 702.15753	399 808 702.15753	0.00000	401 755 710.09268	401 755 710.09268	0.00000	23 925 708.12922	23 925 708.12922	0.00000
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		404 250 159.90049	404 250 159.90049	0.00000	406 104 770.78684	406 104 770.78684	0.00000	32 127 784.52822	32 127 784.52822	0.00000
16	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	73 827 813.72648	2 080 406.35487	71 747 407.37161	72 132 025.13668	2 246 358.22982	69 885 666.90686	2 783 160.95706	8 975.54021	2 774 185.41685
17	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	886.50078	0.00000	886.50078	15.86081	0.00000	15.86081	1 910.08069	0.00000	1 910.08069
18	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 773.59480	1 764.87840	8.71640	183.17061	0.00000	183.17061	-1 208.70238	-95.45380	-1 113.24858
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		73 830 473.82206	2 082 171.23327	71 748 302.58879	72 132 224.16810	2 246 358.22982	69 885 865.93828	2 783 862.33537	8 880.08641	2 774 982.24896
19	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 467 157.92500	0.00000	7 467 157.92500	7 467 157.92500	0.00000	7 467 157.92500	0.00000	0.00000	0.00000
Група 151 усього		*Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		7 467 157.92500	0.00000	7 467 157.92500	7 467 157.92500	0.00000	7 467 157.92500	0.00000	0.00000	0.00000
20	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25 420 184.60000	0.00000	25 420 184.60000	25 423 712.10000	0.00000	25 423 712.10000	1 113 762.50000	0.00000	1 113 762.50000
21	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 675 582.29000	0.00000	5 675 582.29000	6 798 136.19000	0.00000	6 798 136.19000	685 451.25000	0.00000	685 451.25000
22	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 120.05567	0.00000	7 120.05567	7 442.30148	0.00000	7 442.30148	304.94944	0.00000	304.94944
23	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 133.30142	0.00000	1 133.30142	391.65055	0.00000	391.65055	-365.52886	0.00000	-365.52886
Група 152 усього		*Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		31 104 020.24709	0.00000	31 104 020.24709	32 229 682.24203	0.00000	32 229 682.24203	1 799 153.17058	0.00000	1 799 153.17058
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		112 401 651.99415	2 082 171.23327	110 319 480.76088	111 829 064.33513	2 246 358.22982	109 582 706.10531	4 583 015.50595	8 880.08641	4 574 135.41954
24	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	11 430 910.61382	888.37338	11 430 022.24044	11 286 053.91289	817.00000	11 285 236.91289	0.00000	0.00000	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		11 430 910.61382	888.37338	11 430 022.24044	11 286 053.91289	817.00000	11 285 236.91289	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		11 430 910.61382	888.37338	11 430 022.24044	11 286 053.91289	817.00000	11 285 236.91289	0.00000	0.00000	0.00000
25	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	1 435 089.25672	409 077.58000	1 026 011.67672	1 447 719.25672	421 707.58000	1 026 011.67672	22 790.00000	22 790.00000	0.00000
26	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	315 390.80230	0.00000	315 390.80230	313 314.65236	0.00000	313 314.65236	12 906.92540	0.00000	12 906.92540
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		1 750 480.05902	409 077.58000	1 341 402.47902	1 761 033.90908	421 707.58000	1 339 326.32908	35 696.92540	22 790.00000	12 906.92540
27	1832	Кошти банків у розрахунках	А	2 101.27864	1 010.98052	1 090.29812	26 164.61085	371.27409	25 793.33676	41 157.35389	7 404.80311	33 752.55078
28	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0.60791	0.00000	0.60791	32.08473	6.80320	25.28153	-111.84918	-77.68571	-34.16347
Група 183 усього		*Кошти банків у розрахунках*		2 101.88655	1 010.98052	1 090.90603	26 196.69558	378.07729	25 818.61829	41 045.50471	7 327.11740	33 718.38731
29	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	86.44280	85.00800	1.43480	61.11369	54.69600	6.41769	-85.67257	-54.69600	-30.97657
Група 189 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками*		86.44280	85.00800	1.43480	61.11369	54.69600	6.41769	-85.67257	-54.69600	-30.97657
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		1 752 668.38837	410 173.56852	1 342 494.81985	1 787 291.71835	422 140.35329	1 365 151.36506	76 656.75754	30 062.42140	46 594.33614
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		1 036 348 500.17641	883 379 728.34048	152 968 771.83593	1 034 310 206.55896	882 428 017.11690	151 882 189.44206	44 186 521.75150	37 491 642.62879	6 694 879.12271

Клас 2												
30	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	105 732.27040	105 732.27040	0.00000	62 587.86699	62 587.86699	0.00000	120 478.70314	120 478.70314	0.00000
31	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами,що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	169.09532	169.09532	0.00000	206.32751	206.32751	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	-239.97696	-239.97696	0.00000
33	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 282.55200	1 282.55200	0.00000	1 194.40790	1 194.40790	0.00000	1 282.55200	1 282.55200	0.00000
34	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 261.07582	10 261.07582	0.00000	27 798.27029	27 798.27029	0.00000	-36 617.97729	-36 617.97729	0.00000
Група 203 усього		*Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		117 444.99354	117 444.99354	0.00000	91 786.87269	91 786.87269	0.00000	84 903.30089	84 903.30089	0.00000
35	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	293.13169	0.00000	293.13169	339.98626	8.76659	331.21967	11 301.90399	512.06950	10 789.83449
36	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	42.50381	0.00000	42.50381	75.40841	0.00000	75.40841	0.00000	0.00000	0.00000
37	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-2 818.39858	0.00000	-2 818.39858
38	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	43.37616	0.00000	43.37616	43.37616	0.00000	43.37616	0.00000	0.00000	0.00000
39	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	94.95905	15.18581	79.77324	70.09188	6.41922	63.67266	0.00000	0.00000	0.00000
40	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-2 258.37778	-512.06950	-1 746.30828
Група 204 усього		*Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		473.97071	15.18581	458.78490	528.86271	15.18581	513.67690	6 225.12763	0.00000	6 225.12763
41	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 428 635.44253	1 405 921.15394	1 022 714.28859	1 590 030.20116	1 032 155.95041	557 874.25075	16 590 038.29454	10 783 899.63249	5 806 138.66205
42	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 888.42196	3 177.03206	711.38990	4 524.38254	3 197.99243	1 326.39011	560.37297	345.79377	214.57920
43	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-48 862.36084	-38 830.93492	-10 031.42592
44	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	183 736.14594	159 294.78857	24 441.35737	159 621.61863	138 539.26876	21 082.34987	391 839.73031	375 275.19246	16 564.53785
45	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	89 869.24572	65 665.97759	24 203.26813	166 917.30582	136 424.82443	30 492.48139	-1 552 582.14755	-1 036 888.74365	-515 693.40390
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		2 706 129.25615	1 634 058.95216	1 072 070.30399	1 921 093.50815	1 310 318.03603	610 775.47212	15 380 993.88943	10 083 800.94015	5 297 192.94928
46	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	137 296.18530	137 296.18530	0.00000	35 908.74342	35 908.74342	0.00000	1 953 958.98574	1 953 958.98574	0.00000
47	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	5 121.00121	5 121.00121	0.00000	4 853.68947	4 853.68947	0.00000	23 977.46524	23 977.46524	0.00000
48	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-11 466.38259	-11 466.38259	0.00000
49	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	38 802.50849	38 802.50849	0.00000	14 043.56011	14 043.56011	0.00000	70 524.32344	70 524.32344	0.00000
50	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1 330.28138	1 330.28138	0.00000	8 397.69848	8 397.69848	0.00000	-109 938.46918	-109 938.46918	0.00000
Група 207 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю*		182 549.97638	182 549.97638	0.00000	63 203.69148	63 203.69148	0.00000	1 927 055.92265	1 927 055.92265	0.00000
51	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	170.80138	0.00000	170.80138	241.56185	0.00000	241.56185	2 306.57561	0.00000	2 306.57561
52	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.20682	0.00000	1.20682	0.27536	0.00000	0.27536	0.00000	0.00000	0.00000
53	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-9.24093	0.00000	-9.24093
54	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13.01740	0.00000	13.01740	10.28341	0.00000	10.28341	5.57922	0.00000	5.57922
55	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6.20709	0.00000	6.20709	5.87391	0.00000	5.87391	-167.42790	0.00000	-167.42790
Група 208 усього		*Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		191.23269	0.00000	191.23269	257.99453	0.00000	257.99453	2 135.48600	0.00000	2 135.48600
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		3 006 789.42947	1 934 069.10789	1 072 720.32158	2 076 870.92956	1 465 323.78601	611 547.14355	17 401 313.72660	12 095 760.16369	5 305 553.56291
56	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	70 190.31937	70 173.47677	16.84260	75 061.45485	75 047.18999	14.26486	571 200.34238	570 614.74057	585.60181
57	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	918.88069	918.88069	0.00000	1 024.87657	1 024.87657	0.00000	3 696.07396	3 696.07396	0.00000
58	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-10 039.43094	-10 039.43094	0.00000
59	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 740.01544	9 740.01544	0.00000	11 915.89138	11 915.89138	0.00000	91 599.05092	91 599.05092	0.00000
60	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 600.56505	11 589.86234	10.70271	4 957.92321	4 941.62233	16.30088	-337 984.75638	-337 412.85883	-571.89755
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		92 449.78055	92 422.23524	27.54531	92 960.14601	92 929.58027	30.56574	318 471.27994	318 457.57568	13.70426
61	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	19.39655	19.39655	0.00000	26.79321	26.79321	0.00000	7 419.69715	7 419.69715	0.00000
62	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	10.66227	10.66227	0.00000	1 314.19116	1 314.19116	0.00000
63	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	65.63848	65.63848	0.00000	36.75774	36.75774	0.00000	852.67041	852.67041	0.00000
