Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРЕДОБАНК" станом на 01.10.2025 року.

Таблиця
(тис. грн.) (З річними 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	24 952 749.47934	7 304 239.91620	17 648 509.56314	25 152 755.55738	7 296 768.65920	17 855 986.89818	488 740.80928	55 943.25370	432 797.55558
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	20 815 207.63859	8 352 430.64616	12 462 776.99243	20 762 072.78352	8 310 748.85996	12 451 323.92356	1 100 035.51516	204 565.60050	895 469.91466
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	5 590 850.92900	5 590 850.92900	0.00000	5 591 314.34300	5 591 314.34300	0.00000	278 467.19900	278 467.19900	0.00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	14 652.36600	14 652.36600	0.00000	14 652.36600	14 652.36600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	13 873 847.63472	5 874 435.15760	7 999 412.47712	13 942 926.87167	5 887 834.11860	8 055 092.75307	54 390.55375	17 397.29000	36 993.26375
	Група 100 усього	*Банкноти та монети*		65 247 308.04765	27 136 609.01496	38 110 699.03269	65 463 721.92157	27 101 318.34676	38 362 403.57481	1 921 634.07719	556 373.34320	1 365 260.73399
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**		65 247 308.04765	27 136 609.01496	38 110 699.03269	65 463 721.92157	27 101 318.34676	38 362 403.57481	1 920 572.08019	555 311.34620	1 365 260.73399
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	760 544 355.08581	760 544 355.08581	0.00000	760 548 956.55571	760 548 956.55571	0.00000	4 323 196.36368	4 323 196.36368	0.00000
	Група 120 усього	*Кошти на вимогу в Національному банку України*		760 544 355.08581	760 544 355.08581	0.00000	760 548 956.55571	760 548 956.55571	0.00000	4 323 196.36368	4 323 196.36368	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		760 544 355.08581	760 544 355.08581	0.00000	760 548 956.55571	760 548 956.55571	0.00000	4 323 196.36368	4 323 196.36368	0.00000
8	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	11 690 468.00000	11 690 468.00000	0.00000	10 905 428.00000	10 905 428.00000	0.00000	9 918 284.00000	9 918 284.00000	0.00000
9	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 092 617.38960	2 092 617.38960	0.00000	2 117 761.33530	2 117 761.33530	0.00000	643 194.39631	643 194.39631	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	530 699.29025	530 699.29025	0.00000	528 520.57518	528 520.57518	0.00000	81 049.40412	81 049.40412	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	-14 857.53912	-14 857.53912	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	668 568.64314	668 568.64314	0.00000	439 688.48224	439 688.48224	0.00000	559 606.71147	559 606.71147	0.00000
13	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	208 448.69004	208 448.69004	0.00000	194 897.18128	194 897.18128	0.00000	-723 018.62327	-723 018.62327	0.00000
	Група 141 усього	*Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід*		15 190 802.01303	15 190 802.01303	0.00000	14 186 295.57400	14 186 295.57400	0.00000	10 464 258.34951	10 464 258.34951	0.00000
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	605 569 000.00000	605 569 000.00000	0.00000	607 455 000.00000	607 455 000.00000	0.00000	15 399 000.00000	15 399 000.00000	0.00000
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	627 208.25058	627 208.25058	0.00000	621 840.91495	621 840.91495	0.00000	179 661.10789	179 661.10789	0.00000
	Група 144 усього	*Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		606 196 208.25058	606 196 208.25058	0.00000	608 076 840.91495	608 076 840.91495	0.00000	15 578 661.10789	15 578 661.10789	0.00000
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		621 387 010.26361	621 387 010.26361	0.00000	622 263 136.48895	622 263 136.48895	0.00000	26 042 919.45740	26 042 919.45740	0.00000
16	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	175 375 965.77420	5 286 749.36000	170 089 216.41420	174 211 281.26486	5 295 953.09542	168 915 328.16944	2 539 280.60462	6 983.11392	2 532 297.49070
17	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	5 009.46149	0.00000	5 009.46149	8 678.56397	0.00000	8 678.56397	4 753.06942	0.00000	4 753.06942
18	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 771.82128	1 685.20343	86.61785	1 786.68821	1 587.70428	198.98393	-1 185.79488	-73.97514	-1 111.81974
	Група 150 усього	*Кошти на вимогу в інших банках*		175 382 747.05697	5 288 434.56343	170 094 312.49354	174 221 746.51704	5 297 540.79970	168 924 205.71734	2 542 847.87916	6 909.13878	2 535 938.74038
19	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28 801 058.82815	0.00000	28 801 058.82815	28 801 058.82815	0.00000	28 801 058.82815	0.00000	0.00000	0.00000
	Група 151 усього	*Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		28 801 058.82815	0.00000	28 801 058.82815	28 801 058.82815	0.00000	28 801 058.82815	0.00000	0.00000	0.00000
20	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	54 191 153.90000	0.00000	54 191 153.90000	54 194 386.90000	0.00000	54 194 386.90000	413 176.00000	0.00000	413 176.00000
21	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 780 507.21000	0.00000	9 780 507.21000	9 811 296.14000	0.00000	9 811 296.14000	619 475.22000	0.00000	619 475.22000
22	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 076.62959	0.00000	16 076.62959	16 248.60718	0.00000	16 248.60718	279.21136	0.00000	279.21136
23	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	901.25702	0.00000	901.25702	893.76493	0.00000	893.76493	-249.49918	0.00000	-249.49918
	Група 152 усього	*Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		63 988 638.99661	0.00000	63 988 638.99661	64 022 825.41211	0.00000	64 022 825.41211	1 032 680.93218	0.00000	1 032 680.93218
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		268 172 444.88173	5 288 434.56343	262 884 010.31830	267 045 630.75730	5 297 540.79970	261 748 089.95760	3 575 528.81134	6 909.13878	3 568 619.67256
24	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	25 868 430.51817	2 651.21160	25 865 779.30657	26 191 807.43139	2 562.50000	26 189 244.93139	0.00000	0.00000	0.00000
	Група 160 усього	*Кошти на вимогу інших банків*		25 868 430.51817	2 651.21160	25 865 779.30657	26 191 807.43139	2 562.50000	26 189 244.93139	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		25 868 430.51817	2 651.21160	25 865 779.30657	26 191 807.43139	2 562.50000	26 189 244.93139	0.00000	0.00000	0.00000
25	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	4 843 995.13851	1 068 931.27700	3 775 063.86151	4 836 741.13851	1 061 677.27700	3 775 063.86151	25 554.00000	25 554.00000	0.00000
26	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	770 060.64746	0.00000	770 060.64746	770 439.19624	0.00000	770 439.19624	9 298.80847	0.00000	9 298.80847
	Група 181 усього	*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		5 614 055.78597	1 068 931.27700	4 545 124.50897	5 607 180.33475	1 061 677.27700	4 545 503.05775	34 852.80847	25 554.00000	9 298.80847
27	1832	Кошти банків у розрахунках	А	7 256.87861	3 368.99950	3 887.87911	8 146.67476	4 083.55359	4 063.12117	37 334.78344	5 773.78475	31 560.99869
28	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	29.15315	16.96739	12.18576	41.12332	9.39780	31.72552	-84.93856	-60.10485	-24.83371
	Група 183 усього	*Кошти банків у розрахунках*		7 286.03176	3 385.96689	3 900.06487	8 187.79808	4 092.95139	4 094.84669	37 249.84488	5 713.67990	31 536.16498
29	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	134.33158	121.06740	13.26418	150.14520	137.75160	12.39360	-80.16161	-58.77420	-21.38741
	Група 189 усього	*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками*		134.33158	121.06740	13.26418	150.14520	137.75160	12.39360	-80.16161	-58.77420	-21.38741
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		5 621 476.14931	1 072 438.31129	4 549 037.83802	5 615 518.27803	1 065 907.97999	4 549 610.29804	72 022.49174	31 208.90570	40 813.58604
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		1 746 841 024.94628	1 415 431 498.45070	331 409 526.49558	1 747 128 771.43295	1 416 279 422.67111	330 849 348.76184	35 934 239.20435	30 959 545.21176	4 974 693.99259

Клас 2												
30	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	96 343.33698	96 343.33698	0.00000	56 303.93570	56 303.93570	0.00000	46 078.42770	46 078.42770	0.00000
31	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами,що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	69.88029	69.88029	0.00000	79.57241	79.57241	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	-16.02931	-16.02931	0.00000
33	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 043.43835	1 043.43835	0.00000	209.72051	209.72051	0.00000	833.71784	833.71784	0.00000
34	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	280.44885	280.44885	0.00000	14 750.18934	14 750.18934	0.00000	-14 469.74049	-14 469.74049	0.00000
Група 203 усього		*Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		97 737.10447	97 737.10447	0.00000	71 343.41796	71 343.41796	0.00000	32 426.37574	32 426.37574	0.00000
35	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36 658.03965	108.92451	36 549.11514	29 055.14785	216.52788	28 838.61997	107 062.01614	625.41965	106 436.59649
36	2044	Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	191.48905	191.48905	0.00000	570.25188	570.25188	0.00000	1 040.90858	1 040.90858	0.00000
37	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 312.81317	9.56220	6 303.25097	6 729.93176	25.25359	6 704.67817	13.61414	13.61414	0.00000
38	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-79 748.37735	-29.83781	-79 718.53954
39	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 992.27958	208.06737	8 784.21221	15 377.09226	237.38820	15 139.70406	17 004.09015	97.17679	16 906.91336
40	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 705.91871	637.73216	9 068.18655	4 913.64043	496.44016	4 417.20027	0.00000	0.00000	0.00000
41	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-34 137.18737	-419.77675	-33 717.41062
Група 204 усього		*Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		61 860.54016	1 155.77529	60 704.76487	56 646.06418	1 545.86171	55 100.20247	11 235.06429	1 327.50460	9 907.55969
42	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 835 250.94019	3 844 009.39062	1 991 241.54957	4 813 741.93445	3 380 493.30439	1 433 248.63006	12 498 001.40301	8 394 115.38131	4 103 886.02170
43	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 672.64232	10 322.58544	2 350.05688	7 438.96287	5 854.34510	1 584.61777	1 074.21024	774.66575	299.54449
44	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-39 248.34840	-33 106.81253	-6 141.53587
45	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	425 037.40085	375 507.97357	49 529.42728	419 997.79809	373 445.07375	46 552.72434	363 836.54672	356 366.82327	7 469.72345
46	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	413 203.24096	257 002.95971	156 200.28125	434 936.60830	257 979.97236	176 956.63594	-1 420 612.66396	-952 134.48999	-468 478.17397
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		6 686 164.22432	4 486 842.90934	2 199 321.31498	5 676 115.30371	4 017 772.69560	1 658 342.60811	11 403 051.14761	7 766 015.56781	3 637 035.57980
47	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	396 173.05582	396 173.05582	0.00000	95 563.95213	95 563.95213	0.00000	1 470 607.31503	1 470 607.31503	0.00000
