Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРЕДОБАНК" станом на 01.02.2026 року.

Таблиця
(тис. грн.) (З місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	10 471 577.43307	4 004 011.86740	6 467 565.56567	11 365 627.96572	4 147 505.61370	7 218 122.35202	567 300.26196	62 852.06830	504 448.19366
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	7 431 951.27623	3 194 292.80265	4 237 658.47358	7 875 607.91620	3 124 113.58435	4 751 494.33185	1 096 824.82695	225 487.57160	871 337.25535
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	1 820 616.59800	1 820 616.59800	0.00000	1 829 677.91600	1 829 677.91600	0.00000	303 817.49200	303 817.49200	0.00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	5 858.75600	5 858.75600	0.00000	5 858.75600	5 858.75600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	5 567 627.62394	2 160 049.25490	3 407 578.36904	5 215 241.41550	2 066 580.05590	3 148 661.35960	352 386.20844	93 469.19900	258 917.00944
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		25 297 631.68724	11 184 829.27895	14 112 802.40829	26 292 013.96942	11 173 735.92595	15 118 278.04347	2 320 328.78935	685 626.33090	1 634 702.45845
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**		25 297 631.68724	11 184 829.27895	14 112 802.40829	26 292 013.96942	11 173 735.92595	15 118 278.04347	2 319 266.79235	684 564.33390	1 634 702.45845
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	452 629 781.43314	452 629 781.43314	0.00000	451 330 522.97001	451 330 522.97001	0.00000	4 522 841.60426	4 522 841.60426	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		452 629 781.43314	452 629 781.43314	0.00000	451 330 522.97001	451 330 522.97001	0.00000	4 522 841.60426	4 522 841.60426	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		452 629 781.43314	452 629 781.43314	0.00000	451 330 522.97001	451 330 522.97001	0.00000	4 522 841.60426	4 522 841.60426	0.00000
8	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 468 886.00000	3 468 886.00000	0.00000	3 377 329.00000	3 377 329.00000	0.00000	8 085 445.00000	8 085 445.00000	0.00000
9	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	662 453.23831	662 453.23831	0.00000	625 398.87133	625 398.87133	0.00000	661 846.66871	661 846.66871	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	38 148.31071	38 148.31071	0.00000	60 067.51316	60 067.51316	0.00000	64 717.72177	64 717.72177	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	-23 946.77113	-23 946.77113	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	223 752.96223	223 752.96223	0.00000	157 708.04588	157 708.04588	0.00000	337 495.74280	337 495.74280	0.00000
13	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	21 089.93124	21 089.93124	0.00000	22 018.00507	22 018.00507	0.00000	-710 759.76115	-710 759.76115	0.00000
Група 141 усього		*Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід*		4 414 330.44249	4 414 330.44249	0.00000	4 242 521.43544	4 242 521.43544	0.00000	8 414 798.60100	8 414 798.60100	0.00000
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	399 234 000.00000	399 234 000.00000	0.00000	403 250 000.00000	403 250 000.00000	0.00000	20 677 000.00000	20 677 000.00000	0.00000
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	314 540.75249	314 540.75249	0.00000	365 070.32614	365 070.32614	0.00000	96 971.39758	96 971.39758	0.00000
Група 144 усього		*Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		399 548 540.75249	399 548 540.75249	0.00000	403 615 070.32614	403 615 070.32614	0.00000	20 773 971.39758	20 773 971.39758	0.00000
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		403 962 871.19498	403 962 871.19498	0.00000	407 857 591.76158	407 857 591.76158	0.00000	29 188 769.99858	29 188 769.99858	0.00000
16	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	76 427 643.26822	1 869 708.26924	74 557 934.99898	73 411 319.60237	1 706 377.44212	71 704 942.16025	4 590 484.99452	169 960.38490	4 420 524.60962
17	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	4 153.21487	0.00000	4 153.21487	3 571.32382	0.00000	3 571.32382	4 150.62630	0.00000	4 150.62630
18	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	118.02980	0.00000	118.02980	2 109.17700	1 730.88511	378.29189	-3 145.74647	-1 801.11488	-1 344.63159
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		76 431 914.51289	1 869 708.26924	74 562 206.24365	73 417 000.10319	1 708 108.32723	71 708 891.77596	4 591 489.87435	168 159.27002	4 423 330.60433
19	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 021 866.49883	0.00000	10 021 866.49883	10 021 866.49883	0.00000	10 021 866.49883	0.00000	0.00000	0.00000
Група 151 усього		*Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		10 021 866.49883	0.00000	10 021 866.49883	10 021 866.49883	0.00000	10 021 866.49883	0.00000	0.00000	0.00000
20	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 834 265.61000	0.00000	16 834 265.61000	16 191 541.11000	0.00000	16 191 541.11000	642 724.50000	0.00000	642 724.50000
21	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 370 225.61000	0.00000	4 370 225.61000	5 102 441.18000	0.00000	5 102 441.18000	659 468.18000	0.00000	659 468.18000
22	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 764.43700	0.00000	4 764.43700	4 629.23186	0.00000	4 629.23186	455.85233	0.00000	455.85233
23	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	309.84375	0.00000	309.84375	290.88593	0.00000	290.88593	-276.36831	0.00000	-276.36831
Група 152 усього		*Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		21 209 565.50075	0.00000	21 209 565.50075	21 298 902.40779	0.00000	21 298 902.40779	1 302 372.16402	0.00000	1 302 372.16402
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		107 663 346.51247	1 869 708.26924	105 793 638.24323	104 737 769.00981	1 708 108.32723	103 029 660.68258	5 893 862.03837	168 159.27002	5 725 702.76835
24	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	11 197 658.70686	911.78547	11 196 746.92139	10 889 144.48939	975.60000	10 888 168.88939	0.00000	0.00000	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		11 197 658.70686	911.78547	11 196 746.92139	10 889 144.48939	975.60000	10 888 168.88939	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		11 197 658.70686	911.78547	11 196 746.92139	10 889 144.48939	975.60000	10 888 168.88939	0.00000	0.00000	0.00000
25	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	1 839 117.21514	625 526.33500	1 213 590.88014	1 788 007.21514	574 416.33500	1 213 590.88014	51 110.00000	51 110.00000	0.00000
26	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	240 478.37861	0.00000	240 478.37861	232 850.63541	0.00000	232 850.63541	13 460.51344	0.00000	13 460.51344
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		2 079 595.59375	625 526.33500	1 454 069.25875	2 020 857.85055	574 416.33500	1 446 441.51555	64 570.51344	51 110.00000	13 460.51344
27	1832	Кошти банків у розрахунках	А	3 786.68645	1 043.82835	2 742.85810	1 716.35000	459.85589	1 256.49411	65 390.32350	6 989.40629	58 400.91721
28	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	10.57086	0.00000	10.57086	9.47514	6.21266	3.26248	-134.92071	-73.00885	-61.91186
Група 183 усього		*Кошти банків у розрахунках*		3 797.25731	1 043.82835	2 753.42896	1 725.82514	466.06855	1 259.75659	65 255.40279	6 916.39744	58 339.00535
29	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0.49971	0.00000	0.49971	142.05390	122.66400	19.38990	-154.96943	-122.66400	-32.30543
Група 189 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками*		0.49971	0.00000	0.49971	142.05390	122.66400	19.38990	-154.96943	-122.66400	-32.30543
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		2 083 393.35077	626 570.16335	1 456 823.18742	2 022 725.72959	575 005.06755	1 447 720.66204	129 670.94680	57 903.73344	71 767.21336
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		1 002 834 682.88546	870 274 672.12513	132 560 010.76033	1 003 129 767.92980	872 645 939.65232	130 483 828.27748	42 054 411.38036	34 622 238.94020	7 432 172.44016

Клас 2												
30	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 020.60133	4 020.60133	0.00000	5 783.98940	5 783.98940	0.00000	9 856.12911	9 856.12911	0.00000
31	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами,що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14.47012	14.47012	0.00000	9.70505	9.70505	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	-12.94967	-12.94967	0.00000
33	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	135.66714	135.66714	0.00000	352.71840	352.71840	0.00000	135.66714	135.66714	0.00000
34	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	147.96671	147.96671	0.00000	34.35938	34.35938	0.00000	-84.98685	-84.98685	0.00000
Група 203 усього		*Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		4 318.70530	4 318.70530	0.00000	6 180.77223	6 180.77223	0.00000	9 893.85973	9 893.85973	0.00000
35	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 835.55624	36.30817	3 799.24807	3 731.33836	36.30817	3 695.03019	106 067.74928	542.37683	105 525.37245