64	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	13.43576	13.43576	0.00000	20.96249	20.96249	0.00000	-7 904.36555	-7 904.36555	0.00000
Група 221 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю*		98.47079	98.47079	0.00000	95.17571	95.17571	0.00000	1 682.19317	1 682.19317	0.00000
65	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32 748.33988	32 721.40006	26.93982	20 069.31687	20 019.25320	50.06367	952 216.18195	950 493.68542	1 722.49653
66	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	895.08664	894.53627	0.55037	1 379.23977	1 379.11732	0.12245	15 108.80450	15 108.68555	0.11895
67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-40 115.56562	-40 106.06701	-9.49861
68	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 046.37093	14 033.33046	13.04047	14 355.76591	14 341.51833	14.24758	37 604.27804	37 395.72467	208.55337

69	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 808.09169	5 792.01800	16.07369	2 712.21399	2 700.18367	12.03032	-182 804.51536	-181 816.15896	-988.35640
Група 223 усього		*Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		53 497.88914	53 441.28479	56.60435	38 516.53654	38 440.07252	76.46402	782 009.18351	781 075.86967	933.31384
70	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	616.70423	616.70423	0.00000	1 443.70670	1 443.70670	0.00000	33 758.43292	33 758.43292	0.00000
71	2241	Придбані (створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.07475	0.07475	0.00000	8.36639	8.36639	0.00000	672.44571	672.44571	0.00000
72	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.49743	0.49743	0.00000	2.13279	2.13279	0.00000	2 854.17335	2 854.17335	0.00000
73	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	106.87843	106.87843	0.00000	116.92438	116.92438	0.00000	638.08661	638.08661	0.00000
74	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-3 179.57514	-3 179.57514	0.00000
75	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	934.25952	934.25952	0.00000	1 298.31222	1 298.31222	0.00000	12 155.65766	12 155.65766	0.00000
76	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 600.41202	2 600.41202	0.00000	2 078.76117	2 078.76117	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
77	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-27 087.42258	-27 087.42258	0.00000
Група 224 усього		*Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		4 258.82638	4 258.82638	0.00000	4 948.20365	4 948.20365	0.00000	19 811.79853	19 811.79853	0.00000
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		150 304.96686	150 220.81720	84.14966	136 520.06191	136 413.03215	107.02976	1 121 974.45515	1 121 027.43705	947.01810
78	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	88 889 105.69144	70 447 696.63949	18 441 409.05195	89 922 499.28677	71 885 960.24397	18 036 539.04280	173 670.81059	173 670.81059	0.00000
79	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	2 543.26701	2 543.26701	0.00000	2 503.28675	2 503.28675	0.00000	147.24801	147.24801	0.00000
80	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 595.11137	1 595.11137	0.00000	570.67340	570.67340	0.00000	-10 025.74029	-10 025.74029	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		88 893 244.06982	70 451 835.01787	18 441 409.05195	89 925 573.24692	71 889 034.20412	18 036 539.04280	163 792.31831	163 792.31831	0.00000
81	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	13 436 527.94260	11 172 688.57674	2 263 839.36586	13 713 505.62227	11 274 160.95399	2 439 344.66828	19 501.61426	19 490.65075	10.96351
82	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	2 828.33179	2 828.33179	0.00000	3 059.27098	3 059.27098	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
83	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	469.77214	469.77214	0.00000	544.12966	544.12966	0.00000	186.88929	186.88929	0.00000
84	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	375.98679	375.75359	0.23320	152.11134	151.60623	0.50511	-675.02948	-674.52932	-0.50016
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		13 440 202.03332	11 176 362.43426	2 263 839.59906	13 717 261.13425	11 277 915.96086	2 439 345.17339	19 013.47407	19 003.01072	10.46335
85	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	3 490 452.55353	3 453 894.87464	36 557.67889	3 426 904.31637	3 383 621.71409	43 282.60228	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		3 490 452.55353	3 453 894.87464	36 557.67889	3 426 904.31637	3 383 621.71409	43 282.60228	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		105 823 898.65667	85 082 092.32677	20 741 806.32990	107 069 738.69754	86 550 571.87907	20 519 166.81847	182 805.79238	182 795.32903	10.46335
86	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	361.02985	361.02985	0.00000	360.74062	360.74062	0.00000	20.22603	20.22603	0.00000
87	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	53 011.02342	3 840.80689	49 170.21653	51 639.01947	3 776.38328	47 862.63619	6 397.24091	800.44319	5 596.79772
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		53 372.05327	4 201.83674	49 170.21653	51 999.76009	4 137.12390	47 862.63619	6 417.46694	820.66922	5 596.79772
88	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	37.86308	0.10065	37.76243	33.16574	0.25595	32.90979	-3 155.87078	-619.64250	-2 536.22828
Група 289 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку*		37.86308	0.10065	37.76243	33.16574	0.25595	32.90979	-3 155.87078	-619.64250	-2 536.22828
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		53 409.91635	4 201.93739	49 207.97896	52 032.92583	4 137.37985	47 895.54598	3 261.59616	201.02672	3 060.56944
89	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	1 890 237.61500	1 890 237.61500	0.00000	1 890 237.61500	1 890 237.61500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
90	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	10 051 348.73564	7 849 926.73326	2 201 422.00238	9 819 104.84360	7 690 971.30142	2 128 133.54218	558 897.49624	326 482.93130	232 414.56494
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		11 941 586.35064	9 740 164.34826	2 201 422.00238	11 709 342.45860	9 581 208.91642	2 128 133.54218	558 897.49624	326 482.93130	232 414.56494
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		11 941 586.35064	9 740 164.34826	2 201 422.00238	11 709 342.45860	9 581 208.91642	2 128 133.54218	558 897.49624	326 482.93130	232 414.56494
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		120 975 989.31999	96 910 748.53751	24 065 240.78248	121 044 505.07344	97 737 654.99350	23 306 850.07994	19 268 253.06653	13 726 266.88779	5 541 986.17874
Клас 3												
91	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	701 316.20000	0.00000	701 316.20000	2 520 062.50000	0.00000	2 520 062.50000	13 340 781.50000	0.00000	13 340 781.50000
92	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26 009.69391	0.00000	26 009.69391	11 082.98770	0.00000	11 082.98770	22 987.92430	0.00000	22 987.92430
93	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-208 116.50188	0.00000	-208 116.50188
94	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 110.13111	0.00000	18 110.13111	22 986.16774	0.00000	22 986.16774	66 052.35819	0.00000	66 052.35819
Група 321 усього		*Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		745 436.02502	0.00000	745 436.02502	2 554 131.65544	0.00000	2 554 131.65544	13 221 705.28061	0.00000	13 221 705.28061
Розділ 32 усього		**Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		745 436.02502	0.00000	745 436.02502	2 554 131.65544	0.00000	2 554 131.65544	13 221 705.28061	0.00000	13 221 705.28061
95	3400	Запаси на складі	А	0.00000	0.00000	0.00000	170.43000	170.43000	0.00000	2 482.15060	2 482.15060	0.00000
96	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	2.10000	2.10000	0.00000	1 122.95003	1 122.95003	0.00000	20 141.07595	20 141.07595	0.00000
97	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0.00000	0.00000	0.00000	215.86831	215.86831	0.00000	936.41724	936.41724	0.00000
98	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 611.55800	1 611.55800	0.00000
Група 340 усього		*Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу*		2.10000	2.10000	0.00000	1 509.24834	1 509.24834	0.00000	25 171.20179	25 171.20179	0.00000
Розділ 34 усього		**Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу**		2.10000	2.10000	0.00000	1 509.24834	1 509.24834	0.00000	25 171.20179	25 171.20179	0.00000
99	3500	Витрати майбутніх періодів	А	21 066.88542	20 573.02223	493.86319	25 288.91075	24 431.00315	857.90760	110 240.81507	87 861.43453	22 379.38054
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		21 066.88542	20 573.02223	493.86319	25 288.91075	24 431.00315	857.90760	110 240.81507	87 861.43453	22 379.38054
100	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	229 456.34827	229 456.34827	0.00000	227 386.55150	227 386.55150	0.00000	151 733.69917	151 733.69917	0.00000
101	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	54 035.81614	54 035.81614	0.00000	55 408.02218	55 408.02218	0.00000	26 579.17828	26 579.17828	0.00000
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		283 492.16441	283 492.16441	0.00000	282 794.57368	282 794.57368	0.00000	178 312.87745	178 312.87745	0.00000
102	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	254 210.63172	254 210.63172	0.00000	254 399.53354	254 399.53354	0.00000	3 517.36174	3 517.36174	0.00000
103	3521	Відстрочений податковий актив	А	1 132.81580	1 132.81580	0.00000	7 439.09578	7 439.09578	0.00000	106 820.03819	106 820.03819	0.00000
104	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	68 697.76906	68 697.76906	0.00000	67 750.17589	67 750.17589	0.00000	22 007.88933	22 007.88933	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		324 041.21658	324 041.21658	0.00000	329 588.80521	329 588.80521	0.00000	132 345.28926	132 345.28926	0.00000
105	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	10 760 141.78994	7 175 080.02431	3 585 061.76563	10 760 116.39712	7 175 054.63149	3 585 061.76563	325.09536	325.09536	0.00000
106	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	403 654 008.96398	403 207 002.96398	447 006.00000	403 654 008.96398	403 207 002.96398	447 006.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		414 414 150.75392	410 382 082.98829	4 032 067.76563	414 414 125.36110	410 382 057.59547	4 032 067.76563	325.09536	325.09536	0.00000
107	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	853.15420	807.64112	45.51308	715.30872	714.54382	0.76490	580.58531	535.83713	44.74818
108	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	345.38847	171.48175	173.90672	303.84591	122.62182	181.22409	262.52292	92.15910	170.36382