48	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	12 546.70956	12 546.70956	0.00000	10 968.45696	10 968.45696	0.00000	21 948.69961	21 948.69961	0.00000
49	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5 483.46132	-5 483.46132	0.00000
50	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	84 622.58389	84 622.58389	0.00000	116 746.62896	116 746.62896	0.00000	32 408.96338	32 408.96338	0.00000
51	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	15 371.33535	15 371.33535	0.00000	37 143.51072	37 143.51072	0.00000	-155 016.76645	-155 016.76645	0.00000
Група 207 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю*		508 713.68462	508 713.68462	0.00000	260 422.54877	260 422.54877	0.00000	1 364 464.75025	1 364 464.75025	0.00000
52	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	852.45914	0.00000	852.45914	1 359.76625	0.00000	1 359.76625	4 423.09215	0.00000	4 423.09215
53	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9.13245	0.00000	9.13245	3.16210	0.00000	3.16210	0.00000	0.00000	0.00000
54	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-23.57856	0.00000	-23.57856
55	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	103.79326	0.00000	103.79326	117.54974	0.00000	117.54974	11.46836	0.00000	11.46836
56	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	185.48027	0.00000	185.48027	97.71271	0.00000	97.71271	-612.72041	0.00000	-612.72041
Група 208 усього		*Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		1 150.86512	0.00000	1 150.86512	1 578.19080	0.00000	1 578.19080	3 798.26154	0.00000	3 798.26154
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		7 355 626.41869	5 094 449.47372	2 261 176.94497	6 066 105.52542	4 351 084.52404	1 715 021.00138	12 814 975.59943	9 164 234.19840	3 650 741.40103
57	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	257 469.82565	257 393.93669	75.88896	354 979.79578	354 915.04948	64.74630	796 652.62829	796 098.25645	554.37184
58	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 442.49233	10 442.49233	0.00000	4 430.22113	4 430.22113	0.00000	8 688.09086	8 688.09086	0.00000
59	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-16 567.00506	-16 567.00506	0.00000
60	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	79 234.48109	79 234.39494	0.08615	105 216.19717	105 216.12778	0.06939	126 109.20455	126 109.05853	0.14602
61	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	83 109.90469	83 055.67567	54.22902	34 481.59378	34 413.60272	67.99106	-471 784.95919	-471 289.99434	-494.96485
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		430 256.70376	430 126.49963	130.20413	499 107.80786	498 975.00111	132.80675	443 097.95945	443 038.40644	59.55301
62	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	4 976.47341	4 976.47341	0.00000	5 404.95614	5 404.95614	0.00000	7 966.12204	7 966.12204	0.00000
63	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	36.01738	36.01738	0.00000	365.63636	365.63636	0.00000	1 403.52842	1 403.52842	0.00000
64	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	437.16849	437.16849	0.00000	442.48550	442.48550	0.00000	825.54406	825.54406	0.00000
65	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	121.48348	121.48348	0.00000	98.53249	98.53249	0.00000	-8 125.06960	-8 125.06960	0.00000
Група 221 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю*		5 571.14276	5 571.14276	0.00000	6 311.61049	6 311.61049	0.00000	2 070.12492	2 070.12492	0.00000
66	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	49 657.02124	49 135.87661	521.14463	113 788.16009	109 956.55652	3 831.60357	1 011 319.31529	1 009 304.90874	2 014.40655
67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 527.56595	10 191.17062	1 336.39533	4 407.09806	4 360.56884	46.52922	21 007.17534	21 006.64069	0.53465
68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-45 805.53574	-45 790.77833	-14.75741
69	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	53 813.45732	53 664.93700	148.52032	60 639.46793	60 212.83516	426.63277	45 883.33707	45 683.93833	199.39874

70	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37 675.90741	37 525.88969	150.01772	10 220.42475	10 171.67932	48.74543	-228 318.32065	-227 390.43684	-927.88381
Група 223 усього		*Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		152 673.95192	150 517.87392	2 156.07800	189 055.15083	184 701.63984	4 353.51099	804 085.97131	802 814.27259	1 271.69872
71	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 581.89108	9 687.41307	894.47801	12 150.41983	10 709.90551	1 440.51432	57 669.75697	43 802.54945	13 867.20752
72	2241	Придбані (створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7.14679	7.14679	0.00000	28.13835	28.13835	0.00000	759.35877	759.35877	0.00000
73	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 248.49097	1 248.49097	0.00000	1 256.87489	1 256.87489	0.00000	2 895.60322	2 895.60322	0.00000
74	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 761.00511	1 284.14075	476.86436	891.50268	465.96897	425.53371	811.53406	563.24916	248.28490
75	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-12 863.29770	-3 688.42383	-9 174.87387
76	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 096.71788	7 673.60053	423.11735	10 202.95314	9 776.65066	426.30248	16 405.09524	16 324.20323	80.89201
77	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31 476.06297	30 993.07343	482.98954	37 667.96388	37 443.87764	224.08624	0.00000	0.00000	0.00000
78	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-31 402.92083	-30 510.61148	-892.30935
Група 224 усього		*Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		53 171.31480	50 893.86554	2 277.44926	62 197.85277	59 681.41602	2 516.43675	34 275.12973	30 145.92852	4 129.20121
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		641 673.11324	637 109.38185	4 563.73139	756 672.42195	749 669.66746	7 002.75449	1 283 529.18541	1 278 068.73247	5 460.45294
79	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	217 398 666.97250	174 949 940.60299	42 448 726.36951	217 076 080.88060	174 240 429.18248	42 835 651.69812	180 956.11123	180 956.11123	0.00000
80	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	7 597.45405	7 597.45405	0.00000	7 025.93479	7 025.93479	0.00000	710.19775	710.19775	0.00000
81	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	8 778.57624	8 778.57624	0.00000	12 500.55969	12 500.55969	0.00000	-15 193.44292	-15 193.44292	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		217 415 043.00279	174 966 316.63328	42 448 726.36951	217 095 607.37508	174 259 955.67696	42 835 651.69812	166 472.86606	166 472.86606	0.00000
82	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	32 831 905.30198	26 821 395.10103	6 010 510.20095	32 916 484.33971	26 832 307.32188	6 084 177.01783	25 623.98544	25 578.68194	45.30350
83	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	6 764.86486	6 764.86486	0.00000	8 314.18818	8 314.18818	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
84	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1 855.89857	1 855.89857	0.00000	1 826.77108	1 826.77108	0.00000	331.52185	331.52185	0.00000
85	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	821.31224	816.65847	4.65377	871.71401	870.05866	1.65535	-1 314.05925	-1 313.30374	-0.75551
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		32 841 347.37765	26 830 832.52293	6 010 514.85472	32 927 497.01298	26 843 318.33980	6 084 178.67318	24 641.44804	24 596.90005	44.54799
86	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	10 763 334.59062	10 283 932.80830	479 401.78232	10 962 972.28593	10 550 430.85370	412 541.43223	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		10 763 334.59062	10 283 932.80830	479 401.78232	10 962 972.28593	10 550 430.85370	412 541.43223	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		261 019 724.97106	212 081 081.96451	48 938 643.00655	260 986 076.67399	211 653 704.87046	49 332 371.80353	191 114.31410	191 069.76611	44.54799
87	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	763.98583	763.98583	0.00000	767.55408	767.55408	0.00000	26.01465	26.01465	0.00000
88	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	128 735.74331	10 846.14112	117 889.60219	127 890.53293	10 893.93192	116 996.60101	5 712.65713	620.57821	5 092.07892
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		129 499.72914	11 610.12695	117 889.60219	128 658.08701	11 661.48600	116 996.60101	5 738.67178	646.59286	5 092.07892
89	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	194.93372	50.33246	144.60126	126.09372	0.32933	125.76439	-3 299.88495	-618.43392	-2 681.45103
Група 289 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку*		194.93372	50.33246	144.60126	126.09372	0.32933	125.76439	-3 299.88495	-618.43392	-2 681.45103
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		129 694.66286	11 660.45941	118 034.20345	128 784.18073	11 661.81533	117 122.36540	2 438.78683	28.15894	2 410.62789
90	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	4 758 104.74900	4 758 104.74900	0.00000	4 758 104.74900	4 758 104.74900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
91	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	26 299 667.23421	20 418 735.07940	5 880 932.15481	26 424 657.14901	20 519 361.47567	5 905 295.67334	270 335.49827	155 654.78156	114 680.71671
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		31 057 771.98321	25 176 839.82840	5 880 932.15481	31 182 761.89801	25 277 466.22467	5 905 295.67334	270 335.49827	155 654.78156	114 680.71671
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		31 057 771.98321	25 176 839.82840	5 880 932.15481	31 182 761.89801	25 277 466.22467	5 905 295.67334	270 335.49827	155 654.78156	114 680.71671
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		300 204 491.14906	243 001 141.10789	57 203 350.04117	299 120 400.70010	242 043 587.10196	57 076 813.59814	14 562 393.38404	10 789 055.63748	3 773 337.74656
Клас 3												
92	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 274 181.00000	0.00000	5 274 181.00000	6 221 085.50000	0.00000	6 221 085.50000	15 251 820.00000	0.00000	15 251 820.00000
93	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	118 717.22977	0.00000	118 717.22977	66 427.68105	0.00000	66 427.68105	20 877.31996	0.00000	20 877.31996
94	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-334 367.19171	0.00000	-334 367.19171
95	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	67 738.99510	0.00000	67 738.99510	72 225.01175	0.00000	72 225.01175	45 204.20931	0.00000	45 204.20931
Група 321 усього		*Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		5 460 637.22487	0.00000	5 460 637.22487	6 359 738.19280	0.00000	6 359 738.19280	14 983 534.33756	0.00000	14 983 534.33756
Розділ 32 усього		**Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		5 460 637.22487	0.00000	5 460 637.22487	6 359 738.19280	0.00000	6 359 738.19280	14 983 534.33756	0.00000	14 983 534.33756
96	3400	Запаси на складі	А	3 568.70602	3 568.70602	0.00000	1 055.57900	1 055.57900	0.00000	5 173.19060	5 173.19060	0.00000
97	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	5 483.26503	5 483.26503	0.00000	5 792.30694	5 792.30694	0.00000	24 733.70611	24 733.70611	0.00000
98	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8.00000	8.00000	0.00000