36	2044	Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	62.66761	62.66761	0.00000	313.33814	313.33814	0.00000
37	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 970.34194	0.00000	2 970.34194	2 771.18309	2.26396	2 768.91913	0.00000	0.00000	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	-78 704.82840	-39.75918	-78 665.06922
39	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	839.93618	35.28847	804.64771	654.61694	24.60672	630.01022	17 372.59251	74.02269	17 298.56982
40	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 115.42019	3.01248	3 112.40771	3 542.92601	51.59625	3 491.32976	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	-34 917.89441	-155.26232	-34 762.63209
Група 204 усього		*Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		10 761.25455	74.60912	10 686.64543	10 762.73201	177.44271	10 585.28930	10 130.95712	734.71616	9 396.24096
42	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 798 473.24116	1 201 726.00324	596 747.23792	1 758 192.25378	1 291 246.66952	466 945.58426	13 510 366.95143	9 028 651.18659	4 481 715.76484
43	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 123.33197	2 463.65763	659.67434	4 375.36286	2 725.52040	1 649.84246	1 179.63571	808.28434	371.35137
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	-41 074.81245	-33 527.66421	-7 547.14824
45	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	154 431.25876	135 338.27744	19 092.98132	101 389.95979	83 544.74718	17 845.21261	384 430.12444	379 458.80331	4 971.32113
46	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	129 844.60976	91 945.18772	37 899.42204	154 362.53524	106 629.41325	47 733.12199	-1 410 695.70148	-923 749.36856	-486 946.33292
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		2 085 872.44165	1 431 473.12603	654 399.31562	2 018 320.11167	1 484 146.35035	534 173.76132	12 444 206.19765	8 451 641.24147	3 992 564.95618
47	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	68 425.18694	68 425.18694	0.00000	89 445.62457	89 445.62457	0.00000	1 541 239.47822	1 541 239.47822	0.00000
48	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	3 734.49494	3 734.49494	0.00000	3 269.80971	3 269.80971	0.00000	23 582.48753	23 582.48753	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	-7 548.16788	-7 548.16788	0.00000
50	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	31 825.98556	31 825.98556	0.00000	20 889.09947	20 889.09947	0.00000	41 773.89292	41 773.89292	0.00000
51	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	6 933.47640	6 933.47640	0.00000	4 059.46637	4 059.46637	0.00000	-136 573.86408	-136 573.86408	0.00000
Група 207 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю*		110 919.14384	110 919.14384	0.00000	117 664.00012	117 664.00012	0.00000	1 462 473.82671	1 462 473.82671	0.00000
52	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	273.20672	0.00000	273.20672	1 140.55275	0.00000	1 140.55275	3 400.03933	0.00000	3 400.03933
53	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.98521	0.00000	1.98521	0.92285	0.00000	0.92285	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	-18.19870	0.00000	-18.19870
55	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27.53534	0.00000	27.53534	66.05409	0.00000	66.05409	7.01968	0.00000	7.01968
56	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	339.30349	0.00000	339.30349	39.13384	0.00000	39.13384	-413.84972	0.00000	-413.84972
Група 208 усього		*Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		642.03076	0.00000	642.03076	1 246.66353	0.00000	1 246.66353	2 975.01059	0.00000	2 975.01059
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		2 212 513.57610	1 546 785.58429	665 727.99181	2 154 174.27956	1 608 168.56541	546 005.71415	13 929 679.85180	9 924 743.64407	4 004 936.20773
57	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	54 225.35343	54 192.00059	33.35284	71 485.10243	71 467.82768	17.27475	664 422.65288	663 846.58122	576.07166
58	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 245.64043	1 245.64043	0.00000	1 156.88512	1 156.88512	0.00000	6 471.45784	6 471.45784	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	-12 538.70718	-12 538.70718	0.00000
60	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 610.95237	12 610.95237	0.00000	13 512.85522	13 512.85522	0.00000	107 169.33259	107 169.33259	0.00000
61	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 998.40594	11 986.39105	12.01489	4 459.49079	4 433.63935	25.85144	-397 837.96847	-397 297.01367	-540.95480
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		80 080.35217	80 034.98444	45.36773	90 614.33356	90 571.20737	43.12619	367 686.76766	367 651.65080	35.11686
62	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	16.71081	16.71081	0.00000	25.34119	25.34119	0.00000	7 565.29875	7 565.29875	0.00000

63	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	7.38996	7.38996	0.00000	1 291.76809	1 291.76809	0.00000
64	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	69.87045	69.87045	0.00000	47.16350	47.16350	0.00000	847.89870	847.89870	0.00000
65	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	807.44641	807.44641	0.00000	814.52373	814.52373	0.00000	-7 987.86965	-7 987.86965	0.00000
Група 221 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю*		894.02767	894.02767	0.00000	894.41838	894.41838	0.00000	1 717.09589	1 717.09589	0.00000
66	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 853.86621	8 781.03177	72.83444	21 358.32691	21 212.01588	146.31103	960 719.25835	958 890.77527	1 828.48308
67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 168.04496	1 167.07253	0.97243	1 193.50542	1 192.67452	0.83090	18 270.01048	18 269.96935	0.04113
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	-44 022.92311	-44 010.45554	-12.46757
69	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 708.18159	14 689.81078	18.37081	15 554.84151	15 538.74681	16.09470	41 537.28576	41 332.87367	204.41209
70	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 258.56315	5 230.38208	28.18107	1 090.31415	1 057.13071	33.18344	-209 205.02802	-208 229.05044	-975.97758
Група 223 усього		*Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		29 988.65591	29 868.29716	120.35875	39 196.98799	39 000.56792	196.42007	767 298.60346	766 254.11231	1 044.49115
71	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 004.80301	384.93051	619.87250	1 886.64747	1 266.69867	619.94880	53 234.23976	39 451.60074	13 782.63902
72	2241	Придбані (створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	7.42596	7.42596	0.00000	729.59905	729.59905	0.00000
73	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.07192	1.07192	0.00000	2.94432	2.94432	0.00000	4 671.98897	4 671.98897	0.00000
74	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	438.00859	209.31129	228.69730	357.30655	22.75632	334.55023	1 162.96139	930.24199	232.71940
75	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-13 412.66518	-3 897.88823	-9 514.77695
76	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 306.25504	1 146.00180	160.25324	1 458.95530	1 306.38722	152.56808	15 004.49614	14 921.41114	83.08500
77	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 729.29989	2 585.05218	144.24771	2 653.56903	2 562.52194	91.04709	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	-31 661.92331	-30 844.60356	-817.31975
Група 224 усього		*Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		5 479.43845	4 326.36770	1 153.07075	6 366.84863	5 168.73443	1 198.11420	29 728.69682	25 962.35010	3 766.34672
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		116 442.47420	115 123.67697	1 318.79723	137 072.58856	135 634.92810	1 437.66046	1 166 431.16383	1 161 585.20910	4 845.95473
79	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	70 368 415.51467	56 292 742.80582	14 075 672.70885	69 391 292.68362	54 930 651.21831	14 460 641.46531	141 923.59082	141 923.59082	0.00000
80	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 982.88386	1 982.88386	0.00000	1 908.94548	1 908.94548	0.00000	168.27478	168.27478	0.00000
81	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 647.07899	3 647.07899	0.00000	2 492.70416	2 492.70416	0.00000	-5 380.52974	-5 380.52974	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		70 374 045.47752	56 298 372.76867	14 075 672.70885	69 395 694.33326	54 935 052.86795	14 460 641.46531	136 711.33586	136 711.33586	0.00000
82	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	10 881 224.47458	9 083 479.13709	1 797 745.33749	11 313 223.06256	9 178 805.29056	2 134 417.77200	21 487.73894	21 462.12280	25.61614
83	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	4 008.42339	4 008.42339	0.00000	3 571.91060	3 571.91060	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
84	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	558.20519	558.20519	0.00000	520.98975	520.98975	0.00000	300.49631	300.49631	0.00000
85	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	290.44526	290.01783	0.42743	254.63469	254.47134	0.16335	-1 160.51670	-1 160.37159	-0.14511