109	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	111.21200	111.21200	0.00000	331.17700	331.17700	0.00000	0.59100	0.59100	0.00000
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		1 309.75467	1 090.33487	219.41980	1 350.33163	1 168.34264	181.98899	843.69923	628.58723	215.11200
110	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	2 625.60244	2 625.60244	0.00000	2 380.28566	2 380.28566	0.00000	8 613.02561	8 613.02561	0.00000
111	3578	Інші нараховані доходи	А	12 759.63767	12 759.63767	0.00000	12 450.86143	12 450.86143	0.00000	3 844.48509	3 844.48509	0.00000
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		15 385.24011	15 385.24011	0.00000	14 831.14709	14 831.14709	0.00000	12 457.51070	12 457.51070	0.00000
112	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	6 942.78321	6 939.37409	3.40912	11 099.43558	11 095.34522	4.09036	-27 793.86991	-27 789.95477	-3.91514
113	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	152.40914	152.40914	0.00000	261.21504	261.21504	0.00000	-5 801.86788	-5 801.86788	0.00000
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		7 095.19235	7 091.78323	3.40912	11 360.65062	11 356.56026	4.09036	-33 595.73779	-33 591.82265	-3.91514
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		415 066 541.20746	411 033 756.74972	4 032 784.45774	415 079 339.78008	411 046 228.02750	4 033 111.75258	400 929.54928	378 338.97188	22 590.57740
114	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	495 083 522.23371	415 066 091.57119	80 017 430.66252	495 130 254.01613	415 112 993.36666	80 017 260.64947	6 315.45126	6 315.45126	0.00000
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		495 083 522.23371	415 066 091.57119	80 017 430.66252	495 130 254.01613	415 112 993.36666	80 017 260.64947	6 315.45126	6 315.45126	0.00000
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		495 083 522.23371	415 066 091.57119	80 017 430.66252	495 130 254.01613	415 112 993.36666	80 017 260.64947	6 315.45126	6 315.45126	0.00000
115	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	9 369 002.16982	0.00000	9 369 002.16982	9 344 666.92781	0.00000	9 344 666.92781	46 092 108.64458	0.00000	46 092 108.64458
116	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-46 092 108.64458	-46 092 108.64458	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		9 369 002.16982	0.00000	9 369 002.16982	9 344 666.92781	0.00000	9 344 666.92781	0.00000	-46 092 108.64458	46 092 108.64458
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		9 369 002.16982	0.00000	9 369 002.16982	9 344 666.92781	0.00000	9 344 666.92781	0.00000	-46 092 108.64458	46 092 108.64458
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		920 264 503.73601	826 099 850.42091	94 164 653.31510	922 109 901.62780	826 160 730.64250	95 949 170.98530	13 654 121.48294	-45 682 283.01965	59 336 404.50259
Клас 4												
117	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
118	4300	Нематеріальні активи	А	5 431.88421	5 431.88421	0.00000	21 465.71532	21 465.71532	0.00000	865 351.70563	865 351.70563	0.00000
119	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	21 465.71532	21 465.71532	0.00000	22 995.23450	22 995.23450	0.00000	-558 442.21831	-558 442.21831	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		26 897.59953	26 897.59953	0.00000	44 460.94982	44 460.94982	0.00000	306 909.48732	306 909.48732	0.00000
120	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	3 598.68021	3 598.68021	0.00000	5 431.88421	5 431.88421	0.00000	14 996.13800	14 996.13800	0.00000
Група 431 усього		*Капітальні інвестиції в нематеріальні активи*		3 598.68021	3 598.68021	0.00000	5 431.88421	5 431.88421	0.00000	14 996.13800	14 996.13800	0.00000
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		30 496.27974	30 496.27974	0.00000	49 892.83403	49 892.83403	0.00000	321 905.62532	321 905.62532	0.00000
121	4400	Основні засоби	А	31 974.87468	31 974.87468	0.00000	1 250.32575	1 250.32575	0.00000	1 712 376.91961	1 712 376.91961	0.00000
122	4409	Знос основних засобів	П	1 199.46882	1 199.46882	0.00000	8 913.64909	8 913.64909	0.00000	-965 053.12182	-965 053.12182	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		33 174.34350	33 174.34350	0.00000	10 163.97484	10 163.97484	0.00000	747 323.79779	747 323.79779	0.00000
123	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 495.23200	4 495.23200	0.00000
Група 441 усього		*Інвестиційна нерухомість*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 495.23200	4 495.23200	0.00000
124	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	31 974.87468	31 974.87468	0.00000	31 974.87468	31 974.87468	0.00000	4 483.42898	4 483.42898	0.00000
Група 443 усього		*Капітальні інвестиції за основними засобами*		31 974.87468	31 974.87468	0.00000	31 974.87468	31 974.87468	0.00000	4 483.42898	4 483.42898	0.00000
Розділ 44 усього		**Основні засоби**		65 149.21818	65 149.21818	0.00000	42 138.84952	42 138.84952	0.00000	756 302.45877	756 302.45877	0.00000
125	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	494.68206	494.68206	0.00000	125.12120	125.12120	0.00000	150 422.53247	150 422.53247	0.00000
126	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	125.12120	125.12120	0.00000	1 722.55606	1 722.55606	0.00000	-120 059.92227	-120 059.92227	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		619.80326	619.80326	0.00000	1 847.67726	1 847.67726	0.00000	30 362.61020	30 362.61020	0.00000
127	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	490.33210	490.33210	0.00000	490.33210	490.33210	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 453 усього		*Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)*		490.33210	490.33210	0.00000	490.33210	490.33210	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		1 110.13536	1 110.13536	0.00000	2 338.00936	2 338.00936	0.00000	30 362.61020	30 362.61020	0.00000
128	4600	Активи з права користування	А	5 945.01633	5 945.01633	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	336 175.02860	336 175.02860	0.00000
129	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	10 124.64316	10 124.64316	0.00000	-180 418.65557	-180 418.65557	0.00000
Група 460 усього		*Активи з права користування*		5 945.01633	5 945.01633	0.00000	10 124.64316	10 124.64316	0.00000	155 756.37303	155 756.37303	0.00000
Розділ 46 усього		**Активи з права користування**		5 945.01633	5 945.01633	0.00000	10 124.64316	10 124.64316	0.00000	155 756.37303	155 756.37303	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		102 700.64961	102 700.64961	0.00000	104 494.33607	104 494.33607	0.00000	1 299 327.06732	1 299 327.06732	0.00000
АКТИВИ - Усього				2 077 691 693.88202	1 806 493 027.94851	271 198 665.93351	2 077 569 107.59627	1 806 430 897.08897	271 138 210.50730	78 408 223.36829	6 834 953.56425	71 573 269.80404
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
130	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	664 940.13725	638.28977	664 301.84748
131	1602	Кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 757.86825	3 757.86825	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	668 698.00550	4 396.15802	664 301.84748
132	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	400 000.00000	400 000.00000	0.00000	400 000.00000	400 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
133	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	460.27397	460.27397	0.00000	460.27397	460.27397	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 162 усього		*Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		400 460.27397	400 460.27397	0.00000	400 460.27397	400 460.27397	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		400 460.27397	400 460.27397	0.00000	400 460.27397	400 460.27397	0.00000	668 698.00550	4 396.15802	664 301.84748
134	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	837 360.43500	799 405.27500	37 955.16000	837 360.43500	799 405.27500	37 955.16000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 191 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з банками*		837 360.43500	799 405.27500	37 955.16000	837 360.43500	799 405.27500	37 955.16000	0.00000	0.00000	0.00000
135	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	293.34911	0.00000	293.34911	520.44720	0.00000	520.44720	19 451.77466	0.00000	19 451.77466
Група 193 усього		*Кошти в розрахунках інших банків*		293.34911	0.00000	293.34911	520.44720	0.00000	520.44720	19 451.77466	0.00000	19 451.77466
Розділ 19 усього		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		837 653.78411	799 405.27500	38 248.50911	837 880.88220	799 405.27500	38 475.60720	19 451.77466	0.00000	19 451.77466
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		1 238 114.05808	1 199 865.54897	38 248.50911	1 238 341.15617	1 199 865.54897	38 475.60720	688 149.78016	4 396.15802	683 753.62214
Усього Зобов'язання за классом 1				1 238 114.05808	1 199 865.54897	38 248.50911	1 238 341.15617	1 199 865.54897	38 475.60720	688 149.78016	4 396.15802	683 753.62214
Клас 2												
Зобов'язання												
136	2560	Державні позабюджетні фонди	П	94 359.29072	94 359.29072	0.00000	94 359.29072	94 359.29072	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 256 усього		*Кошти позабюджетних фондів*		94 359.29072	94 359.29072	0.00000	94 359.29072	94 359.29072	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 25 усього		**Кошти бюджету та позабюджетних фондів України**		94 359.29072	94 359.29072	0.00000	94 359.29072	94 359.29072	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
137	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34 117 752.86953	24 511 317.95976	9 606 434.90977
138	2602	Кошти суб`єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39 484.62422	39 484.62422	0.00000
139	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	5 239 349.70133	8 885.05204	5 230 464.64929	5 239 758.24233	8 885.05204	5 230 873.19029	408.54133	0.00033	408.54100
140	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	23 133.05368	23 133.05368	0.00000	24 025.80248	24 025.80248	0.00000	3 334.73980	3 334.73980	0.00000
141	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	168 360.10402	168 253.50063	106.60339	168 367.21656	168 260.61317	106.60339	3 687.01319	3 687.01319	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		5 430 842.85903	200 271.60635	5 230 571.25268	5 432 151.26137	201 171.46769	5 230 979.79368	34 164 667.78807	24 557 824.33730	9 606 843.45077
142	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 094 614.83083	941 239.35408	153 375.47675	1 198 037.98158	1 065 625.03962	132 412.94196	2 170 388.29364	1 152 814.55199	1 017 573.74165
143	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	157.65172	153.35060	4.30112	183.46154	181.23518	2.22636	-0.05954	-0.05909	-0.00045