99	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 611.55800	1 611.55800	0.00000
Група 340 усього		*Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу*		9 051.97105	9 051.97105	0.00000	6 847.88594	6 847.88594	0.00000	31 526.45471	31 526.45471	0.00000
Розділ 34 усього		**Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу**		9 051.97105	9 051.97105	0.00000	6 847.88594	6 847.88594	0.00000	31 526.45471	31 526.45471	0.00000
100	3500	Витрати майбутніх періодів	А	44 127.94325	42 108.43559	2 019.50766	52 383.83886	47 626.55902	4 757.27984	100 478.52749	78 262.85396	22 215.67353
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		44 127.94325	42 108.43559	2 019.50766	52 383.83886	47 626.55902	4 757.27984	100 478.52749	78 262.85396	22 215.67353
101	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	572 577.26164	572 577.26164	0.00000	625 791.22027	625 791.22027	0.00000	95 625.17597	95 625.17597	0.00000
102	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	189 351.41826	189 351.41826	0.00000	185 930.54607	185 930.54607	0.00000	20 661.03652	20 661.03652	0.00000
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		761 928.67990	761 928.67990	0.00000	811 721.76634	811 721.76634	0.00000	116 286.21249	116 286.21249	0.00000
103	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	82 532.31081	82 532.31081	0.00000	81 736.90910	81 736.90910	0.00000	4 783.80352	4 783.80352	0.00000
104	3521	Відстрочений податковий актив	А	19 061.79902	19 061.79902	0.00000	6 034.75241	6 034.75241	0.00000	77 483.02143	77 483.02143	0.00000
105	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	216 047.99057	216 047.99057	0.00000	216 725.16533	216 725.16533	0.00000	25 141.02316	25 141.02316	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		317 642.10040	317 642.10040	0.00000	304 496.82684	304 496.82684	0.00000	107 407.84811	107 407.84811	0.00000
106	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	22 526 718.97347	12 504 581.18299	10 022 137.79048	22 526 728.05063	12 504 590.26015	10 022 137.79048	69.57204	69.57204	0.00000
107	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	622 424 433.88189	618 082 788.77945	4 341 645.10244	622 424 433.88189	618 082 788.77945	4 341 645.10244	0.00000	0.00000	0.00000
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		644 951 152.85536	630 587 369.96244	14 363 782.89292	644 951 161.93252	630 587 379.03960	14 363 782.89292	69.57204	69.57204	0.00000
108	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	2 970.73118	2 233.88157	736.84961	2 065.91988	1 707.56723	358.35265	1 215.95026	822.46258	393.48768
109	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	887.52676	385.18331	502.34345	866.44062	372.73681	493.70381	209.54303	49.18897	160.35406
110	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	432.47586	378.71870	53.75716	432.47586	378.71870	53.75716	0.00000	0.00000	0.00000
111	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	10.60532	10.60532	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10.60532	10.60532	0.00000
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		4 301.33912	3 008.38890	1 292.95022	3 364.83636	2 459.02274	905.81362	1 436.09861	882.25687	553.84174
112	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	5 197.31877	5 197.31877	0.00000	4 805.03923	4 805.03923	0.00000	7 164.02468	7 164.02468	0.00000
113	3578	Інші нараховані доходи	А	22 395.88196	22 368.33903	27.54293	24 740.14596	24 712.60303	27.54293	2 511.63686	2 511.63686	0.00000
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		27 593.20073	27 565.65780	27.54293	29 545.18519	29 517.64226	27.54293	9 675.66154	9 675.66154	0.00000
114	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	27 499.59453	27 483.55812	16.03641	34 830.03545	34 804.82453	25.21092	-34 934.77137	-34 921.64551	-13.12586
115	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	371.82205	371.82205	0.00000	619.90155	619.90155	0.00000	-4 329.49566	-4 329.49566	0.00000
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		27 871.41658	27 855.38017	16.03641	35 449.93700	35 424.72608	25.21092	-39 264.26703	-39 251.14117	-13.12586
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		646 134 617.53534	631 767 478.60520	14 367 138.93014	646 188 124.32311	631 818 625.58288	14 369 498.74023	296 089.65325	273 333.26384	22 756.38941

116	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	802 046 747.10546	636 361 887.46634	165 684 859.63912	802 036 041.99551	636 351 495.04918	165 684 546.94633	2 816.28498	2 304.53208	511.75290
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		802 046 747.10546	636 361 887.46634	165 684 859.63912	802 036 041.99551	636 351 495.04918	165 684 546.94633	2 816.28498	2 304.53208	511.75290
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		802 046 747.10546	636 361 887.46634	165 684 859.63912	802 036 041.99551	636 351 495.04918	165 684 546.94633	2 816.28498	2 304.53208	511.75290
117	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	28 887 064.92668	0.00000	28 887 064.92668	28 830 302.51333	0.00000	28 830 302.51333	44 907 746.58953	0.00000	44 907 746.58953
118	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-44 907 746.58953	-44 907 746.58953	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		28 887 064.92668	0.00000	28 887 064.92668	28 830 302.51333	0.00000	28 830 302.51333	0.00000	-44 907 746.58953	44 907 746.58953
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		28 887 064.92668	0.00000	28 887 064.92668	28 830 302.51333	0.00000	28 830 302.51333	0.00000	-44 907 746.58953	44 907 746.58953
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		1 482 538 118.76340	1 268 138 418.04259	214 399 700.72081	1 483 421 054.91069	1 268 176 968.51800	215 244 086.39269	15 313 966.73050	-44 600 582.33890	59 914 549.06940
Клас 4												
119	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
120	4300	Нематеріальні активи	А	45 963.62540	45 963.62540	0.00000	35 989.45657	35 989.45657	0.00000	814 035.52781	814 035.52781	0.00000
121	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	35 986.94091	35 986.94091	0.00000	58 161.67899	58 161.67899	0.00000	-493 104.68692	-493 104.68692	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		81 950.56631	81 950.56631	0.00000	94 151.13556	94 151.13556	0.00000	320 930.84089	320 930.84089	0.00000
122	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	38 047.94132	38 047.94132	0.00000	46 945.84664	46 945.84664	0.00000	5 331.53630	5 331.53630	0.00000
Група 431 усього		*Капітальні інвестиції в нематеріальні активи*		38 047.94132	38 047.94132	0.00000	46 945.84664	46 945.84664	0.00000	5 331.53630	5 331.53630	0.00000
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		119 998.50763	119 998.50763	0.00000	141 096.98220	141 096.98220	0.00000	326 262.37719	326 262.37719	0.00000
123	4400	Основні засоби	А	24 498.85350	24 498.85350	0.00000	20 081.20793	20 081.20793	0.00000	1 719 471.17738	1 719 471.17738	0.00000
124	4409	Знос основних засобів	П	19 066.24068	19 066.24068	0.00000	27 665.71760	27 665.71760	0.00000	-923 204.67326	-923 204.67326	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		43 565.09418	43 565.09418	0.00000	47 746.92553	47 746.92553	0.00000	796 266.50412	796 266.50412	0.00000
125	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 726.22900	4 726.22900	0.00000
Група 441 усього		*Інвестиційна нерухомість*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 726.22900	4 726.22900	0.00000
126	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	24 800.73550	24 800.73550	0.00000	24 800.73550	24 800.73550	0.00000	541.55000	541.55000	0.00000
Група 443 усього		*Капітальні інвестиції за основними засобами*		24 800.73550	24 800.73550	0.00000	24 800.73550	24 800.73550	0.00000	541.55000	541.55000	0.00000
Розділ 44 усього		**Основні засоби**		68 365.82968	68 365.82968	0.00000	72 547.66103	72 547.66103	0.00000	801 534.28312	801 534.28312	0.00000
127	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	11 630.77459	11 630.77459	0.00000	1 012.51112	1 012.51112	0.00000	131 209.14136	131 209.14136	0.00000
128	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	1 012.51112	1 012.51112	0.00000	3 376.44658	3 376.44658	0.00000	-103 773.23834	-103 773.23834	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		12 643.28571	12 643.28571	0.00000	4 388.95770	4 388.95770	0.00000	27 435.90302	27 435.90302	0.00000
129	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	7 128.67693	7 128.67693	0.00000	11 859.22617	11 859.22617	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 453 усього		*Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)*		7 128.67693	7 128.67693	0.00000	11 859.22617	11 859.22617	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		19 771.96264	19 771.96264	0.00000	16 248.18387	16 248.18387	0.00000	27 435.90302	27 435.90302	0.00000
130	4600	Активи з права користування	А	46 080.53311	46 080.53311	0.00000	21 166.13981	21 166.13981	0.00000	279 816.93568	279 816.93568	0.00000
131	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	21 166.13981	21 166.13981	0.00000	39 960.37561	39 960.37561	0.00000	-103 908.55294	-103 908.55294	0.00000
Група 460 усього		*Активи з права користування*		67 246.67292	67 246.67292	0.00000	61 126.51542	61 126.51542	0.00000	175 908.38274	175 908.38274	0.00000
Розділ 46 усього		**Активи з права користування**		67 246.67292	67 246.67292	0.00000	61 126.51542	61 126.51542	0.00000	175 908.38274	175 908.38274	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		275 382.97287	275 382.97287	0.00000	291 019.34252	291 019.34252	0.00000	1 366 140.94607	1 366 140.94607	0.00000
АКТИВИ - Усього				3 529 859 017.83161	2 926 846 440.57405	603 012 577.25756	3 529 961 246.38626	2 926 790 997.63359	603 170 248.75267	67 176 740.26496	-1 485 840.54359	68 662 580.80855
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
132	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	520 971.42331	527.08975	520 444.33356
133	1602	Кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 808.45418	3 808.45418	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	524 779.87749	4 335.54393	520 444.33356
134	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	62 010.15000	0.00000	62 010.15000	62 010.15000	0.00000	62 010.15000	0.00000	0.00000	0.00000
135	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3.43810	0.00000	3.43810	3.43810	0.00000	3.43810	0.00000	0.00000	0.00000
Група 162 усього		*Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		62 013.58810	0.00000	62 013.58810	62 013.58810	0.00000	62 013.58810	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		62 013.58810	0.00000	62 013.58810	62 013.58810	0.00000	62 013.58810	524 779.87749	4 335.54393	520 444.33356
136	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	3 894 238.46000	3 760 825.00000	133 413.46000	3 894 238.46000	3 760 825.00000	133 413.46000	0.00000	0.00000	0.00000
137	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.31198	0.00000	0.31198
Група 191 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з банками*		3 894 238.46000	3 760 825.00000	133 413.46000	3 894 238.46000	3 760 825.00000	133 413.46000	0.31198	0.00000	0.31198
Розділ 19 усього		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		3 894 238.46000	3 760 825.00000	133 413.46000	3 894 238.46000	3 760 825.00000	133 413.46000	0.31198	0.00000	0.31198