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		10 886 081.54842	9 088 335.78350	1 797 745.76492	11 317 570.59760	9 183 152.66225	2 134 417.93535	20 627.71855	20 602.24752	25.47103
86	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	3 871 708.22802	3 840 893.19723	30 815.03079	3 361 549.65930	3 312 671.83320	48 877.82610	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		3 871 708.22802	3 840 893.19723	30 815.03079	3 361 549.65930	3 312 671.83320	48 877.82610	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		85 131 835.25396	69 227 601.74940	15 904 233.50456	84 074 814.59016	67 430 877.36340	16 643 937.22676	157 339.05441	157 313.58338	25.47103
87	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	270.18520	270.18520	0.00000	264.08610	264.08610	0.00000	29.08472	29.08472	0.00000
88	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	45 760.04784	3 833.32963	41 926.71821	45 850.73288	3 921.85369	41 928.87919	5 823.19479	893.93186	4 929.26293
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		46 030.23304	4 103.51483	41 926.71821	46 114.81898	4 185.93979	41 928.87919	5 852.27951	923.01658	4 929.26293
89	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	69.11236	0.49843	68.61393	91.15835	0.33931	90.81904	-3 057.33451	-619.10016	-2 438.23435
Група 289 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку*		69.11236	0.49843	68.61393	91.15835	0.33931	90.81904	-3 057.33451	-619.10016	-2 438.23435
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		46 099.34540	4 104.01326	41 995.33214	46 205.97733	4 186.27910	42 019.69823	2 794.94500	303.91642	2 491.02858
90	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	1 469 765.34800	1 469 765.34800	0.00000	1 469 765.34800	1 469 765.34800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
91	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	8 403 870.22837	6 568 226.71723	1 835 643.51114	8 396 556.71911	6 599 131.67978	1 797 425.03933	320 495.50173	167 081.11031	153 414.39142
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		9 873 635.57637	8 037 992.06523	1 835 643.51114	9 866 322.06711	8 068 897.02778	1 797 425.03933	320 495.50173	167 081.11031	153 414.39142
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		9 873 635.57637	8 037 992.06523	1 835 643.51114	9 866 322.06711	8 068 897.02778	1 797 425.03933	320 495.50173	167 081.11031	153 414.39142
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		97 380 526.22603	78 931 607.08915	18 448 919.13688	96 278 589.50272	77 247 764.16379	19 030 825.33893	15 576 740.51677	11 411 027.46328	4 165 713.05349
Клас 3												
92	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0.00000	0.00000	0.00000	1 908.84390	1 908.84390	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 304 усього		*Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки*		0.00000	0.00000	0.00000	1 908.84390	1 908.84390	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 30 усього		**Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки**		0.00000	0.00000	0.00000	1 908.84390	1 908.84390	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
93	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 120 850.50000	0.00000	6 120 850.50000	6 855 171.50000	0.00000	6 855 171.50000	14 336 614.50000	0.00000	14 336 614.50000
94	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	104 489.06336	0.00000	104 489.06336	120 153.48169	0.00000	120 153.48169	29 560.60982	0.00000	29 560.60982
95	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	-307 263.63186	0.00000	-307 263.63186
96	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30 187.71668	0.00000	30 187.71668	53 585.34956	0.00000	53 585.34956	70 661.50820	0.00000	70 661.50820
Група 321 усього		*Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		6 255 527.28004	0.00000	6 255 527.28004	7 028 910.33125	0.00000	7 028 910.33125	14 129 572.98616	0.00000	14 129 572.98616
Розділ 32 усього		**Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		6 255 527.28004	0.00000	6 255 527.28004	7 028 910.33125	0.00000	7 028 910.33125	14 129 572.98616	0.00000	14 129 572.98616

97	3400	Запаси на складі	А	0.00000	0.00000	0.00000	1.51500	1.51500	0.00000	5 526.77260	5 526.77260	0.00000
98	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	1 109.08000	1 109.08000	0.00000	872.44003	872.44003	0.00000	22 748.86406	22 748.86406	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*		1 109.08000	1 109.08000	0.00000	873.95503	873.95503	0.00000	29 887.19466	29 887.19466	0.00000
Розділ 34 усього		**Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу**		1 109.08000	1 109.08000	0.00000	873.95503	873.95503	0.00000	29 887.19466	29 887.19466	0.00000
100	3500	Витрати майбутніх періодів	А	9 917.23873	9 074.53549	842.70324	14 684.09303	13 351.21476	1 332.87827	91 314.06808	71 598.86596	19 715.20212
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		9 917.23873	9 074.53549	842.70324	14 684.09303	13 351.21476	1 332.87827	91 314.06808	71 598.86596	19 715.20212
101	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	109 759.45448	109 759.45448	0.00000	104 039.21465	104 039.21465	0.00000	91 925.44869	91 925.44869	0.00000
102	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	48 466.55868	48 466.55868	0.00000	48 400.15814	48 400.15814	0.00000	18 341.65293	18 341.65293	0.00000
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		158 226.01316	158 226.01316	0.00000	152 439.37279	152 439.37279	0.00000	110 267.10162	110 267.10162	0.00000
103	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	204.22951	204.22951	0.00000	438.00000	438.00000	0.00000	214.40747	214.40747	0.00000
104	3521	Відстрочений податковий актив	А	0.00000	0.00000	0.00000	19 204.84523	19 204.84523	0.00000	105 011.50603	105 011.50603	0.00000
105	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	49 481.02990	49 481.02990	0.00000	43 755.97357	43 755.97357	0.00000	15 081.21338	15 081.21338	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		49 685.25941	49 685.25941	0.00000	63 398.81880	63 398.81880	0.00000	120 307.12688	120 307.12688	0.00000
106	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	9 176 165.26657	5 548 613.51282	3 627 551.75375	9 176 180.30193	5 548 628.54818	3 627 551.75375	287.97898	287.97898	0.00000
107	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	408 666 625.63220	403 026 453.20471	5 640 172.42749	408 666 625.63220	403 026 453.20471	5 640 172.42749	0.00000	0.00000	0.00000
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		417 842 790.89877	408 575 066.71753	9 267 724.18124	417 842 805.93413	408 575 081.75289	9 267 724.18124	287.97898	287.97898	0.00000
108	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	518.05807	484.43780	33.62027	542.80005	534.88876	7.91129	313.22973	287.52075	25.70898
109	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	438.38225	258.18216	180.20009	388.75186	190.19640	198.55546	294.33208	116.84464	177.48744
110	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	6.01800	6.01800	0.00000	2.32800	2.32800	0.00000	5.00000	5.00000	0.00000
111	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10.60532	10.60532	0.00000
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		962.45832	748.63796	213.82036	933.87991	727.41316	206.46675	623.16713	419.97071	203.19642
112	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 865.03396	1 865.03396	0.00000	1 651.27224	1 651.27224	0.00000	7 767.69902	7 767.69902	0.00000
113	3578	Інші нараховані доходи	А	10 737.35677	10 735.08110	2.27567	11 114.94303	11 112.66736	2.27567	2 104.86481	2 104.86481	0.00000
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		12 602.39073	12 600.11506	2.27567	12 766.21527	12 763.93960	2.27567	9 872.56383	9 872.56383	0.00000
114	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 350.38175	2 345.50144	4.88031	8 842.00990	8 838.07302	3.93688	-18 034.76982	-18 031.07161	-3.69821
115	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	66.58414	66.58414	0.00000	229.70168	229.70168	0.00000	-5 078.53889	-5 078.53889	0.00000
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		2 416.96589	2 412.08558	4.88031	9 071.71158	9 067.77470	3.93688	-23 113.30871	-23 109.61050	-3.69821
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		418 076 601.22501	408 807 813.36419	9 268 787.86082	418 096 100.02551	408 826 830.28670	9 269 269.73881	309 558.69781	289 643.99748	19 914.70033
116	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	469 882 000.55997	414 122 728.86937	55 759 271.69060	469 896 858.95970	414 147 925.13832	55 748 933.82138	3 712.47648	2 369.76066	1 342.71582
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		469 882 000.55997	414 122 728.86937	55 759 271.69060	469 896 858.95970	414 147 925.13832	55 748 933.82138	3 712.47648	2 369.76066	1 342.71582
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		469 882 000.55997	414 122 728.86937	55 759 271.69060	469 896 858.95970	414 147 925.13832	55 748 933.82138	3 712.47648	2 369.76066	1 342.71582