144	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	119.08134	114.82975	4.25159
145	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	7 810.43370	7 397.36161	413.07209	9 026.53550	8 616.44350	410.09200	7 363.72511	7 019.29531	344.42980
Група 261 усього		*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		1 102 582.91625	948 790.06629	153 792.84996	1 207 247.97862	1 074 422.71830	132 825.26032	2 177 871.04055	1 159 948.61796	1 017 922.42259
146	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 995 844.67610	6 280 011.76021	9 715 832.91589
147	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 287.47060	4 287.47060	0.00000
148	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 932.54774	3 932.54774	0.00000
149	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	12.25794	12.25794	0.00000	34.07437	34.07437	0.00000	1 906.15863	1 906.15863	0.00000
150	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	9 790.68161	9 790.16344	0.51817	9 790.18557	9 789.66740	0.51817	1.62834	1.62834	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		9 802.93955	9 802.42138	0.51817	9 824.25994	9 823.74177	0.51817	16 005 972.48141	6 290 139.56552	9 715 832.91589

151	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1 893 453.81440	1 467 676.62524	425 777.18916	1 961 190.62118	1 504 417.06955	456 773.55163	9 732 844.87852	6 914 021.70538	2 818 823.17314
152	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	688.51550	671.25085	17.26465	625.00309	609.50220	15.50089	-508.20429	-500.94407	-7.26022
153	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	740.54971	718.79085	21.75886
154	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	81 627.99646	80 067.56953	1 560.42693	83 571.25100	81 935.91384	1 635.33716	89 587.82398	81 866.98104	7 720.84294
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		1 975 770.32636	1 548 415.44562	427 354.88074	2 045 386.87527	1 586 962.48559	458 424.38968	9 822 665.04792	6 996 106.53320	2 826 558.51472
155	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	411 001.54156	391 278.27158	19 723.26998
156	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	910 419.53681	897 042.00453	13 377.53228	820 136.75145	806 541.28346	13 595.46799	3 258 548.60283	3 169 674.84406	88 873.75877
157	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	41 790.70541	41 790.70541	0.00000	92 472.62516	92 472.62516	0.00000	93 009.73663	93 009.73663	0.00000
158	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	5 015.48934	5 015.48934	0.00000	5 026.00000	5 026.00000	0.00000	13.76585	13.76585	0.00000
159	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	646.61925	646.32297	0.29628	264.48192	264.25513	0.22679	-0.00118	-0.00118	0.00000
160	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	306.28673	305.71994	0.56679
161	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	24 038.90919	24 005.11365	33.79554	36 220.52416	36 186.71668	33.80748	29 813.28721	29 781.07778	32.20943
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		981 911.26000	968 499.63590	13 411.62410	954 120.38269	940 490.88043	13 629.50226	3 792 693.21963	3 684 063.41466	108 629.80497
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		9 500 910.30119	3 675 779.17554	5 825 131.12565	9 648 730.75789	3 812 871.29378	5 835 859.46411	65 963 869.57758	42 688 082.46864	23 275 787.10894
162	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
163	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.33637	0.33637	0.00000	3.63752	3.63752	0.00000	-240.64459	-240.64459	0.00000
164	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	1 145.00000	1 145.00000	0.00000	2 290.00000	2 290.00000	0.00000
Група 270 усього		*Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		0.33637	0.33637	0.00000	1 148.63752	1 148.63752	0.00000	102 049.35541	102 049.35541	0.00000
Розділ 27 усього		**Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку**		0.33637	0.33637	0.00000	1 148.63752	1 148.63752	0.00000	102 049.35541	102 049.35541	0.00000
165	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	34 273 569.92803	17 103 837.43596	17 169 732.49207	34 274 500.69583	17 103 837.43596	17 170 663.25987	1 088.73291	0.00000	1 088.73291
166	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	140 642.24419	138 253.37600	2 388.86819	140 843.74419	138 454.87600	2 388.86819	201.50000	201.50000	0.00000
167	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	43 412 886.88940	111 936.09900	43 300 950.79040	43 409 593.48377	111 942.45280	43 297 651.03097	48 797.65002	7 276.39108	41 521.25894
168	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	2 291.08032	2 029.60451	261.47581	706.41892	400.23881	306.18011	39 255.70769	23 136.69166	16 119.01603
169	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	1 005 555.28200	1 005 555.28200	0.00000	1 005 555.28200	1 005 555.28200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
170	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 259 035.75370	3 582 752.76501	676 282.98869	4 265 192.50633	3 589 869.47400	675 323.03233	74 525.46733	62 764.02013	11 761.44720
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		83 093 981.17764	21 944 364.56248	61 149 616.61516	83 096 392.13104	21 950 059.75957	61 146 332.37147	163 869.05795	93 378.60287	70 490.45508
171	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	364.70000	364.70000	0.00000
172	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 279.08406	3 377.48784	2 901.59622
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 643.78406	3 742.18784	2 901.59622
173	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	37 683.34068	0.00000	37 683.34068	44 458.51539	76.04200	44 382.47339	846 526.97731	76.04200	846 450.93531
Група 293 усього		*Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання*		37 683.34068	0.00000	37 683.34068	44 458.51539	76.04200	44 382.47339	846 526.97731	76.04200	846 450.93531
174	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	15 528.06449	15 528.06449	0.00000	15 528.06449	15 528.06449	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 294 усього		*Кошти в розрахунках фізичних осіб*		15 528.06449	15 528.06449	0.00000	15 528.06449	15 528.06449	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		83 147 192.58281	21 959 892.62697	61 187 299.95584	83 156 378.71092	21 965 663.86606	61 190 714.84486	1 017 039.81932	97 196.83271	919 842.98661
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		92 742 462.51109	25 730 031.42960	67 012 431.08149	92 900 617.39705	25 874 043.08808	67 026 574.30897	67 082 958.75231	42 887 328.65676	24 195 630.09555
Усього Зобов'язання за классом 2				92 742 462.51109	25 730 031.42960	67 012 431.08149	92 900 617.39705	25 874 043.08808	67 026 574.30897	67 082 958.75231	42 887 328.65676	24 195 630.09555
Клас 3												
Зобов'язання												
175	3600	Доходи майбутніх періодів	П	13 230.86884	12 366.90105	863.96779	14 777.51721	13 913.61085	863.90636	81 042.58144	81 023.18683	19.39461
Група 360 усього		*Доходи майбутніх періодів*		13 230.86884	12 366.90105	863.96779	14 777.51721	13 913.61085	863.90636	81 042.58144	81 023.18683	19.39461
176	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	55 216.13515	55 216.13515	0.00000	43 433.91111	43 433.91111	0.00000	21 739.75463	21 739.75463	0.00000
177	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	11 764.47757	5 438.99002	6 325.48755	7 012.06812	1 710.80011	5 301.26801	152 498.47060	85 243.22629	67 255.24431
178	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 915.52709	1 085.28654	830.24055	1 816.19631	1 024.83745	791.35886	727.84662	727.84662	0.00000
179	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	59.42373	54.42599	4.99774	1 353.55284	237.08400	1 116.46884	2 315.46142	1 087.08400	1 228.37742
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		68 955.56354	61 794.83770	7 160.72584	53 615.72838	46 406.63267	7 209.09571	177 281.53327	108 797.91154	68 483.62173
180	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	353 457.71765	353 457.71765	0.00000	156 230.28724	156 230.28724	0.00000	156 097.87426	156 097.87426	0.00000
181	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	72 663.71834	72 663.71834	0.00000	75 257.60838	75 257.60838	0.00000	35 625.95453	35 625.95453	0.00000
182	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	17 360.00000	17 360.00000	0.00000	33 536.00000	33 536.00000	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		426 121.43599	426 121.43599	0.00000	248 847.89562	248 847.89562	0.00000	225 259.82879	225 259.82879	0.00000
183	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	10 760 143.13032	336 926.05414	10 423 217.07618	10 759 870.18240	336 653.10622	10 423 217.07618	42.76848	42.76848	0.00000
184	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	3 636 265.01346	3 636 265.01346	0.00000	3 636 265.01346	3 636 265.01346	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
185	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	82.98956	53.16470	29.82486	104.49492	94.33142	10.16350	404.75694	44.44096	360.31598
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		14 396 491.13334	3 973 244.23230	10 423 246.90104	14 396 239.69078	3 973 012.45110	10 423 227.23968	447.52542	87.20944	360.31598
186	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	236.30731	236.30731	0.00000	236.30731	236.30731	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
187	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	713.20291	713.20291	0.00000	713.20291	713.20291	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
188	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	92 554.75840	92 554.75840	0.00000	92 554.75840	92 554.75840	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
189	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	22 393.60002	22 393.60002	0.00000	22 393.60002	22 393.60002	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
190	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	10 701.39051	10 701.39051	0.00000	10 701.39051	10 701.39051	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
191	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	12 729.96838	12 729.96838	0.00000	8 071.62821	8 071.62821	0.00000	38 036.03766	38 036.03766	0.00000
192	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	238 063.55625	238 063.55625	0.00000	271 261.72625	271 261.72625	0.00000	238 061.72625	238 061.72625	0.00000
Група 365 усього		*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		377 392.78378	377 392.78378	0.00000	405 932.61361	405 932.61361	0.00000	276 097.76391	276 097.76391	0.00000