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		3 956 252.04810	3 760 825.00000	195 427.04810	3 956 252.04810	3 760 825.00000	195 427.04810	524 780.18947	4 335.54393	520 444.64554
Усього Зобов'язання за классом 1				3 956 252.04810	3 760 825.00000	195 427.04810	3 956 252.04810	3 760 825.00000	195 427.04810	524 780.18947	4 335.54393	520 444.64554
Клас 2												
Зобов'язання												
138	2560	Державні позабюджетні фонди	П	248 390.40540	248 390.40540	0.00000	248 344.50540	248 344.50540	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 256 усього		*Кошти позабюджетних фондів*		248 390.40540	248 390.40540	0.00000	248 344.50540	248 344.50540	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 25 усього		**Кошти бюджету та позабюджетних фондів України**		248 390.40540	248 390.40540	0.00000	248 344.50540	248 344.50540	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
139	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27 690 932.93758	18 939 405.26094	8 751 527.67664
140	2602	Кошти суб`єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40 373.62422	40 373.62422	0.00000
141	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	15 918 497.46297	108 194.09843	15 810 303.36454	15 916 279.10046	108 293.60643	15 807 985.49403	3 774.41259	3 774.41259	0.00000
142	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	53 946.98333	53 946.98333	0.00000	53 996.61564	53 996.61564	0.00000	2 514.77308	2 514.77308	0.00000
143	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	408 315.72096	408 231.93074	83.79022	408 107.06874	408 023.27852	83.79022	3 771.62344	3 771.62344	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		16 380 760.16726	570 373.01250	15 810 387.15476	16 378 382.78484	570 313.50059	15 808 069.28425	27 741 367.37091	18 989 839.69427	8 751 527.67664
144	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	6 422 177.40539	4 790 864.75904	1 631 312.64635	5 927 443.28750	4 482 328.77134	1 445 114.51616	2 596 457.55317	1 076 591.24735	1 519 866.30582
145	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	605.09765	578.24833	26.84932	539.30010	515.35031	23.94979	-0.71358	-0.71317	-0.00041
146	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	112.66975	102.01563	10.65412
147	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	34 680.70320	32 328.00209	2 352.70111	33 099.60962	30 809.96732	2 289.64230	6 267.89231	5 752.48418	515.40813
Група 261 усього		*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		6 457 463.20624	4 823 771.00946	1 633 692.19678	5 961 082.19722	4 513 654.08897	1 447 428.10825	2 602 837.40165	1 082 445.03399	1 520 392.36766
148	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 899 864.03570	5 229 089.73040	7 670 774.30530
149	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 682.97516	4 682.97516	0.00000
150	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 181.58245	4 181.58245	0.00000
151	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0.00000	0.00000	0.00000	890.16343	890.16343	0.00000	1 691.18950	1 691.18950	0.00000
152	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	25 721.74216	25 720.23519	1.50697	25 722.12484	25 720.61829	1.50655	2.54998	2.54998	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		25 721.74216	25 720.23519	1.50697	26 612.28827	26 610.78172	1.50655	12 910 422.33279	5 239 648.02749	7 670 774.30530
153	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	4 912 443.59227	3 430 996.31406	1 481 447.27821	5 288 094.65571	3 724 721.34787	1 563 373.30784	8 334 408.89790	5 623 768.48147	2 710 640.41643
154	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	1 739.72222	1 684.29548	55.42674	1 721.40296	1 663.06383	58.33913	-722.55478	-713.74852	-8.80626
155	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	658.15372	629.19245	28.96127
156	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	192 765.31722	186 722.79550	6 042.52172	203 026.73956	196 929.90677	6 096.83279	80 553.58131	72 781.60343	7 771.97788
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		5 106 948.63171	3 619 403.40504	1 487 545.22667	5 492 842.79823	3 923 314.31847	1 569 528.47976	8 414 898.07815	5 696 465.52883	2 718 432.54932

157	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 002 173.03946	985 283.57065	16 889.46881
158	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	4 869 867.41060	4 740 830.10711	129 037.30349	4 461 075.81927	4 347 586.07695	113 489.74232	2 548 400.32789	2 420 095.05059	128 305.27730
159	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	236 366.61322	236 366.61322	0.00000	203 080.97193	203 080.97193	0.00000	36 361.43640	36 361.43640	0.00000
160	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	15 639.02545	15 639.02545	0.00000	15 784.62355	15 784.62355	0.00000	159.59208	159.59208	0.00000
161	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 319.28927	1 317.93198	1.35729	1 380.63264	1 379.46020	1.17244	-0.00230	-0.00230	0.00000
162	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	531.62406	531.16059	0.46347
163	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	97 780.00182	97 635.57863	144.42319	90 827.18520	90 684.82523	142.35997	11 192.59027	11 150.61476	41.97551
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		5 220 972.34036	5 091 789.25639	129 183.08397	4 772 149.23259	4 658 515.95786	113 633.27473	3 598 818.60786	3 453 581.42277	145 237.18509
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		33 191 866.08773	14 131 056.91858	19 060 809.16915	32 631 069.30115	13 692 408.64761	18 938 660.65354	55 268 343.79136	34 461 979.70735	20 806 364.08401
164	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
165	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	43.65296	43.65296	0.00000	46.75245	46.75245	0.00000	-43.65296	-43.65296	0.00000
166	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 285.00000	3 285.00000	0.00000	3 387.50000	3 387.50000	0.00000	3 387.50000	3 387.50000	0.00000
Група 270 усього		*Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		3 328.65296	3 328.65296	0.00000	3 434.25245	3 434.25245	0.00000	103 343.84704	103 343.84704	0.00000
Розділ 27 усього		**Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку**		3 328.65296	3 328.65296	0.00000	3 434.25245	3 434.25245	0.00000	103 343.84704	103 343.84704	0.00000
167	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	72 765 445.52624	36 214 120.62664	36 551 324.89960	72 769 297.82099	36 212 914.29027	36 556 383.53072	5 169.74935	0.00000	5 169.74935
168	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	335 025.66341	64 924.72115	270 100.94226	353 955.64835	64 947.77233	289 007.87602	19 282.37734	375.44358	18 906.93376
169	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	102 646 218.31604	296 428.49030	102 349 789.82574	102 639 568.17608	296 458.00066	102 343 110.17542	14 320.71975	7 004.76228	7 315.95747
170	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	10 804.43506	6 323.33740	4 481.09766	11 254.13476	6 762.33926	4 491.79550	21 284.39544	14 219.99997	7 064.39547
171	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	1 186 453.29500	1 186 453.29500	0.00000	1 186 453.29500	1 186 453.29500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
172	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	10 874 504.74652	9 289 728.01890	1 584 776.72762	10 884 264.34476	9 300 653.70051	1 583 610.64425	64 780.93741	57 381.22038	7 399.71703
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		187 818 451.98227	47 057 978.48939	140 760 473.49288	187 844 793.41994	47 068 189.39803	140 776 604.02191	124 838.17929	78 981.42621	45 856.75308
173	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	313.20000	313.20000	0.00000
174	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 447.00420	5 094.21582	3 352.78838
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 760.20420	5 407.41582	3 352.78838
175	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	261 492.41519	435.37500	261 057.04019	240 340.72923	1 045.35914	239 295.37009	1 989 220.54242	705.51760	1 988 515.02482
Група 293 усього		*Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання*		261 492.41519	435.37500	261 057.04019	240 340.72923	1 045.35914	239 295.37009	1 989 220.54242	705.51760	1 988 515.02482
176	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	10 032.85293	10 032.85293	0.00000	10 032.85293	10 032.85293	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 294 усього		*Кошти в розрахунках фізичних осіб*		10 032.85293	10 032.85293	0.00000	10 032.85293	10 032.85293	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		188 089 977.25039	47 068 446.71732	141 021 530.53307	188 095 167.00210	47 079 267.61010	141 015 899.39200	2 122 818.92591	85 094.35963	2 037 724.56628
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		221 533 562.39648	61 451 222.69426	160 082 339.70222	220 978 015.06110	61 023 455.01556	159 954 560.04554	57 494 506.56431	34 650 417.91402	22 844 088.65029
Усього Зобов'язання за класом 2				221 533 562.39648	61 451 222.69426	160 082 339.70222	220 978 015.06110	61 023 455.01556	159 954 560.04554	57 494 506.56431	34 650 417.91402	22 844 088.65029
Клас 3												
Зобов'язання												
177	3600	Доходи майбутніх періодів	П	31 041.85014	30 299.64377	742.20637	26 395.38650	25 653.32088	742.06562	50 096.96164	50 078.97444	17.98720
Група 360 усього		*Доходи майбутніх періодів*		31 041.85014	30 299.64377	742.20637	26 395.38650	25 653.32088	742.06562	50 096.96164	50 078.97444	17.98720
178	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	146 105.99516	145 577.49553	528.49963	119 706.57533	119 178.07570	528.49963	17 095.55506	17 095.55506	0.00000
179	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	46 562.02274	14 643.61732	31 918.40542	50 579.99608	21 987.39671	28 592.59937	170 793.76036	93 654.42766	77 139.33270
180	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	6 446.36443	3 273.16743	3 173.19700	6 588.53907	3 415.34207	3 173.19700	783.53164	783.53164	0.00000
181	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	31 591.31966	133.42041	31 457.89925	32 260.52645	904.52660	31 355.99985	771.10619	771.10619	0.00000
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		230 705.70199	163 627.70069	67 078.00130	209 135.63693	145 485.34108	63 650.29585	189 443.95325	112 304.62055	77 139.33270
182	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	83 380.42071	83 380.42071	0.00000	134 125.06150	134 125.06150	0.00000	132 891.33192	132 891.33192	0.00000
183	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	215 350.39120	215 350.39120	0.00000	219 117.90506	219 117.90506	0.00000	26 664.40248	26 664.40248	0.00000
184	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	39 750.18064	39 750.18064	0.00000	41 665.18064	41 665.18064	0.00000	41 665.00000	41 665.00000	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		338 480.99255	338 480.99255	0.00000	394 908.14720	394 908.14720	0.00000	201 220.73440	201 220.73440	0.00000
185	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	22 525 767.38668	1 029 484.96789	21 496 282.41879	22 525 844.56172	1 029 562.14293	21 496 282.41879	185.67246	185.67246	0.00000