117	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	9 028 088.35293	0.00000	9 028 088.35293	9 601 089.30320	0.00000	9 601 089.30320	5 182 315.30195	0.00000	5 182 315.30195
118	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5 182 315.30195	-5 182 315.30195	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		9 028 088.35293	0.00000	9 028 088.35293	9 601 089.30320	0.00000	9 601 089.30320	0.00000	-5 182 315.30195	5 182 315.30195
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		9 028 088.35293	0.00000	9 028 088.35293	9 601 089.30320	0.00000	9 601 089.30320	0.00000	-5 182 315.30195	5 182 315.30195
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		903 243 326.49795	822 931 651.31356	80 311 675.18439	904 625 741.41859	822 977 538.22395	81 648 203.19464	14 472 731.35511	-4 860 414.34915	19 333 145.70426
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	1 608.90000	1 608.90000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	781 245.98433	781 245.98433	0.00000
121	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	20 961.39478	20 961.39478	0.00000	-468 218.77866	-468 218.77866	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		1 608.90000	1 608.90000	0.00000	20 961.39478	20 961.39478	0.00000	313 027.20567	313 027.20567	0.00000
122	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	7 591.18644	7 591.18644	0.00000	1 608.90000	1 608.90000	0.00000	36 818.05891	36 818.05891	0.00000
Група 431 усього		*Капітальні інвестиції в нематеріальні активи*		7 591.18644	7 591.18644	0.00000	1 608.90000	1 608.90000	0.00000	36 818.05891	36 818.05891	0.00000
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		9 200.08644	9 200.08644	0.00000	22 570.29478	22 570.29478	0.00000	349 845.26458	349 845.26458	0.00000
123	4400	Основні засоби	А	33.81126	33.81126	0.00000	162.02541	162.02541	0.00000	1 746 711.25374	1 746 711.25374	0.00000
124	4409	Знос основних засобів	П	162.02541	162.02541	0.00000	9 235.59461	9 235.59461	0.00000	-939 422.40568	-939 422.40568	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		195.83667	195.83667	0.00000	9 397.62002	9 397.62002	0.00000	807 288.84806	807 288.84806	0.00000
125	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 495.23200	4 495.23200	0.00000
Група 441 усього		*Інвестиційна нерухомість*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 495.23200	4 495.23200	0.00000
126	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	12 274.75410	12 274.75410	0.00000	33.81126	33.81126	0.00000	16 650.90009	16 650.90009	0.00000
Група 443 усього		*Капітальні інвестиції за основними засобами*		12 274.75410	12 274.75410	0.00000	33.81126	33.81126	0.00000	16 650.90009	16 650.90009	0.00000
Розділ 44 усього		**Основні засоби**		12 470.59077	12 470.59077	0.00000	9 431.43128	9 431.43128	0.00000	828 434.98015	828 434.98015	0.00000
127	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	23.41131	23.41131	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	133 213.93759	133 213.93759	0.00000
128	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	907.78271	907.78271	0.00000	-109 194.99517	-109 194.99517	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		23.41131	23.41131	0.00000	907.78271	907.78271	0.00000	24 018.94242	24 018.94242	0.00000
129	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	11.85632	11.85632	0.00000	23.41131	23.41131	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 453 усього		*Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)*		11.85632	11.85632	0.00000	23.41131	23.41131	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		35.26763	35.26763	0.00000	931.19402	931.19402	0.00000	24 018.94242	24 018.94242	0.00000
130	4600	Активи з права користування	А	18 712.54199	18 712.54199	0.00000	2 497.49678	2 497.49678	0.00000	321 546.00183	321 546.00183	0.00000
131	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2 497.49678	2 497.49678	0.00000	9 459.30064	9 459.30064	0.00000	-129 133.87487	-129 133.87487	0.00000
Група 460 усього		*Активи з права користування*		21 210.03877	21 210.03877	0.00000	11 956.79742	11 956.79742	0.00000	192 412.12696	192 412.12696	0.00000
Розділ 46 усього		**Активи з права користування**		21 210.03877	21 210.03877	0.00000	11 956.79742	11 956.79742	0.00000	192 412.12696	192 412.12696	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		42 915.98361	42 915.98361	0.00000	44 889.71750	44 889.71750	0.00000	1 429 711.31411	1 429 711.31411	0.00000
АКТИВИ - Усього				2 003 501 451.59305	1 772 180 846.51145	231 320 605.08160	2 004 078 988.56861	1 772 916 131.75756	231 162 856.81105	73 533 594.56635	42 602 563.36844	30 931 031.19791
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
132	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	505 814.47558	718.92534	505 095.55024
133	1602	Кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 758.62079	3 758.62079	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	509 573.09637	4 477.54613	505 095.55024
134	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	730 000.00000	730 000.00000	0.00000	730 000.00000	730 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
135	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	404.52053	404.52053	0.00000	404.52053	404.52053	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 162 усього		*Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		730 404.52053	730 404.52053	0.00000	730 404.52053	730 404.52053	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		730 404.52053	730 404.52053	0.00000	730 404.52053	730 404.52053	0.00000	509 573.09637	4 477.54613	505 095.55024
136	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 013 609.68400	936 826.27000	76 783.41400	1 013 609.68400	936 826.27000	76 783.41400	0.00000	0.00000	0.00000
Група 191 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з банками*		1 013 609.68400	936 826.27000	76 783.41400	1 013 609.68400	936 826.27000	76 783.41400	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 19 усього		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		1 013 609.68400	936 826.27000	76 783.41400	1 013 609.68400	936 826.27000	76 783.41400	0.00000	0.00000	0.00000
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		1 744 014.20453	1 667 230.79053	76 783.41400	1 744 014.20453	1 667 230.79053	76 783.41400	509 573.09637	4 477.54613	505 095.55024
Усього Зобов'язання за классом 1				1 744 014.20453	1 667 230.79053	76 783.41400	1 744 014.20453	1 667 230.79053	76 783.41400	509 573.09637	4 477.54613	505 095.55024
Клас 2												

Зобов'язання												
137	2560	Державні позабюджетні фонди	П	84 544.49491	84 544.49491	0.00000	84 544.49491	84 544.49491	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 256 усього		*Кошти позабюджетних фондів*		84 544.49491	84 544.49491	0.00000	84 544.49491	84 544.49491	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 25 усього		**Кошти бюджету та позабюджетних фондів України**		84 544.49491	84 544.49491	0.00000	84 544.49491	84 544.49491	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
138	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32 022 043.12880	21 962 288.19126	10 059 754.93754
139	2602	Кошти суб`єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40 368.62422	40 368.62422	0.00000
140	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	5 867 224.55154	4 006.61763	5 863 217.93391	5 867 260.35596	4 042.42205	5 863 217.93391	4 039.30115	4 039.30115	0.00000
141	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	20 806.95846	20 806.95846	0.00000	20 306.60272	20 306.60272	0.00000	2 804.76283	2 804.76283	0.00000
142	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	169 393.44902	169 313.64985	79.79917	169 803.38588	169 723.58671	79.79917	4 362.21667	4 362.21667	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		6 057 424.95902	194 127.22594	5 863 297.73308	6 057 370.34456	194 072.61148	5 863 297.73308	32 073 618.03367	22 013 863.09613	10 059 754.93754
143	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 609 306.13321	1 363 607.93979	245 698.19342	1 364 045.90534	1 108 658.83848	255 387.06686	2 224 136.51415	1 068 349.96055	1 155 786.55360
144	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	144.94802	139.00590	5.94212	134.21121	129.68248	4.52873	-0.13026	-0.12897	-0.00129
145	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	100.90742	95.22628	5.68114
146	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	9 893.40820	9 305.18772	588.22048	9 982.50623	9 387.76404	594.74219	6 927.85718	6 427.87966	499.97752
Група 261 усього		*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		1 619 344.48943	1 373 052.13341	246 292.35602	1 374 162.62278	1 118 176.28500	255 986.33778	2 231 165.14849	1 074 872.93752	1 156 292.21097
147	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 186 436.12717	5 695 280.61600	8 491 155.51117
148	2621	Кошти на вимогу суб`єктів незалежної професійної діяльності	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 734.84871	3 734.84871	0.00000
149	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 932.54774	3 932.54774	0.00000