193	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	518.50421	0.00000	518.50421	5 968.62971	0.00000	5 968.62971	39 561.54525	62.50000	39 499.04525
194	3678	Інші нараховані витрати	П	34 071.20852	33 012.61746	1 058.59106	73 366.13528	45 268.25354	28 097.88174	186 308.10300	89 458.64716	96 849.45584
Група 367 усього		*Інші нараховані витрати*		34 589.71273	33 012.61746	1 577.09527	79 334.76499	45 268.25354	34 066.51145	225 869.64825	89 521.14716	136 348.50109
195	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 484.71554	1 283.17136	201.54418	2 652.91601	2 523.40943	129.50658	23 506.26436	16 356.72492	7 149.53944
196	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	39 969.19380	38 197.22528	1 771.96852	29 134.32195	13 966.55779	15 167.76416	68 087.05722	43 820.71549	24 266.34173
197	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	37.25086	0.00000	37.25086	29.25680	0.00000	29.25680	2 588.87079	64.84840	2 524.02239
Група 369 усього		*Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання*		41 491.16020	39 480.39664	2 010.76356	31 816.49476	16 489.96722	15 326.52754	94 182.19237	60 242.28881	33 939.90356
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		15 358 272.65842	4 923 413.20492	10 434 859.45350	15 230 564.70535	4 749 871.42461	10 480 693.28074	1 080 181.07345	841 029.33648	239 151.73697
198	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 422 738.67789	273 414.22079	2 149 324.45710	2 423 043.30508	273 467.56101	2 149 575.74407	176 289.15822	53.81022	176 235.34800
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		2 422 738.67789	273 414.22079	2 149 324.45710	2 423 043.30508	273 467.56101	2 149 575.74407	176 289.15822	53.81022	176 235.34800
199	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	143 066.25850	62 148.77103	80 917.48747
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	143 066.25850	62 148.77103	80 917.48747
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		2 422 738.67789	273 414.22079	2 149 324.45710	2 423 043.30508	273 467.56101	2 149 575.74407	319 355.41672	62 202.58125	257 152.83547
200	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	46 197 581.54135	0.00000	46 197 581.54135
201	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	9 361 048.23250	9 361 048.23250	0.00000	9 385 383.47451	9 385 383.47451	0.00000	-46 197 581.54135	-46 197 581.54135	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		9 361 048.23250	9 361 048.23250	0.00000	9 385 383.47451	9 385 383.47451	0.00000	0.00000	-46 197 581.54135	46 197 581.54135
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		9 361 048.23250	9 361 048.23250	0.00000	9 385 383.47451	9 385 383.47451	0.00000	0.00000	-46 197 581.54135	46 197 581.54135
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		27 142 059.56881	14 557 875.65821	12 584 183.91060	27 038 991.48494	14 408 722.46013	12 630 269.02481	1 399 536.49017	-45 294 349.62362	46 693 886.11379
Усього Зобов'язання за классом 3				27 142 059.56881	14 557 875.65821	12 584 183.91060	27 038 991.48494	14 408 722.46013	12 630 269.02481	1 399 536.49017	-45 294 349.62362	46 693 886.11379
Зобов'язання - Усього				121 122 636.13798	41 487 772.63678	79 634 863.50120	121 177 950.03816	41 482 631.09718	79 695 318.94098	69 170 645.02264	-2 402 624.80884	71 573 269.83148

Клас 5												
Капітал												
202	5000	Статутний капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 248 969.46916	2 248 969.46916	0.00000
Група 500 усього		*Статутний капітал банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 248 969.46916	2 248 969.46916	0.00000
203	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38.05317	38.05317	0.00000
Група 501 усього		*Емісійні різниці та додаткові внески*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38.05317	38.05317	0.00000
204	5020	Загальні резерви	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 283 980.83142	4 283 980.83142	0.00000
205	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 119 676.81811	1 119 676.81811	0.00000
Група 502 усього		*Загальні резерви та фонди банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 403 657.64953	5 403 657.64953	0.00000
206	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39 427.80838	39 427.80838	0.00000
Група 503 усього		*Результати минулих років*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39 427.80838	39 427.80838	0.00000
Розділ 50 усього		**Статутний капітал та інші фонди банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 692 092.98024	7 692 092.98024	0.00000
207	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	156 162.63977	156 162.63977	0.00000
208	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	756 140.18831	756 140.18831	0.00000	756 672.56377	756 672.56377	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
209	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	756 603.43907	756 603.43907	0.00000
Група 510 усього		*Результати переоцінки*		756 140.18831	756 140.18831	0.00000	756 672.56377	756 672.56377	0.00000	912 766.07884	912 766.07884	0.00000
Розділ 51 усього		**Результати переоцінки**		756 140.18831	756 140.18831	0.00000	756 672.56377	756 672.56377	0.00000	912 766.07884	912 766.07884	0.00000
210	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	632 719.28657	632 719.28657	0.00000
Група 599 усього		*599*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	632 719.28657	632 719.28657	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	632 719.28657	632 719.28657	0.00000
Капітал - Усього				756 140.18831	756 140.18831	0.00000	756 672.56377	756 672.56377	0.00000	9 237 578.34565	9 237 578.34565	0.00000
ПАСИВИ - Усього				121 878 776.32629	42 243 912.82509	79 634 863.50120	121 934 622.60193	42 239 303.66095	79 695 318.94098	78 408 223.36829	6 834 953.53681	71 573 269.83148
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
211	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	858.36122	858.36122	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
212	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	13 656.10696	13 656.10696	0.00000
213	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	81.33252	81.33252	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
214	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	845.63358	845.63358	0.00000
215	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	3 470.94066	3 470.94066	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
216	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	22 796.38565	22 796.38565	0.00000
217	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	3 647.54916	3 647.54916	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
218	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	20 213.73054	20 213.73054	0.00000
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		0.00000	0.00000	0.00000	8 058.18356	8 058.18356	0.00000	57 511.85673	57 511.85673	0.00000
219	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.47194	0.47194	0.00000	2 699.95835	2 699.95835	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
220	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	18 176.47358	18 176.47358	0.00000
221	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	1 465.10171	1 465.10171	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
222	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	6 593.35652	6 593.35652	0.00000
223	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 718.85376	2 718.85376	0.00000	186 729.52614	186 729.52614	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
224	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 296 036.99256	1 296 036.99256	0.00000
225	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	2 298.29367	2 298.29367	0.00000	38 667.94324	38 667.94324	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
226	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	248 747.57074	248 747.57074	0.00000
227	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.28041	1.28041	0.00000	21.98783	21.98783	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
228	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	140.24708	140.24708	0.00000
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		5 018.89978	5 018.89978	0.00000	229 584.51727	229 584.51727	0.00000	1 569 694.64048	1 569 694.64048	0.00000
229	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21.91686	21.91686	0.00000	43.37616	43.37616	0.00000	-1 829.30079	-1 829.30079	0.00000
Група 603 усього		*Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		21.91686	21.91686	0.00000	43.37616	43.37616	0.00000	-1 829.30079	-1 829.30079	0.00000
230	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.28649	1.28649	0.00000	458.89778	458.89778	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
231	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	3 803.46063	3 803.46063	0.00000
232	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 164.94654	2 164.94654	0.00000	8 677.63851	8 677.63851	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
233	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	58 394.24570	58 394.24570	0.00000
234	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	А	10.66227	10.66227	0.00000	47.31927	47.31927	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
235	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	721.22243	721.22243	0.00000
236	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 514.50682	1 514.50682	0.00000	13 485.33637	13 485.33637	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

237	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	99 740.81889	99 740.81889	0.00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		3 691.40212	3 691.40212	0.00000	22 669.19193	22 669.19193	0.00000	162 659.74765	162 659.74765	0.00000
238	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 673.00640	1 673.00640	0.00000	907.64279	907.64279	0.00000	-2 126.10625	-2 126.10625	0.00000
Група 606 усього		*Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		1 673.00640	1 673.00640	0.00000	907.64279	907.64279	0.00000	-2 126.10625	-2 126.10625	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		10 405.22516	10 405.22516	0.00000	261 262.91171	261 262.91171	0.00000	1 785 910.83782	1 785 910.83782	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	7 142.51361	7 142.51361	0.00000	106 462.24672	106 462.24672	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	778 174.60161	778 174.60161	0.00000