186	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	11 678 988.63332	11 678 939.93073	48.70259	11 678 988.63332	11 678 939.93073	48.70259	0.00000	0.00000	0.00000
187	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	400.02466	272.19077	127.83389	253.47513	204.44052	49.03461	477.17126	74.64121	402.53005
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		34 205 156.04466	12 708 697.08939	21 496 458.95527	34 205 086.67017	12 708 706.51418	21 496 380.15599	662.84372	260.31367	402.53005
188	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1 214.79025	1 214.79025	0.00000	1 214.79025	1 214.79025	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
189	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1 580.99751	1 580.99751	0.00000	1 580.99751	1 580.99751	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
190	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	311 312.28533	311 312.28533	0.00000	311 312.28533	311 312.28533	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
191	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	74 322.13168	74 322.13168	0.00000	74 322.13168	74 322.13168	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
192	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	20 298.90333	20 298.90333	0.00000	20 298.90333	20 298.90333	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
193	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	24 254.26965	24 254.26965	0.00000	19 391.54723	19 391.54723	0.00000	28 958.98530	28 958.98530	0.00000
194	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	52 338.77051	52 321.99291	16.77760	79 214.19120	79 200.00000	14.19120	213 692.43837	213 361.89757	330.54080
Група 365 усього		*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		485 322.14826	485 305.37066	16.77760	507 334.84653	507 320.65533	14.19120	242 651.42367	242 320.88287	330.54080
195	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	3 850.05608	8.72917	3 841.32691	16 193.58647	8.72917	16 184.85730	39 652.56874	62.50000	39 590.06874
196	3678	Інші нараховані витрати	П	203 231.08287	135 414.54959	67 816.53328	200 184.39921	132 174.94591	68 009.45330	124 848.64210	68 358.79393	56 489.84817
Група 367 усього		*Інші нараховані витрати*		207 081.13895	135 423.27876	71 657.86019	216 377.98568	132 183.67508	84 194.31060	164 501.21084	68 421.29393	96 079.91691
197	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3 625.06072	3 113.66953	511.39119	2 357.50477	350.46927	2 007.03550	15 152.27321	13 383.48173	1 768.79148
198	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	74 843.63893	63 841.00522	11 002.63371	106 044.58205	98 106.03430	7 938.54775	113 545.05294	109 058.40090	4 486.65204
199	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	9 548.33284	567.78176	8 980.55108	4 367.91240	0.00000	4 367.91240	4 859.92845	333.82500	4 526.10345
Група 369 усього		*Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання*		88 017.03249	67 522.45651	20 494.57598	112 769.99922	98 456.50357	14 313.49565	133 557.25460	122 775.70763	10 781.54697
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		35 585 804.90904	13 929 356.53233	21 656 448.37671	35 672 008.67223	14 012 714.15732	21 659 294.51491	982 134.38212	797 382.52749	184 751.85463
200	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	6 399 968.70258	854 227.88030	5 545 740.82228	6 367 290.57359	854 287.73099	5 513 002.84260	83 050.16442	79.96623	82 970.19819
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		6 399 968.70258	854 227.88030	5 545 740.82228	6 367 290.57359	854 287.73099	5 513 002.84260	83 050.16442	79.96623	82 970.19819
201	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	87 184.67081	12 218.88504	74 965.78577
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	87 184.67081	12 218.88504	74 965.78577
Розділ 37 усього		**Кліринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		6 399 968.70258	854 227.88030	5 545 740.82228	6 367 290.57359	854 287.73099	5 513 002.84260	170 234.83523	12 298.85127	157 935.98396
202	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	44 955 359.68315	0.00000	44 955 359.68315
203	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	28 939 756.09050	28 939 756.09050	0.00000	28 996 518.50385	28 996 518.50385	0.00000	-44 955 359.68315	-44 955 359.68315	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		28 939 756.09050	28 939 756.09050	0.00000	28 996 518.50385	28 996 518.50385	0.00000	0.00000	-44 955 359.68315	44 955 359.68315
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		28 939 756.09050	28 939 756.09050	0.00000	28 996 518.50385	28 996 518.50385	0.00000	0.00000	-44 955 359.68315	44 955 359.68315
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		70 925 529.70212	43 723 340.50313	27 202 189.19899	71 035 817.74967	43 863 520.39216	27 172 297.35751	1 152 369.21735	-44 145 678.30439	45 298 047.52174
Усього Зобов'язання за класом 3				70 925 529.70212	43 723 340.50313	27 202 189.19899	71 035 817.74967	43 863 520.39216	27 172 297.35751	1 152 369.21735	-44 145 678.30439	45 298 047.52174
Зобов'язання - Усього				296 415 344.14670	108 935 388.19739	187 479 955.94931	295 970 084.85887	108 647 800.40772	187 322 284.45115	59 171 655.97113	-9 490 924.84644	68 662 580.81757
Клас 5												

Капітал												
204	5000	Статутний капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 248 969.46916	2 248 969.46916	0.00000
Група 500 усього		*Статутний капітал банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 248 969.46916	2 248 969.46916	0.00000
205	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38.05317	38.05317	0.00000
Група 501 усього		*Емісійні різниці та додаткові внески*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38.05317	38.05317	0.00000
206	5020	Загальні резерви	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 749 449.81936	2 749 449.81936	0.00000
207	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 039 138.51227	1 039 138.51227	0.00000
Група 502 усього		*Загальні резерви та фонди банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 788 588.33163	3 788 588.33163	0.00000
Розділ 50 усього		**Статутний капітал та інші фонди банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 037 595.85396	6 037 595.85396	0.00000
208	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	199 893.64934	199 893.64934	0.00000
209	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 121 909.75589	2 121 909.75589	0.00000	2 099 663.91942	2 099 663.91942	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
210	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	663 188.72572	663 188.72572	0.00000
Група 510 усього		*Результати переоцінки*		2 121 909.75589	2 121 909.75589	0.00000	2 099 663.91942	2 099 663.91942	0.00000	863 082.37506	863 082.37506	0.00000
Розділ 51 усього		**Результати переоцінки**		2 121 909.75589	2 121 909.75589	0.00000	2 099 663.91942	2 099 663.91942	0.00000	863 082.37506	863 082.37506	0.00000
211	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 104 406.06481	1 104 406.06481	0.00000
Група 599 усього		*599*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 104 406.06481	1 104 406.06481	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 104 406.06481	1 104 406.06481	0.00000
Капітал - Усього				2 121 909.75589	2 121 909.75589	0.00000	2 099 663.91942	2 099 663.91942	0.00000	8 005 084.29383	8 005 084.29383	0.00000
ПАСИВИ - Усього				298 537 253.90259	111 057 297.95328	187 479 955.94931	298 069 748.77829	110 747 464.32714	187 322 284.45115	67 176 740.26496	-1 485 840.55261	68 662 580.81757
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
212	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	4 733.36651	4 733.36651	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
213	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23 405.16711	23 405.16711	0.00000
214	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	1 814.26438	1 814.26438	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
215	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 798.84609	5 798.84609	0.00000
216	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	8 116.42589	8 116.42589	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
217	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	25 370.55423	25 370.55423	0.00000
218	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	7 952.67498	7 952.67498	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
219	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22 941.05707	22 941.05707	0.00000
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		0.00000	0.00000	0.00000	22 616.73176	22 616.73176	0.00000	77 515.62450	77 515.62450	0.00000
220	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	38.17695	38.17695	0.00000	7 455.84324	7 455.84324	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
221	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 089.27647	21 089.27647	0.00000
222	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	1 215.92318	1 215.92318	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
223	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 216.22891	1 216.22891	0.00000
224	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 531.64616	9 531.64616	0.00000	435 468.26085	435 468.26085	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
225	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 186 672.57886	1 186 672.57886	0.00000
226	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	5 554.82271	5 554.82271	0.00000	83 488.65096	83 488.65096	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
227	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	189 102.12522	189 102.12522	0.00000
228	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17.09507	17.09507	0.00000	109.82030	109.82030	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
229	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	281.93007	281.93007	0.00000
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		15 141.74089	15 141.74089	0.00000	527 738.49853	527 738.49853	0.00000	1 398 362.13953	1 398 362.13953	0.00000
230	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 050.01251	7 050.01251	0.00000	8 707.47240	8 707.47240	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
231	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 142.71311	2 142.71311	0.00000
Група 603 усього		*Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		7 050.01251	7 050.01251	0.00000	8 707.47240	8 707.47240	0.00000	2 142.71311	2 142.71311	0.00000
232	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	65.22582	65.22582	0.00000	1 724.91461	1 724.91461	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
233	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 469.46586	4 469.46586	0.00000
234	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32 100.37896	32 100.37896	0.00000	63 990.77475	63 990.77475	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
235	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	116 929.44581	116 929.44581	0.00000
236	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	А	134.06859	134.06859	0.00000	280.01496	280.01496	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
237	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	412.05343	412.05343	0.00000