150	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0.00000	0.00000	0.00000	6.80115	6.80115	0.00000	1 868.79056	1 868.79056	0.00000
151	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	11 857.77220	11 857.34301	0.42919	11 862.88623	11 862.45704	0.42919	6.07181	6.07181	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		11 857.77220	11 857.34301	0.42919	11 869.68738	11 869.25819	0.42919	14 195 978.38599	5 704 822.87482	8 491 155.51117
152	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1 852 592.26367	1 259 917.08465	592 675.17902	2 058 332.36239	1 453 219.02331	605 113.33908	8 948 742.70284	6 098 702.69829	2 850 040.00455
153	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	619.10636	596.78946	22.31690	654.85484	632.81908	22.03576	-641.91417	-633.48655	-8.42762
154	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	752.27869	721.93894	30.33975
155	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	70 944.35967	68 527.92565	2 416.43402	75 451.70730	72 951.02951	2 500.67779	87 131.75555	79 435.58273	7 696.17282
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		1 924 155.72970	1 329 041.79976	595 113.92994	2 134 438.92453	1 526 802.87190	607 636.05263	9 035 984.82291	6 178 226.73341	2 857 758.08950
156	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	656 843.96754	617 327.75531	39 516.21223
157	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 488 482.95577	1 478 427.44646	10 055.50931	1 241 755.80210	1 235 523.35886	6 232.44324	2 542 905.79195	2 448 790.18710	94 115.60485
158	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	12 427.07062	12 427.07062	0.00000	1 755.91748	1 755.91748	0.00000	1 974.69193	1 974.69193	0.00000
159	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	1 598.62494	1 598.62494	0.00000	1 580.00000	1 580.00000	0.00000	10.77211	10.77211	0.00000
160	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	520.32284	520.01872	0.30412	393.97303	393.89631	0.07672	-0.00143	-0.00143	0.00000
161	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	433.97816	433.45471	0.52345
162	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	31 813.52261	31 794.07856	19.44405	34 432.10201	34 398.76849	33.33352	15 871.09090	15 840.13364	30.95726
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		1 534 842.49678	1 524 767.23930	10 075.25748	1 279 917.79462	1 273 651.94114	6 265.85348	3 218 040.29116	3 084 376.99337	133 663.29779
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		11 147 625.44713	4 432 845.74142	6 714 779.70571	10 857 759.37387	4 124 572.96771	6 733 186.40616	60 754 786.68222	38 056 162.63525	22 698 624.04697
163	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	100 000.00000	100 000.00000	0.00000
164	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9.22749	9.22749	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-263.26721	-263.26721	0.00000
165	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	335.25000	335.25000	0.00000	1 117.50000	1 117.50000	0.00000	1 117.50000	1 117.50000	0.00000
Група 270 усього		*Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		344.47749	344.47749	0.00000	1 117.50000	1 117.50000	0.00000	100 854.23279	100 854.23279	0.00000
Розділ 27 усього		**Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку**		344.47749	344.47749	0.00000	1 117.50000	1 117.50000	0.00000	100 854.23279	100 854.23279	0.00000
166	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	23 943 284.94624	12 013 291.64055	11 929 993.30569	23 945 145.48194	12 013 788.22786	11 931 357.25408	2 032.84251	496.58731	1 536.25520
167	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	47 281.23889	46 305.55000	975.68889	47 281.23889	46 305.55000	975.68889	0.00000	0.00000	0.00000
168	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	47 935 201.67871	82 685.01190	47 852 516.66681	47 946 260.69776	82 669.73360	47 863 590.96416	25 805.03711	7 029.40158	18 775.63553
169	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	3 232.44446	3 065.32019	167.12427	3 191.09292	2 792.63711	398.45581	21 548.02367	14 300.81738	7 247.20629
170	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	640 383.71500	640 383.71500	0.00000	640 383.71500	640 383.71500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
171	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 790 453.99926	3 245 216.97776	545 237.02150	3 783 506.16945	3 237 426.27161	546 079.89784	93 448.66024	83 670.11693	9 778.54331
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		76 359 838.02256	16 030 948.21540	60 328 889.80716	76 365 768.39596	16 023 366.13518	60 342 402.26078	142 834.56353	105 496.92320	37 337.64033
172	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
173	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 167.80630	4 801.79185	1 366.01445
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 481.00630	5 114.99185	1 366.01445
174	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	41 140.14073	674.28829	40 465.85244	96 090.70097	0.00000	96 090.70097	2 063 223.85843	0.00000	2 063 223.85843
Група 293 усього		*Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання*		41 140.14073	674.28829	40 465.85244	96 090.70097	0.00000	96 090.70097	2 063 223.85843	0.00000	2 063 223.85843
175	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3 302.85000	3 302.85000	0.00000	3 302.85000	3 302.85000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 294 усього		*Кошти в розрахунках фізичних осіб*		3 302.85000	3 302.85000	0.00000	3 302.85000	3 302.85000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		76 404 281.01329	16 034 925.35369	60 369 355.65960	76 465 161.94693	16 026 668.98518	60 438 492.96175	2 212 539.42826	110 611.91505	2 101 927.51321
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		87 636 795.43282	20 552 660.06751	67 084 135.36531	87 408 583.31571	20 236 903.94780	67 171 679.36791	63 068 180.34327	38 267 628.78309	24 800 551.56018
Усього Зобов'язання за класом 2				87 636 795.43282	20 552 660.06751	67 084 135.36531	87 408 583.31571	20 236 903.94780	67 171 679.36791	63 068 180.34327	38 267 628.78309	24 800 551.56018
Клас 3												
Зобов'язання												
176	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 160.72610	1 160.72610	0.00000	1 160.72610	1 160.72610	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 335 усього		*Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки*		1 160.72610	1 160.72610	0.00000	1 160.72610	1 160.72610	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 33 усього		**Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання**		1 160.72610	1 160.72610	0.00000	1 160.72610	1 160.72610	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
177	3600	Доходи майбутніх періодів	П	10 761.00733	9 985.97618	775.03115	12 123.38086	11 348.14923	775.23163	58 702.89242	58 684.23884	18.65358
Група 360 усього		*Доходи майбутніх періодів*		10 761.00733	9 985.97618	775.03115	12 123.38086	11 348.14923	775.23163	58 702.89242	58 684.23884	18.65358
178	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	22 168.02479	22 168.02479	0.00000	24 347.16862	24 347.16862	0.00000	12 551.05349	12 551.05349	0.00000

179	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	11 559.81413	4 819.54358	6 740.27055	22 104.12986	17 975.69048	4 128.43938	189 880.39514	98 642.34260	91 238.05254
180	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	2 138.03309	1 026.47595	1 111.55714	2 159.37513	1 047.81799	1 111.55714	786.17411	786.17411	0.00000
181	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 498.09263	1 283.93132	214.16131	1 513.76117	32.82513	1 480.93604	1 266.77473	0.00000	1 266.77473
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		37 363.96464	29 297.97564	8 065.98900	50 124.43478	43 403.50222	6 720.93256	204 484.39747	111 979.57020	92 504.82727
182	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	513.29726	513.29726	0.00000	105 904.67257	105 904.67257	0.00000	238 506.87903	238 506.87903	0.00000
183	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	64 003.24299	64 003.24299	0.00000	66 928.24206	66 928.24206	0.00000	29 829.22876	29 829.22876	0.00000
184	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	42 885.03218	42 885.03218	0.00000	15 155.03218	15 155.03218	0.00000	15 160.00000	15 160.00000	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		107 401.57243	107 401.57243	0.00000	187 987.94681	187 987.94681	0.00000	283 496.10779	283 496.10779	0.00000
185	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	9 172 248.92384	879 300.69209	8 292 948.23175	9 172 194.95192	879 246.72017	8 292 948.23175	129.64281	129.64281	0.00000
186	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	9 022 601.11622	3 691 168.67340	5 331 432.44282	9 022 601.11622	3 691 168.67340	5 331 432.44282	0.00000	0.00000	0.00000
187	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	93.37366	70.85194	22.52172	79.76754	64.15751	15.61003	336.86139	15.88044	320.98095
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		18 194 943.41372	4 570 540.21743	13 624 403.19629	18 194 875.83568	4 570 479.55108	13 624 396.28460	466.50420	145.52325	320.98095