241	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	992.91751	992.91751	0.00000	38 858.35359	38 858.35359	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	318 782.15405	318 782.15405	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	315 702.15753	315 702.15753	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	2 218 485.09114	2 218 485.09114	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		8 135.43112	8 135.43112	0.00000	461 022.75784	461 022.75784	0.00000	3 315 441.84680	3 315 441.84680	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		8 135.43112	8 135.43112	0.00000	461 022.75784	461 022.75784	0.00000	3 315 441.84680	3 315 441.84680	0.00000
245	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	4 000 184.37134	4 000 184.37134	0.00000	4 002 384.86957	4 002 384.86957	0.00000	-0.00781	-0.00781	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	16 240.16429	16 240.16429	0.00000
247	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	0.08481	0.08481	0.00000	0.06660	0.06660	0.00000	-53.89129	-53.89129	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		4 000 184.45615	4 000 184.45615	0.00000	4 002 384.93617	4 002 384.93617	0.00000	16 186.26519	16 186.26519	0.00000
248	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	6 145.36432	6 145.36432	0.00000	41 518.88471	41 518.88471	0.00000	-12 507.16522	-12 507.16522	0.00000
249	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	297 183.02852	297 183.02852	0.00000
250	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-3 009.93170	-3 009.93170	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операцій купівлі-продажу*		6 145.36432	6 145.36432	0.00000	41 518.88471	41 518.88471	0.00000	281 665.93160	281 665.93160	0.00000
251	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	95.20400	95.20400	0.00000	281.78071	281.78071	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
252	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 793.62316	1 793.62316	0.00000
Група 622 усього		*Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями*		95.20400	95.20400	0.00000	281.78071	281.78071	0.00000	1 793.62316	1 793.62316	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		4 006 425.02447	4 006 425.02447	0.00000	4 044 185.60159	4 044 185.60159	0.00000	299 645.81995	299 645.81995	0.00000
253	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	121.66367	121.66367	0.00000
Група 632 усього		*Дохід від модифікації фінансових активів*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	121.66367	121.66367	0.00000
254	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 069.26592	1 069.26592	0.00000	7 626.24552	7 626.24552	0.00000
Група 634 усього		*Дохід від припинення визнання фінансових активів*		0.00000	0.00000	0.00000	1 069.26592	1 069.26592	0.00000	7 626.24552	7 626.24552	0.00000
255	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	397.47459	397.47459	0.00000	4 288.62733	4 288.62733	0.00000
256	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	119.60098	119.60098	0.00000	660.22978	660.22978	0.00000	3 110.19776	3 110.19776	0.00000
257	6399	Інші операційні доходи	П	152.25181	152.25181	0.00000	764.36357	764.36357	0.00000	37 542.65334	37 542.65334	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		271.85279	271.85279	0.00000	1 822.06794	1 822.06794	0.00000	44 941.47843	44 941.47843	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		271.85279	271.85279	0.00000	2 891.33386	2 891.33386	0.00000	52 689.38762	52 689.38762	0.00000
258	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0.01250	0.01250	0.00000	7.62587	7.62587	0.00000	37 766.62239	37 766.62239	0.00000
259	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	34.59213	34.59213	0.00000	3 368.42649	3 368.42649	0.00000
Група 649 усього		*Інші доходи*		0.01250	0.01250	0.00000	42.21800	42.21800	0.00000	41 135.04888	41 135.04888	0.00000
Розділ 64 усього		**Інші доходи**		0.01250	0.01250	0.00000	42.21800	42.21800	0.00000	41 135.04888	41 135.04888	0.00000
260	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 777.11889	1 777.11889	0.00000	15 486.44643	15 486.44643	0.00000
261	6503	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	100.00000	100.00000	0.00000	100.00000	100.00000	0.00000
262	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.32632	4.32632	0.00000
Група 650 усього		*Комісійні доходи за операціями з банками*		0.00000	0.00000	0.00000	1 877.11889	1 877.11889	0.00000	15 590.77275	15 590.77275	0.00000
263	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	67.73032	67.73032	0.00000	62 904.14627	62 904.14627	0.00000	435 816.43987	435 816.43987	0.00000
264	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.42544	0.42544	0.00000	611.69651	611.69651	0.00000	5 089.96140	5 089.96140	0.00000
265	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	44.19417	44.19417	0.00000	456.09868	456.09868	0.00000
266	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	128.25970	128.25970	0.00000	25 038.08134	25 038.08134	0.00000	175 356.96072	175 356.96072	0.00000
267	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.31041	0.31041	0.00000	1 991.23594	1 991.23594	0.00000	19 423.21401	19 423.21401	0.00000
268	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	50.64895	50.64895	0.00000	4 493.03657	4 493.03657	0.00000	29 882.64482	29 882.64482	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи за операціями з клієнтами*		247.37482	247.37482	0.00000	95 082.39080	95 082.39080	0.00000	666 025.31950	666 025.31950	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		247.37482	247.37482	0.00000	96 959.50969	96 959.50969	0.00000	681 616.09225	681 616.09225	0.00000
269	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 354.97739	1 354.97739	0.00000	14 535.57777	14 535.57777	0.00000
Група 671 усього		*Повернення списаних активів*		0.00000	0.00000	0.00000	1 354.97739	1 354.97739	0.00000	14 535.57777	14 535.57777	0.00000
Розділ 67 усього		**Повернення списаних активів**		0.00000	0.00000	0.00000	1 354.97739	1 354.97739	0.00000	14 535.57777	14 535.57777	0.00000
Доходи - Усього				4 025 484.92086	4 025 484.92086	0.00000	4 867 719.31008	4 867 719.31008	0.00000	6 190 974.61109	6 190 974.61109	0.00000
Клас 7												
Витрати												
270	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	460.27397	460.27397	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 219.23283	2 219.23283	0.00000
271	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	190.57724	190.57724	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 507.01527	1 507.01527	0.00000
Група 701 усього		*Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків*		650.85121	650.85121	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 726.24810	3 726.24810	0.00000
272	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	168 367.09349	168 367.09349	0.00000	41.10484	41.10484	0.00000	1 206 298.71483	1 206 298.71483	0.00000

273	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 209.83587	9 209.83587	0.00000	171.46039	171.46039	0.00000	66 293.22244	66 293.22244	0.00000
274	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	1 620.20816	1 620.20816	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 829.09504	14 829.09504	0.00000
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		179 197.13752	179 197.13752	0.00000	212.56523	212.56523	0.00000	1 287 421.03231	1 287 421.03231	0.00000
275	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	9 790.18536	9 790.18536	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	81 451.43578	81 451.43578	0.00000
276	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	84 085.68165	84 085.68165	0.00000	693.13239	693.13239	0.00000	631 617.33933	631 617.33933	0.00000
277	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	195.70166	195.70166	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 705.73159	1 705.73159	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		94 071.56867	94 071.56867	0.00000	693.13239	693.13239	0.00000	714 774.50670	714 774.50670	0.00000
278	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	1 148.63752	1 148.63752	0.00000	0.33637	0.33637	0.00000	9 000.89513	9 000.89513	0.00000
Група 706 усього		*Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку*		1 148.63752	1 148.63752	0.00000	0.33637	0.33637	0.00000	9 000.89513	9 000.89513	0.00000
279	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	3 280.56827	3 280.56827	0.00000	1.15940	1.15940	0.00000	40 280.67976	40 280.67976	0.00000
280	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	33 204.42885	33 204.42885	0.00000	648.14412	648.14412	0.00000	220 895.81114	220 895.81114	0.00000
Група 707 усього		*Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами*		36 484.99712	36 484.99712	0.00000	649.30352	649.30352	0.00000	261 176.49090	261 176.49090	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		311 553.19204	311 553.19204	0.00000	1 555.33751	1 555.33751	0.00000	2 276 099.17314	2 276 099.17314	0.00000
281	7300	Витрати на СЕП	А	961.65670	961.65670	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 110.39605	7 110.39605	0.00000
282	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	3 185.43872	3 185.43872	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 238.32083	21 238.32083	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		4 147.09542	4 147.09542	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28 348.71688	28 348.71688	0.00000
283	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	28.28111	28.28111	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	258.82697	258.82697	0.00000
Група 732 усього		*Витрати від модифікації фінансових активів*		28.28111	28.28111	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	258.82697	258.82697	0.00000
284	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	613.26897	613.26897	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 558.03621	4 558.03621	0.00000
Група 734 усього		*Витрати від припинення визнання фінансових активів*		613.26897	613.26897	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 558.03621	4 558.03621	0.00000
285	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	1 546.29940	1 546.29940	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 053.94891	13 053.94891	0.00000
286	7392	Витрати на аудит	А	470.00000	470.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 000.00000	4 000.00000	0.00000
287	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	436.91206	436.91206	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 621.26506	3 621.26506	0.00000
288	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	11 346.71615	11 346.71615	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22 946.13032	22 946.13032	0.00000