238	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 383.66542	9 383.66542	0.00000	51 636.90809	51 636.90809	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
239	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	129 742.21737	129 742.21737	0.00000

Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		41 683.33879	41 683.33879	0.00000	117 632.61241	117 632.61241	0.00000	251 553.18247	251 553.18247	0.00000
240	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 733.05776	8 733.05776	0.00000	5 340.85085	5 340.85085	0.00000	-2 756.29705	-2 756.29705	0.00000
241	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 075.91468	3 075.91468	0.00000
Група 606 усього		*Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		8 733.05776	8 733.05776	0.00000	5 340.85085	5 340.85085	0.00000	319.61763	319.61763	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		72 608.14995	72 608.14995	0.00000	682 036.16595	682 036.16595	0.00000	1 729 893.27724	1 729 893.27724	0.00000
242	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	9 874.45852	9 874.45852	0.00000	396 822.88377	396 822.88377	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
243	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	1 216 921.47826	1 216 921.47826	0.00000
244	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 738.25848	1 738.25848	0.00000	127 907.13957	127 907.13957	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
245	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	369 612.05019	369 612.05019	0.00000
246	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	627 208.25058	627 208.25058	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
247	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 666 702.79229	1 666 702.79229	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		11 612.71700	11 612.71700	0.00000	1 151 938.27392	1 151 938.27392	0.00000	3 253 236.32074	3 253 236.32074	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		11 612.71700	11 612.71700	0.00000	1 151 938.27392	1 151 938.27392	0.00000	3 253 236.32074	3 253 236.32074	0.00000
248	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	17 232 048.09145	17 232 048.09145	0.00000	17 237 896.16333	17 237 896.16333	0.00000	-8 241.54491	-8 241.54491	0.00000
249	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	63.89450	63.89450	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		17 232 048.09145	17 232 048.09145	0.00000	17 237 896.16333	17 237 896.16333	0.00000	-8 177.65041	-8 177.65041	0.00000
250	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	50 201.93595	50 201.93595	0.00000	135 867.42728	135 867.42728	0.00000	-41 679.03820	-41 679.03820	0.00000
251	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	344 941.90092	344 941.90092	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операцій купівлі-продажу*		50 201.93595	50 201.93595	0.00000	135 867.42728	135 867.42728	0.00000	303 262.86272	303 262.86272	0.00000
252	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	140.34120	140.34120	0.00000	866.73191	866.73191	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
253	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 726.75137	6 726.75137	0.00000
Група 622 усього		*Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями*		140.34120	140.34120	0.00000	866.73191	866.73191	0.00000	6 726.75137	6 726.75137	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		17 282 390.36860	17 282 390.36860	0.00000	17 374 630.32252	17 374 630.32252	0.00000	301 811.96368	301 811.96368	0.00000
254	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	112.10966	112.10966	0.00000	333.38950	333.38950	0.00000
Група 632 усього		*Дохід від модифікації фінансових активів*		0.00000	0.00000	0.00000	112.10966	112.10966	0.00000	333.38950	333.38950	0.00000
255	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0.07355	0.07355	0.00000	14 064.54761	14 064.54761	0.00000	22 173.30468	22 173.30468	0.00000
Група 634 усього		*Дохід від припинення визнання фінансових активів*		0.07355	0.07355	0.00000	14 064.54761	14 064.54761	0.00000	22 173.30468	22 173.30468	0.00000
256	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	66.05308	66.05308	0.00000
Група 636 усього		*Дохід від модифікації лізингу (оренди)*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	66.05308	66.05308	0.00000
257	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000
258	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 750.58330	1 750.58330	0.00000	5 250.41003	5 250.41003	0.00000
259	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	972.27093	972.27093	0.00000	2 546.55716	2 546.55716	0.00000	3 928.05054	3 928.05054	0.00000
260	6399	Інші операційні доходи	П	452.89818	452.89818	0.00000	33 348.43584	33 348.43584	0.00000	39 343.65715	39 343.65715	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		1 425.16911	1 425.16911	0.00000	37 645.57630	37 645.57630	0.00000	48 522.11773	48 522.11773	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		1 425.24266	1 425.24266	0.00000	51 822.23357	51 822.23357	0.00000	71 094.86499	71 094.86499	0.00000
261	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 058.88076	1 058.88076	0.00000	2 464.67611	2 464.67611	0.00000
262	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	841.75093	841.75093	0.00000	1 359.92393	1 359.92393	0.00000
Група 649 усього		*Інші доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	1 900.63169	1 900.63169	0.00000	3 824.60004	3 824.60004	0.00000
Розділ 64 усього		**Інші доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	1 900.63169	1 900.63169	0.00000	3 824.60004	3 824.60004	0.00000
263	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	5 613.31895	5 613.31895	0.00000	17 324.34851	17 324.34851	0.00000
264	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12.56389	12.56389	0.00000
265	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.20000	3.20000	0.00000
Група 650 усього		*Комісійні доходи за операціями з банками*		0.00000	0.00000	0.00000	5 613.31895	5 613.31895	0.00000	17 340.11240	17 340.11240	0.00000
266	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	113.66133	113.66133	0.00000	149 386.01298	149 386.01298	0.00000	417 444.73093	417 444.73093	0.00000
267	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	23.30091	23.30091	0.00000	1 671.82392	1 671.82392	0.00000	4 293.28491	4 293.28491	0.00000
268	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	326.35236	326.35236	0.00000	624.35732	624.35732	0.00000
269	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	56.77262	56.77262	0.00000	53 250.46969	53 250.46969	0.00000	161 257.13363	161 257.13363	0.00000
270	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	3.71138	3.71138	0.00000	7 372.69225	7 372.69225	0.00000	19 261.43049	19 261.43049	0.00000
271	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	620.28824	620.28824	0.00000	10 558.33377	10 558.33377	0.00000	27 983.73242	27 983.73242	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи за операціями з клієнтами*		817.73448	817.73448	0.00000	222 565.68497	222 565.68497	0.00000	630 864.66970	630 864.66970	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		817.73448	817.73448	0.00000	228 179.00392	228 179.00392	0.00000	648 204.78210	648 204.78210	0.00000
272	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	1.25495	1.25495	0.00000	5 049.44246	5 049.44246	0.00000	17 691.49227	17 691.49227	0.00000
273	6715	Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.90920	14.90920	0.00000
Група 671 усього		*Повернення списаних активів*		1.25495	1.25495	0.00000	5 049.44246	5 049.44246	0.00000	17 706.40147	17 706.40147	0.00000
Розділ 67 усього		**Повернення списаних активів**		1.25495	1.25495	0.00000	5 049.44246	5 049.44246	0.00000	17 706.40147	17 706.40147	0.00000
Доходи - Усього				17 368 855.46764	17 368 855.46764	0.00000	19 495 556.07403	19 495 556.07403	0.00000	6 025 772.21026	6 025 772.21026	0.00000
Клас 7												
Витрати												
274	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	3.43810	3.43810	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.43810	3.43810	0.00000
275	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	531.91627	531.91627	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 599.44055	1 599.44055	0.00000
Група 701 усього		*Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків*		535.35437	535.35437	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 602.87865	1 602.87865	0.00000
276	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	408 105.56258	408 105.56258	0.00000	29.04795	29.04795	0.00000	1 092 800.87625	1 092 800.87625	0.00000
277	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	33 626.99193	33 626.99193	0.00000	701.32887	701.32887	0.00000	102 080.15972	102 080.15972	0.00000
278	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	5 594.96870	5 594.96870	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 340.10384	14 340.10384	0.00000
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		447 327.52321	447 327.52321	0.00000	730.37682	730.37682	0.00000	1 209 221.13981	1 209 221.13981	0.00000
279	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	25 722.10947	25 722.10947	0.00000	0.01001	0.01001	0.00000	75 876.13589	75 876.13589	0.00000
280	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	204 320.75102	204 320.75102	0.00000	1 753.91775	1 753.91775	0.00000	542 785.34967	542 785.34967	0.00000

281	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	993.45408	993.45408	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 410.93269	1 410.93269	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		231 036.31457	231 036.31457	0.00000	1 753.92776	1 753.92776	0.00000	620 072.41825	620 072.41825	0.00000
282	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	3 434.25245	3 434.25245	0.00000	43.65296	43.65296	0.00000	10 025.61585	10 025.61585	0.00000
Група 706 усього		*Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку*		3 434.25245	3 434.25245	0.00000	43.65296	43.65296	0.00000	10 025.61585	10 025.61585	0.00000
283	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	19 411.19708	19 411.19708	0.00000	0.41836	0.41836	0.00000	53 501.50017	53 501.50017	0.00000
284	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	72 796.36645	72 796.36645	0.00000	1 331.98196	1 331.98196	0.00000	230 683.69473	230 683.69473	0.00000
Група 707 усього		*Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами*		92 207.56353	92 207.56353	0.00000	1 332.40032	1 332.40032	0.00000	284 185.19490	284 185.19490	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		774 541.00813	774 541.00813	0.00000	3 860.35786	3 860.35786	0.00000	2 125 107.24746	2 125 107.24746	0.00000
285	7300	Витрати на СЕП	А	2 449.48760	2 449.48760	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 841.33014	6 841.33014	0.00000
286	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	7 175.50170	7 175.50170	0.00000	0.00290	0.00290	0.00000	21 025.96157	21 025.96157	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		9 624.98930	9 624.98930	0.00000	0.00290	0.00290	0.00000	27 867.29171	27 867.29171	0.00000
287	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	381.98423	381.98423	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	910.07487	910.07487	0.00000