188	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	353.80229	353.80229	0.00000	353.80229	353.80229	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
189	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	690.80837	690.80837	0.00000	690.80837	690.80837	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
190	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	156 517.24609	156 517.24609	0.00000	156 517.24609	156 517.24609	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
191	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	37 001.85194	37 001.85194	0.00000	36 993.75194	36 993.75194	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
192	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	3 795.83171	3 795.83171	0.00000	3 795.83171	3 795.83171	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
193	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	4 463.03233	4 463.03233	0.00000	8 856.83097	8 856.83097	0.00000	41 666.76832	41 666.76832	0.00000
194	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	85 698.50454	85 698.50454	0.00000	20 200.00000	20 200.00000	0.00000	221 487.21771	221 487.21771	0.00000
Група 365 усього		*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		288 521.07727	288 521.07727	0.00000	227 408.27137	227 408.27137	0.00000	263 153.98603	263 153.98603	0.00000
195	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 370.43243	0.00000	1 370.43243	5 191.72085	0.00000	5 191.72085	31 737.65232	62.50000	31 675.15232
196	3678	Інші нараховані витрати	П	38 007.90361	36 910.19373	1 097.70988	67 058.50910	42 878.78093	24 179.72817	166 608.68651	90 125.22606	76 483.46045
Група 367 усього		*Інші нараховані витрати*		39 378.33604	36 910.19373	2 468.14231	72 250.22995	42 878.78093	29 371.44902	198 346.33883	90 187.72606	108 158.61277
197	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2 810.84647	2 303.33670	507.50977	1 643.27744	1 375.46264	267.81480	10 949.09449	10 515.99322	433.10127
198	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	29 849.72792	24 622.25125	5 227.47667	18 365.74929	14 731.28554	3 634.46375	68 941.06996	60 313.76026	8 627.30970
199	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	58.75286	0.00000	58.75286	88.25736	0.00000	88.25736	2 887.67385	333.82500	2 553.84885
Група 369 усього		*Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання*		32 719.32725	26 925.58795	5 793.73930	20 097.28409	16 106.74818	3 990.53591	82 777.83830	71 163.57848	11 614.25982
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		18 711 088.69868	5 069 582.60063	13 641 506.09805	18 764 867.38354	5 099 612.94982	13 665 254.43372	1 091 428.06504	878 810.73065	212 617.33439
200	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 410 295.28533	519 566.16681	1 890 729.11852	2 456 775.38026	519 590.33782	1 937 185.04244	115 046.21637	58.87501	114 987.34136
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		2 410 295.28533	519 566.16681	1 890 729.11852	2 456 775.38026	519 590.33782	1 937 185.04244	115 046.21637	58.87501	114 987.34136
201	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	110 343.64607	32 600.59036	77 743.05571
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	110 343.64607	32 600.59036	77 743.05571
Розділ 37 усього		**Кліринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		2 410 295.28533	519 566.16681	1 890 729.11852	2 456 775.38026	519 590.33782	1 937 185.04244	225 389.86244	32 659.46537	192 730.39707
202	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 220 036.36730	0.00000	5 220 036.36730
203	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	9 628 014.33780	9 628 014.33780	0.00000	9 055 013.38753	9 055 013.38753	0.00000	-5 220 036.36730	-5 220 036.36730	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		9 628 014.33780	9 628 014.33780	0.00000	9 055 013.38753	9 055 013.38753	0.00000	0.00000	-5 220 036.36730	5 220 036.36730
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		9 628 014.33780	9 628 014.33780	0.00000	9 055 013.38753	9 055 013.38753	0.00000	0.00000	-5 220 036.36730	5 220 036.36730
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		30 750 559.04791	15 218 323.83134	15 532 235.21657	30 277 816.87743	14 675 377.40127	15 602 439.47616	1 316 817.92748	-4 308 566.17128	5 625 384.09876
Усього Зобов'язання за классом 3				30 750 559.04791	15 218 323.83134	15 532 235.21657	30 277 816.87743	14 675 377.40127	15 602 439.47616	1 316 817.92748	-4 308 566.17128	5 625 384.09876
Зобов'язання - Усього				120 131 368.68526	37 438 214.68938	82 693 153.99588	119 430 414.39767	36 579 512.13960	82 850 902.25807	64 894 571.36712	33 963 540.15794	30 931 031.20918
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
208	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 303.20119	4 303.20119	0.00000
Група 503 усього		*Результати минулих років*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 303.20119	4 303.20119	0.00000
209	5040	Прибуток звітного року	П	6 974 792.08322	6 974 792.08322	0.00000	8 585 558.19993	8 585 558.19993	0.00000	1 610 766.11671	1 610 766.11671	0.00000
Група 504 усього		*Результати звітного року*		6 974 792.08322	6 974 792.08322	0.00000	8 585 558.19993	8 585 558.19993	0.00000	1 610 766.11671	1 610 766.11671	0.00000
Розділ 50 усього		**Статутний капітал та інші фонди банку**		6 974 792.08322	6 974 792.08322	0.00000	8 585 558.19993	8 585 558.19993	0.00000	7 652 665.17186	7 652 665.17186	0.00000
210	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	195 590.44815	195 590.44815	0.00000
211	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	643 462.01791	643 462.01791	0.00000	662 453.23831	662 453.23831	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
212	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	686 341.48759	686 341.48759	0.00000
Група 510 усього		*Результати переоцінки*		643 462.01791	643 462.01791	0.00000	662 453.23831	662 453.23831	0.00000	881 931.93574	881 931.93574	0.00000
Розділ 51 усього		**Результати переоцінки**		643 462.01791	643 462.01791	0.00000	662 453.23831	662 453.23831	0.00000	881 931.93574	881 931.93574	0.00000
213	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	104 426.09163	104 426.09163	0.00000
Група 599 усього		*599*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	104 426.09163	104 426.09163	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	104 426.09163	104 426.09163	0.00000
Капітал - Усього				7 618 254.10113	7 618 254.10113	0.00000	9 248 011.43824	9 248 011.43824	0.00000	8 639 023.19923	8 639 023.19923	0.00000
ПАСИВИ - Усього				127 749 622.78639	45 056 468.79051	82 693 153.99588	128 678 425.83591	45 827 523.57784	82 850 902.25807	73 533 594.56635	42 602 563.35717	30 931 031.20918
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
214	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26 953.61101	26 953.61101	0.00000	4 157.79709	4 157.79709	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
215	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	4 157.79709	4 157.79709	0.00000
216	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 524.37284	6 524.37284	0.00000	124.84982	124.84982	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
217	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	124.84982	124.84982	0.00000
218	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	33 656.58643	33 656.58643	0.00000	2 695.50421	2 695.50421	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
219	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	2 695.50421	2 695.50421	0.00000
220	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31 194.10903	31 194.10903	0.00000	2 067.69632	2 067.69632	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
221	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	2 067.69632	2 067.69632	0.00000
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		98 328.67931	98 328.67931	0.00000	9 045.84744	9 045.84744	0.00000	9 045.84744	9 045.84744	0.00000
222	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27 030.58485	27 030.58485	0.00000	2 122.84422	2 122.84422	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

223	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	2 122.81997	2 122.81997	0.00000
224	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 739.39629	2 739.39629	0.00000	179.85673	179.85673	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
225	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	179.85673	179.85673	0.00000
226	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 637 572.13645	1 637 572.13645	0.00000	157 678.59405	157 678.59405	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
227	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	153 845.77860	153 845.77860	0.00000
228	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	276 543.47341	276 543.47341	0.00000	31 140.73651	31 140.73651	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
229	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	29 367.23452	29 367.23452	0.00000