289	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0.11104	0.11104	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 194.22187	4 194.22187	0.00000
290	7399	Інші операційні витрати	А	3 454.61536	3 454.61536	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28 163.38492	28 163.38492	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		17 254.65401	17 254.65401	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	75 978.95108	75 978.95108	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		22 043.29951	22 043.29951	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	109 144.53114	109 144.53114	0.00000
291	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	114 982.40282	114 982.40282	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	901 787.90178	901 787.90178	0.00000
292	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	21 781.80015	21 781.80015	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	173 500.75038	173 500.75038	0.00000
293	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	1 348.08571	1 348.08571	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 343.22208	10 343.22208	0.00000
294	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	7.35792	7.35792	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	467.31585	467.31585	0.00000
295	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	16.07000	16.07000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	277.70575	277.70575	0.00000
296	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	364.92374	364.92374	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 897.92250	3 897.92250	0.00000
Група 740 усього		*Витрати на утримання персоналу*		138 500.64034	138 500.64034	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 090 274.81834	1 090 274.81834	0.00000
297	7410	Податок на додану вартість	А	8.95086	8.95086	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	47.88947	47.88947	0.00000
298	7411	Податок на землю	А	269.93939	269.93939	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 318.53014	1 318.53014	0.00000
299	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	17 360.00000	17 360.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	126 312.29417	126 312.29417	0.00000
300	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	128.56364	128.56364	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 034.08307	1 034.08307	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		17 767.45389	17 767.45389	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	128 712.79685	128 712.79685	0.00000
301	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	22 413.00110	22 413.00110	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	168 323.80025	168 323.80025	0.00000
302	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	5.95756	5.95756	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	769.90615	769.90615	0.00000
303	7423	Амортизація	А	33 627.08969	33 627.08969	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	256 632.42224	256 632.42224	0.00000
304	7424	Амортизація активів з права користування	А	10 124.64316	10 124.64316	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	78 790.96691	78 790.96691	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		66 170.69151	66 170.69151	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	504 517.09555	504 517.09555	0.00000
305	7430	Витрати на комунальні послуги	А	2 053.20683	2 053.20683	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32 675.49499	32 675.49499	0.00000
306	7431	Господарські витрати	А	2 937.08116	2 937.08116	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	25 861.55077	25 861.55077	0.00000
307	7432	Витрати на охорону	А	994.48563	994.48563	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 626.09410	7 626.09410	0.00000
308	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	8 757.40494	8 757.40494	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	70 293.84744	70 293.84744	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		14 742.17856	14 742.17856	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	136 456.98730	136 456.98730	0.00000
309	7450	Поштово-телефонні витрати	А	3 752.22418	3 752.22418	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26 030.53548	26 030.53548	0.00000
310	7452	Витрати на відрядження	А	461.66553	461.66553	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 003.53878	11 003.53878	0.00000
311	7454	Представницькі витрати	А	215.85821	215.85821	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 985.12163	1 985.12163	0.00000
312	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	3 063.20800	3 063.20800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 251.54362	13 251.54362	0.00000
313	7456	Спонсорство та доброчинність	А	5 302.50000	5 302.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20 709.40000	20 709.40000	0.00000
314	7457	Інші адміністративні витрати	А	1 509.60071	1 509.60071	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 029.97162	13 029.97162	0.00000
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		14 305.05663	14 305.05663	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	86 010.11113	86 010.11113	0.00000
315	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	77.28925	77.28925	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	448.36135	448.36135	0.00000
316	7499	Інші витрати	А	542.03396	542.03396	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 187.41729	3 187.41729	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		619.32321	619.32321	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 635.77864	3 635.77864	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		252 105.34414	252 105.34414	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 949 607.58781	1 949 607.58781	0.00000
317	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	40 400.38664	40 400.38664	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	307 368.11382	307 368.11382	0.00000
318	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	А	295.39431	295.39431	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 289.12572	2 289.12572	0.00000
319	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	293.00802	293.00802	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 742.85895	1 742.85895	0.00000
320	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	5 815.34809	5 815.34809	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39 305.56130	39 305.56130	0.00000
321	7509	Інші комісійні витрати	А	231.81000	231.81000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 438.68532	2 438.68532	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		47 035.94706	47 035.94706	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	353 144.34511	353 144.34511	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		47 035.94706	47 035.94706	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	353 144.34511	353 144.34511	0.00000
322	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	577.52683	577.52683	0.00000	2 884.12355	2 884.12355	0.00000	79.22365	79.22365	0.00000
323	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	199 269.16352	199 269.16352	0.00000	113 555.04627	113 555.04627	0.00000	167 235.56490	167 235.56490	0.00000
324	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	14 669.36209	14 669.36209	0.00000	13 004.17083	13 004.17083	0.00000	48 135.88223	48 135.88223	0.00000
325	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	11 100.04057	11 100.04057	0.00000	6 743.36548	6 743.36548	0.00000	16 450.66170	16 450.66170	0.00000
326	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	31 515.04325	31 515.04325	0.00000	41 197.64926	41 197.64926	0.00000	8 472.90095	8 472.90095	0.00000
327	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-10 305.34041	-10 305.34041	0.00000
328	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	324.47883	324.47883	0.00000	227.93380	227.93380	0.00000	1 358.40640	1 358.40640	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		257 455.61509	257 455.61509	0.00000	177 612.28919	177 612.28919	0.00000	231 427.29942	231 427.29942	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		257 455.61509	257 455.61509	0.00000	177 612.28919	177 612.28919	0.00000	231 427.29942	231 427.29942	0.00000
329	7900	Податок на прибуток	А	64 468.60797	64 468.60797	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	662 553.36448	662 553.36448	0.00000
330	7900	Податок на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-23 720.97658	-23 720.97658	0.00000
Група 790 усього		*Податок на прибуток*		64 468.60797	64 468.60797	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	638 832.38790	638 832.38790	0.00000
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		64 468.60797	64 468.60797	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	638 832.38790	638 832.38790	0.00000
Витрати - Усього				954 662.00581	954 662.00581	0.00000	179 167.62670	179 167.62670	0.00000	5 558 255.32452	5 558 255.32452	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	632 719.28657	632 719.28657	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												

Активні												
331	9000	Надані гарантії	А	149 218.92152	33 200.29000	116 018.63152	8 130.19675	704.84100	7 425.35575	1 081 333.45880	566 184.11772	515 149.34108
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		149 218.92152	33 200.29000	116 018.63152	8 130.19675	704.84100	7 425.35575	1 081 333.45880	566 184.11772	515 149.34108
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		149 218.92152	33 200.29000	116 018.63152	8 130.19675	704.84100	7 425.35575	1 081 333.45880	566 184.11772	515 149.34108
332	9122	Непокриті акредитиви	А	5 626.91695	0.00000	5 626.91695	3 852.56417	0.00000	3 852.56417	210 115.62000	0.00000	210 115.62000
333	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	3 378 184.77484	2 081 031.51554	1 297 153.25930	3 499 159.69733	2 521 558.10237	977 601.59496	5 718 414.13255	4 224 759.86355	1 493 654.26900
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		3 383 811.69179	2 081 031.51554	1 302 780.17625	3 503 012.26150	2 521 558.10237	981 454.15913	5 928 529.75255	4 224 759.86355	1 703 769.88900
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		3 383 811.69179	2 081 031.51554	1 302 780.17625	3 503 012.26150	2 521 558.10237	981 454.15913	5 928 529.75255	4 224 759.86355	1 703 769.88900
334	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	2 346 792.56789	0.00000	2 346 792.56789	2 401 987.51865	0.00000	2 401 987.51865	188 263.40647	0.00000	188 263.40647
Група 920 усього		*Валюта та банківські метали до отримання*		2 346 792.56789	0.00000	2 346 792.56789	2 401 987.51865	0.00000	2 401 987.51865	188 263.40647	0.00000	188 263.40647