Група 732 усього		*Витрати від модифікації фінансових активів*		381.98423	381.98423	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	910.07487	910.07487	0.00000
288	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	2 740.36922	2 740.36922	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 892.77253	8 892.77253	0.00000
Група 734 усього		*Витрати від припинення визнання фінансових активів*		2 740.36922	2 740.36922	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 892.77253	8 892.77253	0.00000
289	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	3 583.99065	3 583.99065	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 040.89359	11 040.89359	0.00000
290	7392	Витрати на аудит	А	2 552.39990	2 552.39990	0.00000	1 795.79990	1 795.79990	0.00000	6 103.72740	6 103.72740	0.00000
291	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	1 661.06682	1 661.06682	0.00000	18.16395	18.16395	0.00000	5 593.00461	5 593.00461	0.00000
292	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	3 853.37457	3 853.37457	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 258.24077	14 258.24077	0.00000
293	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	17.07876	17.07876	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17.47275	17.47275	0.00000
294	7399	Інші операційні витрати	А	10 361.82019	10 361.82019	0.00000	66.43694	66.43694	0.00000	29 101.21819	29 101.21819	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		22 029.73089	22 029.73089	0.00000	1 880.40079	1 880.40079	0.00000	66 114.55731	66 114.55731	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		34 777.07364	34 777.07364	0.00000	1 880.40369	1 880.40369	0.00000	103 784.69642	103 784.69642	0.00000
295	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	318 686.19132	318 686.19132	0.00000	13.77315	13.77315	0.00000	880 164.54597	880 164.54597	0.00000
296	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	63 227.06826	63 227.06826	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	174 633.12557	174 633.12557	0.00000
297	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	3 472.77029	3 472.77029	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 700.52224	9 700.52224	0.00000
298	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	102.51556	102.51556	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	316.07556	316.07556	0.00000
299	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	117.16700	117.16700	0.00000	537.49210	537.49210	0.00000	687.99214	687.99214	0.00000
300	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	1 180.86772	1 180.86772	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 556.57614	3 556.57614	0.00000
Група 740 усього		*Витрати на утримання персоналу*		386 786.58015	386 786.58015	0.00000	551.26525	551.26525	0.00000	1 069 058.83762	1 069 058.83762	0.00000
301	7410	Податок на додану вартість	А	5.14863	5.14863	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 203.92100	3 203.92100	0.00000
302	7411	Податок на землю	А	852.24876	852.24876	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 520.01052	2 520.01052	0.00000
303	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	41 665.18064	41 665.18064	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	118 751.43630	118 751.43630	0.00000
304	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	1 553.02648	1 553.02648	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 324.81962	4 324.81962	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		44 075.60451	44 075.60451	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	128 800.18744	128 800.18744	0.00000
305	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	60 254.74815	60 254.74815	0.00000	868.40840	868.40840	0.00000	173 503.58085	173 503.58085	0.00000
306	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	252.43200	252.43200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 361.51296	1 361.51296	0.00000
307	7423	Амортизація	А	89 203.84317	89 203.84317	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	251 884.34823	251 884.34823	0.00000
308	7424	Амортизація активів з права користування	А	28 229.21178	28 229.21178	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	85 293.16278	85 293.16278	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		177 940.23510	177 940.23510	0.00000	868.40840	868.40840	0.00000	512 042.60482	512 042.60482	0.00000
309	7430	Витрати на комунальні послуги	А	8 233.09301	8 233.09301	0.00000	229.38616	229.38616	0.00000	31 481.62169	31 481.62169	0.00000
310	7431	Господарські витрати	А	10 753.18168	10 753.18168	0.00000	0.89900	0.89900	0.00000	27 069.05790	27 069.05790	0.00000
311	7432	Витрати на охорону	А	2 832.21020	2 832.21020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 788.94617	8 788.94617	0.00000
312	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	19 590.28253	19 590.28253	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	51 975.58676	51 975.58676	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		41 408.76742	41 408.76742	0.00000	230.28516	230.28516	0.00000	119 315.21252	119 315.21252	0.00000
313	7450	Поштово-телефонні витрати	А	12 142.28294	12 142.28294	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27 974.77178	27 974.77178	0.00000
314	7452	Витрати на відрядження	А	2 333.20203	2 333.20203	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 572.44997	6 572.44997	0.00000
315	7454	Представницькі витрати	А	794.35741	794.35741	0.00000	2 745.69478	2 745.69478	0.00000	1 236.76626	1 236.76626	0.00000
316	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	5 065.36477	5 065.36477	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 097.01008	9 097.01008	0.00000
317	7456	Спонсорство та доброчинність	А	5 847.00000	5 847.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 433.85969	17 433.85969	0.00000
318	7457	Інші адміністративні витрати	А	5 022.91530	5 022.91530	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 248.89999	12 248.89999	0.00000
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		31 205.12245	31 205.12245	0.00000	2 745.69478	2 745.69478	0.00000	74 563.75777	74 563.75777	0.00000
319	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	407.72344	407.72344	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	547.03065	547.03065	0.00000
320	7499	Інші витрати	А	1 773.26343	1 773.26343	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 495.24481	3 495.24481	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		2 180.98687	2 180.98687	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 042.27546	4 042.27546	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		683 597.29650	683 597.29650	0.00000	4 395.65359	4 395.65359	0.00000	1 907 822.87563	1 907 822.87563	0.00000
321	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	100 046.84932	100 046.84932	0.00000	3.04000	3.04000	0.00000	286 673.27484	286 673.27484	0.00000
322	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	А	815.63251	815.63251	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 425.85941	2 425.85941	0.00000
323	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	486.72947	486.72947	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 361.31713	1 361.31713	0.00000
324	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	15 980.32778	15 980.32778	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	45 207.62561	45 207.62561	0.00000
325	7509	Інші комісійні витрати	А	524.22198	524.22198	0.00000	1.22599	1.22599	0.00000	2 644.49199	2 644.49199	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		117 853.76106	117 853.76106	0.00000	4.26599	4.26599	0.00000	338 312.56898	338 312.56898	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		117 853.76106	117 853.76106	0.00000	4.26599	4.26599	0.00000	338 312.56898	338 312.56898	0.00000
326	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	2 669.30772	2 669.30772	0.00000	2 644.27440	2 644.27440	0.00000	396.71811	396.71811	0.00000
327	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	527 946.94922	527 946.94922	0.00000	515 580.77871	515 580.77871	0.00000	140 572.40304	140 572.40304	0.00000
328	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	194 897.18128	194 897.18128	0.00000	208 448.69004	208 448.69004	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
329	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-126 395.32496	-126 395.32496	0.00000
330	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	34 830.95795	34 830.95795	0.00000	27 500.52139	27 500.52139	0.00000	22 573.61194	22 573.61194	0.00000
331	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	109 605.74535	109 605.74535	0.00000	77 565.97592	77 565.97592	0.00000	24 317.16840	24 317.16840	0.00000
332	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	776.29933	776.29933	0.00000	532.17792	532.17792	0.00000	4 015.35786	4 015.35786	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		870 726.44085	870 726.44085	0.00000	832 272.41838	832 272.41838	0.00000	65 479.93439	65 479.93439	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		870 726.44085	870 726.44085	0.00000	832 272.41838	832 272.41838	0.00000	65 479.93439	65 479.93439	0.00000
333	7900	Податок на прибуток	А	134 356.82527	134 356.82527	0.00000	12 015.26920	12 015.26920	0.00000	386 882.10533	386 882.10533	0.00000
334	7900	Податок на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-6 023.28276	-6 023.28276	0.00000
Група 790 усього		*Податок на прибуток*		134 356.82527	134 356.82527	0.00000	12 015.26920	12 015.26920	0.00000	380 858.82257	380 858.82257	0.00000
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		134 356.82527	134 356.82527	0.00000	12 015.26920	12 015.26920	0.00000	380 858.82257	380 858.82257	0.00000
Витрати - Усього				2 615 852.40545	2 615 852.40545	0.00000	854 428.36871	854 428.36871	0.00000	4 921 366.14545	4 921 366.14545	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	1 104 406.06481	1 104 406.06481	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												

Активні												
335	9000	Надані гарантії	А	150 145.14020	69 687.93956	80 457.20064	72 821.04101	5 834.97228	66 986.06873	726 005.22416	388 778.78706	337 226.43710
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		150 145.14020	69 687.93956	80 457.20064	72 821.04101	5 834.97228	66 986.06873	726 005.22416	388 778.78706	337 226.43710
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		150 145.14020	69 687.93956	80 457.20064	72 821.04101	5 834.97228	66 986.06873	726 005.22416	388 778.78706	337 226.43710
336	9122	Непокриті акредитиви	А	53 264.66358	0.00000	53 264.66358	29 802.88686	0.00000	29 802.88686	196 939.36264	0.00000	196 939.36264
337	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	8 293 351.38945	6 855 614.99404	1 437 736.39541	8 193 420.77982	6 783 648.44339	1 409 772.33643	5 186 122.94094	4 363 077.31272	823 045.62822
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		8 346 616.05303	6 855 614.99404	1 491 001.05899	8 223 223.66668	6 783 648.44339	1 439 575.22329	5 383 062.30358	4 363 077.31272	1 019 984.99086
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		8 346 616.05303	6 855 614.99404	1 491 001.05899	8 223 223.66668	6 783 648.44339	1 439 575.22329	5 383 062.30358	4 363 077.31272	1 019 984.99086
338	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	8 890 680.20976	0.00000	8 890 680.20976	8 915 968.60133	0.00000	8 915 968.60133	215 905.11263	0.00000	215 905.11263