230	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	396.71901	396.71901	0.00000	59.58608	59.58608	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
231	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	18.69824	18.69824	0.00000
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		1 944 282.31001	1 944 282.31001	0.00000	191 181.61759	191 181.61759	0.00000	185 534.38806	185 534.38806	0.00000
232	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 112.32100	3 112.32100	0.00000	1 247.05712	1 247.05712	0.00000	-1 017.94488	-1 017.94488	0.00000
Група 603 усього		*Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		3 112.32100	3 112.32100	0.00000	1 247.05712	1 247.05712	0.00000	-1 017.94488	-1 017.94488	0.00000
233	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 069.82519	6 069.82519	0.00000	541.26173	541.26173	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
234	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	534.39039	534.39039	0.00000
235	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	147 575.76305	147 575.76305	0.00000	10 897.58660	10 897.58660	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
236	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	8 932.28785	8 932.28785	0.00000
237	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	А	1 349.89841	1 349.89841	0.00000	854.20746	854.20746	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
238	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	302.48588	302.48588	0.00000
239	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	167 668.37875	167 668.37875	0.00000	14 114.75278	14 114.75278	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
240	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	12 892.41092	12 892.41092	0.00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		322 663.86540	322 663.86540	0.00000	26 407.80857	26 407.80857	0.00000	22 661.57504	22 661.57504	0.00000
241	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 332.88308	5 332.88308	0.00000	5 471.25836	5 471.25836	0.00000	-1 223.02982	-1 223.02982	0.00000
Група 606 усього		*Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		5 332.88308	5 332.88308	0.00000	5 471.25836	5 471.25836	0.00000	-1 223.02982	-1 223.02982	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		2 373 720.05880	2 373 720.05880	0.00000	233 353.58908	233 353.58908	0.00000	215 000.83584	215 000.83584	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	1 570 083.43313	1 570 083.43313	0.00000	133 324.18512	133 324.18512	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	103 913.15649	103 913.15649	0.00000
244	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	494 291.74010	494 291.74010	0.00000	38 450.26270	38 450.26270	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	37 702.46782	37 702.46782	0.00000
246	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 393 818.06567	2 393 818.06567	0.00000	314 540.75249	314 540.75249	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	314 540.75249	314 540.75249	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		4 458 193.23890	4 458 193.23890	0.00000	486 315.20031	486 315.20031	0.00000	456 156.37680	456 156.37680	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		4 458 193.23890	4 458 193.23890	0.00000	486 315.20031	486 315.20031	0.00000	456 156.37680	456 156.37680	0.00000
248	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1 935 113.82959	1 935 113.82959	0.00000	1 940 621.46145	1 940 621.46145	0.00000	0.00000	0.00000	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	1 542.47725	1 542.47725	0.00000
250	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	3 069.57000	3 069.57000	0.00000	3 556.31610	3 556.31610	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		1 938 183.39959	1 938 183.39959	0.00000	1 944 177.77755	1 944 177.77755	0.00000	1 542.47725	1 542.47725	0.00000
251	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	437 806.36014	437 806.36014	0.00000	71 637.12986	71 637.12986	0.00000	-2.37614	-2.37614	0.00000
252	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	35 632.86467	35 632.86467	0.00000
253	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	3 069.57000	3 069.57000	0.00000	223.15500	223.15500	0.00000	-3 069.57000	-3 069.57000	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операцій купівлі-продажу*		440 875.93014	440 875.93014	0.00000	71 860.28486	71 860.28486	0.00000	32 560.91853	32 560.91853	0.00000
254	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	10 106.07275	10 106.07275	0.00000	238.71564	238.71564	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
255	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	236.67564	236.67564	0.00000
Група 622 усього		*Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями*		10 106.07275	10 106.07275	0.00000	238.71564	238.71564	0.00000	236.67564	236.67564	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		2 389 165.40248	2 389 165.40248	0.00000	2 016 276.77805	2 016 276.77805	0.00000	34 340.07142	34 340.07142	0.00000
256	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	581.04884	581.04884	0.00000	3.50661	3.50661	0.00000	3.50661	3.50661	0.00000
Група 632 усього		*Дохід від модифікації фінансових активів*		581.04884	581.04884	0.00000	3.50661	3.50661	0.00000	3.50661	3.50661	0.00000

257	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	27 277.72890	27 277.72890	0.00000	535.33488	535.33488	0.00000	535.33488	535.33488	0.00000
Група 634 усього		*Дохід від припинення визнання фінансових активів*		27 277.72890	27 277.72890	0.00000	535.33488	535.33488	0.00000	535.33488	535.33488	0.00000
258	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	66.05308	66.05308	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 636 усього		*Дохід від модифікації лізингу (оренди)*		66.05308	66.05308	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
259	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.08321	0.08321	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
260	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	7 047.30408	7 047.30408	0.00000	642.75196	642.75196	0.00000	642.16369	642.16369	0.00000
261	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	5 216.94774	5 216.94774	0.00000	663.52783	663.52783	0.00000	447.23351	447.23351	0.00000
262	6399	Інші операційні доходи	П	52 787.55132	52 787.55132	0.00000	6 660.67013	6 660.67013	0.00000	1 290.67299	1 290.67299	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		65 051.88635	65 051.88635	0.00000	7 966.94992	7 966.94992	0.00000	2 380.07019	2 380.07019	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		92 976.71717	92 976.71717	0.00000	8 505.79141	8 505.79141	0.00000	2 918.91168	2 918.91168	0.00000
263	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	2 523.85534	2 523.85534	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
264	6499	Інші доходи	П	1 736.16568	1 736.16568	0.00000	289.20455	289.20455	0.00000	289.20455	289.20455	0.00000
Група 649 усього		*Інші доходи*		4 260.02102	4 260.02102	0.00000	289.20455	289.20455	0.00000	289.20455	289.20455	0.00000
Розділ 64 усього		**Інші доходи**		4 260.02102	4 260.02102	0.00000	289.20455	289.20455	0.00000	289.20455	289.20455	0.00000
265	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	22 916.95201	22 916.95201	0.00000	1 994.70164	1 994.70164	0.00000	1 994.70164	1 994.70164	0.00000
266	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	12.56389	12.56389	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
267	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	4.00000	4.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 650 усього		*Комісійні доходи за операціями з банками*		22 933.51590	22 933.51590	0.00000	1 994.70164	1 994.70164	0.00000	1 994.70164	1 994.70164	0.00000
268	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	578 110.77379	578 110.77379	0.00000	46 314.36895	46 314.36895	0.00000	46 251.88550	46 251.88550	0.00000
269	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	5 814.64341	5 814.64341	0.00000	437.49375	437.49375	0.00000	433.34962	433.34962	0.00000
270	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	853.77482	853.77482	0.00000	41.26262	41.26262	0.00000	41.26262	41.26262	0.00000
271	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	223 367.71869	223 367.71869	0.00000	16 455.79926	16 455.79926	0.00000	16 455.79926	16 455.79926	0.00000
272	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	25 949.93874	25 949.93874	0.00000	2 893.42644	2 893.42644	0.00000	2 892.73551	2 892.73551	0.00000
273	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	38 478.06254	38 478.06254	0.00000	3 437.09149	3 437.09149	0.00000	3 328.90620	3 328.90620	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи за операціями з клієнтами*		872 574.91199	872 574.91199	0.00000	69 579.44251	69 579.44251	0.00000	69 403.93871	69 403.93871	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		895 508.42789	895 508.42789	0.00000	71 574.14415	71 574.14415	0.00000	71 398.64035	71 398.64035	0.00000