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		2 346 792.56789	0.00000	2 346 792.56789	2 401 987.51865	0.00000	2 401 987.51865	188 263.40647	0.00000	188 263.40647
335	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	1 695 725.71830	1 695 725.71830	0.00000	1 695 725.71830	1 695 725.71830	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 935 усього		*Активи до отримання*		1 695 725.71830	1 695 725.71830	0.00000	1 695 725.71830	1 695 725.71830	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**		1 695 725.71830	1 695 725.71830	0.00000	1 695 725.71830	1 695 725.71830	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
336	9500	Отримана застава	А	1 125 213.70665	1 082 483.51121	42 730.19544	346 679.07327	299 252.89734	47 426.17593	22 465 684.07657	21 734 561.30865	731 122.76792
Група 950 усього		*Отримана застава*		1 125 213.70665	1 082 483.51121	42 730.19544	346 679.07327	299 252.89734	47 426.17593	22 465 684.07657	21 734 561.30865	731 122.76792
337	9520	Земельні ділянки	А	16 334.94000	16 334.94000	0.00000	17 469.40000	17 469.40000	0.00000	1 176 421.69200	1 176 421.69200	0.00000
338	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	84 796.91000	84 796.91000	0.00000	96 790.44300	96 790.44300	0.00000	4 636 281.10000	4 636 281.10000	0.00000
339	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	662 650.09300	662 650.09300	0.00000	85 556.07500	85 556.07500	0.00000	11 592 466.20236	11 592 466.20236	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		763 781.94300	763 781.94300	0.00000	199 815.91800	199 815.91800	0.00000	17 405 168.99436	17 405 168.99436	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		1 888 995.64965	1 846 265.45421	42 730.19544	546 494.99127	499 068.81534	47 426.17593	39 870 853.07093	39 139 730.30301	731 122.76792
340	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	233.85933	0.00000	233.85933	294.57599	7.02779	287.54820	26 972.24494	7 500.47232	19 471.77262
Група 960 усього		*Не сплачені в строк доходи*		233.85933	0.00000	233.85933	294.57599	7.02779	287.54820	26 972.24494	7 500.47232	19 471.77262
341	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	3 808.51453	3.95809	3 804.55644	6 148.35917	1 635.42580	4 512.93337	789 112.25078	485 020.02598	304 092.22480
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	433.00111	85.44003	347.56108	292.21994	0.00000	292.21994	31 419.06057	12 216.01529	19 203.04528
344	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	111.53412	111.12100	0.41312	111.64700	111.12100	0.52600	1 820.75599	1 785.11559	35.64040
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*		4 353.04976	200.51912	4 152.53064	6 552.22611	1 746.54680	4 805.67931	822 384.65046	499 053.73998	323 330.91048
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		4 586.90909	200.51912	4 386.38997	6 846.80210	1 753.57459	5 093.22751	849 356.89540	506 554.21230	342 802.68310
346	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	93 274.13511	93 274.13511	0.00000	45 452.89978	45 452.89978	0.00000	133 868.82583	133 868.82583	0.00000
347	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	7.26300	7.26300	0.00000	4.16400	4.16400	0.00000	194.88000	194.88000	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		93 281.39811	93 281.39811	0.00000	45 457.06378	45 457.06378	0.00000	134 063.70583	134 063.70583	0.00000
348	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
349	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
350	9819	Інші цінності і документи	А	0.46300	0.46300	0.00000	0.43600	0.43600	0.00000	5.92300	5.92300	0.00000
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		0.46300	0.46300	0.00000	0.43700	0.43700	0.00000	2 748 975.39216	2 748 975.39216	0.00000
351	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.17000	3.17000	0.00000
352	9821	Бланки суворого обліку	А	0.05500	0.05500	0.00000	0.08000	0.08000	0.00000	0.54200	0.54200	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0.05500	0.05500	0.00000	0.08000	0.08000	0.00000	3.71200	3.71200	0.00000
353	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	7.64706	0.00000	7.64706	6.40751	0.00000	6.40751	228.12488	0.00000	228.12488
Група 983 усього		*Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо*		7.64706	0.00000	7.64706	6.40751	0.00000	6.40751	228.12488	0.00000	228.12488
354	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	6.79600	6.79600	0.00000	9.26900	9.26900	0.00000	62.81100	62.81100	0.00000
355	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	9.39700	9.39700	0.00000	9.04900	9.04900	0.00000	19.47700	19.47700	0.00000
356	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0.41312	0.00000	0.41312	0.52600	0.00000	0.52600	104.74560	0.20000	104.54560
Група 989 усього		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		16.60612	16.19300	0.41312	18.84400	18.31800	0.52600	187.03360	82.48800	104.54560
Розділ 98 усього		**Облік інших цінностей та документів**		93 306.16929	93 298.10911	8.06018	45 482.83229	45 475.89878	6.93351	2 883 457.96847	2 883 125.29799	332.67048
Позабал. А - Усього				9 562 437.62753	5 749 721.60628	3 812 716.02125	8 207 680.32086	4 764 286.95038	3 443 393.37048	50 801 794.55262	47 320 353.79457	3 481 440.75805
357	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	13 603 894.24250	8 588 843.63717	5 015 050.60533	9 960 427.53489	7 889 367.61663	2 071 059.91826	48 456 515.30035	21 999 209.01530	26 457 306.28505
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		13 603 894.24250	8 588 843.63717	5 015 050.60533	9 960 427.53489	7 889 367.61663	2 071 059.91826	48 456 515.30035	21 999 209.01530	26 457 306.28505
358	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	54 122.13625	47 229.45337	6 892.68288	99 471.56430	93 498.60823	5 972.95607	37 898.47429	13 450.57568	24 447.89861
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		54 122.13625	47 229.45337	6 892.68288	99 471.56430	93 498.60823	5 972.95607	37 898.47429	13 450.57568	24 447.89861
359	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	5 644 402.45150	901 570.77136	4 742 831.68014	5 644 715.30998	901 570.77113	4 743 144.53885	138 809.04326	0.00015	138 809.04311
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		5 644 402.45150	901 570.77136	4 742 831.68014	5 644 715.30998	901 570.77113	4 743 144.53885	138 809.04326	0.00015	138 809.04311
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		19 302 418.83025	9 537 643.86190	9 764 774.96835	15 704 614.40917	8 884 436.99599	6 820 177.41318	48 633 222.81790	22 012 659.59113	26 620 563.22677
Позаб.конт.А - Усього				19 302 418.83025	9 537 643.86190	9 764 774.96835	15 704 614.40917	8 884 436.99599	6 820 177.41318	48 633 222.81790	22 012 659.59113	26 620 563.22677
За позабалансовими активними рахунками - Усього				28 864 856.45778	15 287 365.46818	13 577 490.98960	23 912 294.73003	13 648 723.94637	10 263 570.78366	99 435 017.37052	69 333 013.38570	30 102 003.98482
Пасивні												
360	9031	Отримані гарантії	П	1 099 501.51940	537 418.92028	562 082.59912	6 117 825.62664	2 176 060.44186	3 941 765.18478	79 602 206.91269	56 674 082.02608	22 928 124.88661
361	9036	Отримані контргарантії	П	704.16000	0.00000	704.16000	1 249.29000	0.00000	1 249.29000	136 492.36000	89 800.00000	46 692.36000
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		1 100 205.67940	537 418.92028	562 786.75912	6 119 074.91664	2 176 060.44186	3 943 014.47478	79 738 699.27269	56 763 882.02608	22 974 817.24661
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		1 100 205.67940	537 418.92028	562 786.75912	6 119 074.91664	2 176 060.44186	3 943 014.47478	79 738 699.27269	56 763 882.02608	22 974 817.24661
362	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	50 963.50000	0.00000	50 963.50000	40 163.80000	0.00000	40 163.80000	3 442 351.00000	0.00000	3 442 351.00000
Група 911 усього		*Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків*		50 963.50000	0.00000	50 963.50000	40 163.80000	0.00000	40 163.80000	3 442 351.00000	0.00000	3 442 351.00000
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		50 963.50000	0.00000	50 963.50000	40 163.80000	0.00000	40 163.80000	3 442 351.00000	0.00000	3 442 351.00000
363	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2 400 659.25904	0.00000	2 400 659.25904	2 345 151.44955	0.00000	2 345 151.44955	187 981.07957	0.00000	187 981.07957
Група 921 усього		*Валюта та банківські метали до відправлення*		2 400 659.25904	0.00000	2 400 659.25904	2 345 151.44955	0.00000	2 345 151.44955	187 981.07957	0.00000	187 981.07957
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		2 400 659.25904	0.00000	2 400 659.25904	2 345 151.44955	0.00000	2 345 151.44955	187 981.07957	0.00000	187 981.07957
364	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	1 695 725.71830	1 695 725.71830	0.00000	1 695 725.71830	1 695 725.71830	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 936 усього		*Активи до відправлення*		1 695 725.71830	1 695 725.71830	0.00000	1 695 725.71830	1 695 725.71830	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**		1 695 725.71830	1 695 725.71830	0.00000	1 695 725.71830	1 695 725.71830	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	113 113.39200	113 113.39200	0.00000
Група 951 усього		*Надана застава*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	113 113.39200	113 113.39200	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	113 113.39200	113 113.39200	0.00000
Позабал. П - Усього				5 247 554.15674	2 233 144.63858	3 014 409.51816	10 200 115.88449	3 871 786.16016	6 328 329.72433	83 482 144.74426	56 876 995.41808	26 605 149.32618
366	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 933 560.67143	9 016 584.11454	2 916 976.55689
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 933 560.67143	9 016 584.11454	2 916 976.55689
367	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 880 220.58483	3 439 433.85293	440 786.73190
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 880 220.58483	3 439 433.85293	440 786.73190
368	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	139 091.37000	0.00000	139 091.37000
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	139 091.37000	0.00000	139 091.37000
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 952 872.62626	12 456 017.96747	3 496 854.65879
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 952 872.62626	12 456 017.96747	3 496 854.65879
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				5 247 554.15674	2 233 144.63858	3 014 409.51816	10 200 115.88449	3 871 786.16016	6 328 329.72433	99 435 017.37052	69 333 013.38555	30 102 003.98497