Група 920 усього		*Валюта та банківські метали до отримання*		8 890 680.20976	0.00000	8 890 680.20976	8 915 968.60133	0.00000	8 915 968.60133	215 905.11263	0.00000	215 905.11263
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		8 890 680.20976	0.00000	8 890 680.20976	8 915 968.60133	0.00000	8 915 968.60133	215 905.11263	0.00000	215 905.11263
339	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	5 848 545.85960	5 848 545.85960	0.00000	5 848 545.85960	5 848 545.85960	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 935 усього		*Активи до отримання*		5 848 545.85960	5 848 545.85960	0.00000	5 848 545.85960	5 848 545.85960	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**		5 848 545.85960	5 848 545.85960	0.00000	5 848 545.85960	5 848 545.85960	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
340	9500	Отримана застава	А	2 765 888.30652	2 535 006.95492	230 881.35160	2 926 839.15427	2 741 672.94240	185 166.21187	19 957 737.95543	19 008 669.34077	949 068.61466
Група 950 усього		*Отримана застава*		2 765 888.30652	2 535 006.95492	230 881.35160	2 926 839.15427	2 741 672.94240	185 166.21187	19 957 737.95543	19 008 669.34077	949 068.61466
341	9520	Земельні ділянки	А	75 283.75000	75 283.75000	0.00000	59 112.13499	59 112.13499	0.00000	995 984.46400	995 984.46400	0.00000
342	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	377 012.62350	377 012.62350	0.00000	345 014.66900	345 014.66900	0.00000	5 011 513.71743	5 011 513.71743	0.00000
343	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	711 629.39567	711 629.39567	0.00000	435 435.51400	435 435.51400	0.00000	9 427 564.31035	9 427 564.31035	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		1 163 925.76917	1 163 925.76917	0.00000	839 562.31799	839 562.31799	0.00000	15 435 062.49178	15 435 062.49178	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		3 929 814.07569	3 698 932.72409	230 881.35160	3 766 401.47226	3 581 235.26039	185 166.21187	35 392 800.44721	34 443 731.83255	949 068.61466
344	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	117.32615	6.27686	111.04929	138.74369	14.48086	124.26283	5 490.47217	3 752.05888	1 738.41329
Група 960 усього		*Не сплачені в строк доходи*		117.32615	6.27686	111.04929	138.74369	14.48086	124.26283	5 490.47217	3 752.05888	1 738.41329
345	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	21 891.01886	0.00000	21 891.01886	30 506.33449	6 174.48087	24 331.85362	591 793.34666	281 862.05859	309 931.28807
346	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
347	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	1 634.52717	315.10814	1 319.41903	1 456.74601	0.00000	1 456.74601	28 452.77879	10 585.86979	17 866.90900
348	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	398.95925	343.89100	55.06825	389.16185	336.25700	52.90485	1 828.82571	1 793.34959	35.47612
349	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.47500	1.47500	0.00000
Група 961 усього		*Списана у збиток заборгованість за активами*		23 924.50528	658.99914	23 265.50614	32 352.24235	6 510.73787	25 841.50448	622 107.53428	294 273.86109	327 833.67319
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		24 041.83143	665.27600	23 376.55543	32 490.98604	6 525.21873	25 965.76731	627 598.00645	298 025.91997	329 572.08648
350	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	98 154.74881	98 154.74881	0.00000	53 654.91256	53 654.91256	0.00000	51 209.86563	51 209.86563	0.00000
351	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	22.43800	22.43800	0.00000	15.23300	15.23300	0.00000	164.10000	164.10000	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		98 177.18681	98 177.18681	0.00000	53 670.14556	53 670.14556	0.00000	51 373.96563	51 373.96563	0.00000
352	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
353	9819	Інші цінності і документи	А	1.03800	1.03800	0.00000	1.02400	1.02400	0.00000	6.66600	6.66600	0.00000
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		1.03800	1.03800	0.00000	1.02400	1.02400	0.00000	2 748 976.13516	2 748 976.13516	0.00000
354	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.17000	3.17000	0.00000
355	9821	Бланки суворого обліку	А	0.16400	0.16400	0.00000	0.29300	0.29300	0.00000	0.68400	0.68400	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0.16400	0.16400	0.00000	0.29300	0.29300	0.00000	3.85400	3.85400	0.00000
356	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	25.58993	0.00000	25.58993	23.18226	0.00000	23.18226	80.55446	0.00000	80.55446
Група 983 усього		*Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо*		25.58993	0.00000	25.58993	23.18226	0.00000	23.18226	80.55446	0.00000	80.55446
357	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	20.51500	20.51500	0.00000	28.68200	28.68200	0.00000	65.24500	65.24500	0.00000
358	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	11.58026	0.00000	11.58026	11.58026	0.00000	11.58026	0.00000	0.00000	0.00000
359	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	29.28300	29.28300	0.00000	37.87600	37.87600	0.00000	27.55300	27.55300	0.00000
360	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	1.41912	0.00000	1.41912	2.17776	0.50000	1.67776	102.15928	0.20000	101.95928
Група 989 усього		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		62.79738	49.79800	12.99938	80.31602	67.05800	13.25802	194.95728	92.99800	101.95928
Розділ 98 усього		**Облік інших цінностей та документів**		98 266.77612	98 228.18681	38.58931	53 774.96084	53 738.52056	36.44028	2 800 629.46653	2 800 446.95279	182.51374
Позабал. А - Усього				27 288 109.94583	16 571 674.98010	10 716 434.96573	26 913 226.58776	16 279 528.27495	10 633 698.31281	45 146 000.56056	42 294 060.80509	2 851 939.75547
361	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	33 606 227.64884	29 198 299.04456	4 407 928.60428	29 298 390.46266	25 108 428.53195	4 189 961.93071	35 275 145.14114	14 669 917.10933	20 605 228.03181
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		33 606 227.64884	29 198 299.04456	4 407 928.60428	29 298 390.46266	25 108 428.53195	4 189 961.93071	35 275 145.14114	14 669 917.10933	20 605 228.03181
362	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	93 664.88266	60 257.02729	33 407.85537	129 177.12115	98 886.75081	30 290.37034	98 389.83384	62 587.28961	35 802.54423
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		93 664.88266	60 257.02729	33 407.85537	129 177.12115	98 886.75081	30 290.37034	98 389.83384	62 587.28961	35 802.54423
363	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	20 718 805.61156	3 514 587.80841	17 204 217.80315	20 718 719.35937	3 514 587.80842	17 204 131.55095	150 282.58051	0.00010	150 282.58041
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		20 718 805.61156	3 514 587.80841	17 204 217.80315	20 718 719.35937	3 514 587.80842	17 204 131.55095	150 282.58051	0.00010	150 282.58041
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		54 418 698.14306	32 773 143.88026	21 645 554.26280	50 146 286.94318	28 721 903.09118	21 424 383.85200	35 523 817.55549	14 732 504.39904	20 791 313.15645
Позаб.конт.А - Усього				54 418 698.14306	32 773 143.88026	21 645 554.26280	50 146 286.94318	28 721 903.09118	21 424 383.85200	35 523 817.55549	14 732 504.39904	20 791 313.15645
За позабалансовими активними рахунками - Усього				81 706 808.08889	49 344 818.86036	32 361 989.22853	77 059 513.53094	45 001 431.36613	32 058 082.16481	80 669 818.11605	57 026 565.20413	23 643 252.91192
Пасивні												
364	9031	Отримані гарантії	П	4 656 129.67685	2 500 682.70506	2 155 446.97179	9 353 865.16347	6 844 070.19930	2 509 794.96417	62 806 600.16716	45 359 664.78485	17 446 935.38231
365	9036	Отримані контргарантії	П	1 704.67808	0.00000	1 704.67808	1 523.38878	0.00000	1 523.38878	94 820.16452	81 200.00000	13 620.16452
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		4 657 834.35493	2 500 682.70506	2 157 151.64987	9 355 388.55225	6 844 070.19930	2 511 318.35295	62 901 420.33168	45 440 864.78485	17 460 555.54683
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		4 657 834.35493	2 500 682.70506	2 157 151.64987	9 355 388.55225	6 844 070.19930	2 511 318.35295	62 901 420.33168	45 440 864.78485	17 460 555.54683
366	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	163 164.60000	0.00000	163 164.60000	138 107.10000	0.00000	138 107.10000	3 192 800.90000	0.00000	3 192 800.90000
Група 911 усього		*Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків*		163 164.60000	0.00000	163 164.60000	138 107.10000	0.00000	138 107.10000	3 192 800.90000	0.00000	3 192 800.90000
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		163 164.60000	0.00000	163 164.60000	138 107.10000	0.00000	138 107.10000	3 192 800.90000	0.00000	3 192 800.90000
367	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	8 900 845.84093	286 418.45000	8 614 427.39093	8 875 643.70156	286 418.45000	8 589 225.25156	216 021.21304	0.00000	216 021.21304
Група 921 усього		*Валюта та банківські метали до відправлення*		8 900 845.84093	286 418.45000	8 614 427.39093	8 875 643.70156	286 418.45000	8 589 225.25156	216 021.21304	0.00000	216 021.21304
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		8 900 845.84093	286 418.45000	8 614 427.39093	8 875 643.70156	286 418.45000	8 589 225.25156	216 021.21304	0.00000	216 021.21304
368	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	5 848 545.85960	5 848 545.85960	0.00000	5 848 545.85960	5 848 545.85960	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 936 усього		*Активи до відправлення*		5 848 545.85960	5 848 545.85960	0.00000	5 848 545.85960	5 848 545.85960	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**		5 848 545.85960	5 848 545.85960	0.00000	5 848 545.85960	5 848 545.85960	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
369	9510	Надана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	122 362.65000	122 362.65000	0.00000
Група 951 усього		*Надана застава*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	122 362.65000	122 362.65000	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	122 362.65000	122 362.65000	0.00000
Позабал. П - Усього				19 570 390.65546	8 635 647.01466	10 934 743.64080	24 217 685.21341	12 979 034.50890	11 238 650.70451	66 432 605.09472	45 563 227.43485	20 869 377.65987
370	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 456 223.21238	8 265 970.43306	2 190 252.77932
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 456 223.21238	8 265 970.43306	2 190 252.77932
371	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 630 823.32895	3 197 367.33612	433 455.99283
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 630 823.32895	3 197 367.33612	433 455.99283
372	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	150 166.48000	0.00000	150 166.48000
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	150 166.48000	0.00000	150 166.48000
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 237 213.02133	11 463 337.76918	2 773 875.25215
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 237 213.02133	11 463 337.76918	2 773 875.25215
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				19 570 390.65546	8 635 647.01466	10 934 743.64080	24 217 685.21341	12 979 034.50890	11 238 650.70451	80 669 818.11605	57 026 565.20403	23 643 252.91202