274	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	24 078.40719	24 078.40719	0.00000	1 533.14899	1 533.14899	0.00000	1 533.14899	1 533.14899	0.00000
275	6715	Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку	П	14.90920	14.90920	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 671 усього		*Повернення списаних активів*		24 093.31639	24 093.31639	0.00000	1 533.14899	1 533.14899	0.00000	1 533.14899	1 533.14899	0.00000
Розділ 67 усього		**Повернення списаних активів**		24 093.31639	24 093.31639	0.00000	1 533.14899	1 533.14899	0.00000	1 533.14899	1 533.14899	0.00000
Доходи - Усього				10 237 917.18265	10 237 917.18265	0.00000	2 817 847.85654	2 817 847.85654	0.00000	781 637.18963	781 637.18963	0.00000
Клас 7												
Витрати												
276	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	404.52053	404.52053	0.00000	293.16412	293.16412	0.00000	404.52053	404.52053	0.00000
277	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	183.29560	183.29560	0.00000	2 140.06981	2 140.06981	0.00000	183.29560	183.29560	0.00000
Група 701 усього		*Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків*		587.81613	587.81613	0.00000	2 433.23393	2 433.23393	0.00000	587.81613	587.81613	0.00000
278	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	169 803.29130	169 803.29130	0.00000	1 508 316.35793	1 508 316.35793	0.00000	169 714.52646	169 714.52646	0.00000
279	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 116.41181	10 116.41181	0.00000	130 675.85494	130 675.85494	0.00000	9 934.00587	9 934.00587	0.00000
280	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	1 935.02809	1 935.02809	0.00000	19 553.26417	19 553.26417	0.00000	1 935.02809	1 935.02809	0.00000
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		181 854.73120	181 854.73120	0.00000	1 658 545.47704	1 658 545.47704	0.00000	181 583.56042	181 583.56042	0.00000
281	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	11 862.88598	11 862.88598	0.00000	107 950.47448	107 950.47448	0.00000	11 862.88598	11 862.88598	0.00000
282	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	75 839.69631	75 839.69631	0.00000	753 487.11041	753 487.11041	0.00000	75 220.62208	75 220.62208	0.00000
283	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	224.34704	224.34704	0.00000	2 104.47268	2 104.47268	0.00000	224.34704	224.34704	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		87 926.92933	87 926.92933	0.00000	863 542.05757	863 542.05757	0.00000	87 307.85510	87 307.85510	0.00000
284	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	1 117.50000	1 117.50000	0.00000	12 765.26214	12 765.26214	0.00000	1 108.27251	1 108.27251	0.00000
Група 706 усього		*Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку*		1 117.50000	1 117.50000	0.00000	12 765.26214	12 765.26214	0.00000	1 108.27251	1 108.27251	0.00000
285	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	8 128.39618	8 128.39618	0.00000	89 094.78296	89 094.78296	0.00000	8 119.22834	8 119.22834	0.00000
286	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	26 697.65248	26 697.65248	0.00000	306 292.30671	306 292.30671	0.00000	26 164.19628	26 164.19628	0.00000
Група 707 усього		*Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами*		34 826.04866	34 826.04866	0.00000	395 387.08967	395 387.08967	0.00000	34 283.42462	34 283.42462	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		306 313.02532	306 313.02532	0.00000	2 932 673.12035	2 932 673.12035	0.00000	304 870.92878	304 870.92878	0.00000
287	7300	Витрати на СЕП	А	728.96290	728.96290	0.00000	9 448.22744	9 448.22744	0.00000	728.96290	728.96290	0.00000
288	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	2 509.87051	2 509.87051	0.00000	28 982.09424	28 982.09424	0.00000	2 509.87051	2 509.87051	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		3 238.83341	3 238.83341	0.00000	38 430.32168	38 430.32168	0.00000	3 238.83341	3 238.83341	0.00000
289	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	58.56826	58.56826	0.00000	2 649.62900	2 649.62900	0.00000	58.56826	58.56826	0.00000
Група 732 усього		*Витрати від модифікації фінансових активів*		58.56826	58.56826	0.00000	2 649.62900	2 649.62900	0.00000	58.56826	58.56826	0.00000
290	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	246.39408	246.39408	0.00000	11 103.34668	11 103.34668	0.00000	246.39408	246.39408	0.00000
Група 734 усього		*Витрати від припинення визнання фінансових активів*		246.39408	246.39408	0.00000	11 103.34668	11 103.34668	0.00000	246.39408	246.39408	0.00000
291	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	1 338.01933	1 338.01933	0.00000	15 680.47257	15 680.47257	0.00000	1 338.01933	1 338.01933	0.00000
292	7392	Витрати на аудит	А	510.00000	510.00000	0.00000	6 103.72740	6 103.72740	0.00000	510.00000	510.00000	0.00000
293	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	А	0.00000	0.00000	0.00000	230.99700	230.99700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
294	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	291.62545	291.62545	0.00000	7 366.97027	7 366.97027	0.00000	291.62327	291.62327	0.00000
295	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	1 002.19851	1 002.19851	0.00000	19 834.66749	19 834.66749	0.00000	1 002.19851	1 002.19851	0.00000
296	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0.01896	0.01896	0.00000	17.58329	17.58329	0.00000	0.01896	0.01896	0.00000
297	7399	Інші операційні витрати	А	3 250.25125	3 250.25125	0.00000	42 798.87893	42 798.87893	0.00000	3 250.25125	3 250.25125	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		6 392.11350	6 392.11350	0.00000	92 033.29695	92 033.29695	0.00000	6 392.11132	6 392.11132	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		9 935.90925	9 935.90925	0.00000	144 216.59431	144 216.59431	0.00000	9 935.90707	9 935.90707	0.00000
298	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	101 657.44996	101 657.44996	0.00000	1 215 769.45785	1 215 769.45785	0.00000	101 657.44996	101 657.44996	0.00000
299	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	20 086.90373	20 086.90373	0.00000	242 012.66583	242 012.66583	0.00000	20 086.90373	20 086.90373	0.00000
300	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	1 339.71818	1 339.71818	0.00000	13 169.18354	13 169.18354	0.00000	1 339.71818	1 339.71818	0.00000
301	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	324.51912	324.51912	0.00000	418.37486	418.37486	0.00000	324.51912	324.51912	0.00000
302	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	21.97000	21.97000	0.00000	917.31214	917.31214	0.00000	21.97000	21.97000	0.00000
303	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	719.59753	719.59753	0.00000	5 104.74644	5 104.74644	0.00000	719.59753	719.59753	0.00000
Група 740 усього		*Витрати на утримання персоналу*		124 150.15852	124 150.15852	0.00000	1 477 391.74066	1 477 391.74066	0.00000	124 150.15852	124 150.15852	0.00000
304	7410	Податок на додану вартість	А	0.00000	0.00000	0.00000	3 237.22108	3 237.22108	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
305	7411	Податок на землю	А	240.00000	240.00000	0.00000	3 372.25929	3 372.25929	0.00000	240.00000	240.00000	0.00000
306	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	15 155.03218	15 155.03218	0.00000	161 641.27703	161 641.27703	0.00000	15 155.03218	15 155.03218	0.00000
307	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	113.33333	113.33333	0.00000	4 754.87358	4 754.87358	0.00000	113.33333	113.33333	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		15 508.36551	15 508.36551	0.00000	173 005.63098	173 005.63098	0.00000	15 508.36551	15 508.36551	0.00000
308	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	18 336.91001	18 336.91001	0.00000	233 638.97864	233 638.97864	0.00000	18 336.91001	18 336.91001	0.00000
309	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	0.00000	0.00000	0.00000	1 567.41800	1 567.41800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
310	7423	Амортизація	А	31 104.77210	31 104.77210	0.00000	344 733.89261	344 733.89261	0.00000	31 104.77210	31 104.77210	0.00000
311	7424	Амортизація активів з права користування	А	9 459.30064	9 459.30064	0.00000	113 365.28744	113 365.28744	0.00000	9 459.30064	9 459.30064	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		58 900.98275	58 900.98275	0.00000	693 305.57669	693 305.57669	0.00000	58 900.98275	58 900.98275	0.00000
312	7430	Витрати на комунальні послуги	А	5 088.05041	5 088.05041	0.00000	43 360.10307	43 360.10307	0.00000	5 088.05041	5 088.05041	0.00000
313	7431	Господарські витрати	А	2 360.90166	2 360.90166	0.00000	43 550.91738	43 550.91738	0.00000	2 262.10166	2 262.10166	0.00000
314	7432	Витрати на охорону	А	1 054.36484	1 054.36484	0.00000	11 826.21594	11 826.21594	0.00000	1 054.36484	1 054.36484	0.00000

315	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	8 300.00156	8 300.00156	0.00000	77 975.26072	77 975.26072	0.00000	8 300.00156	8 300.00156	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		16 803.31847	16 803.31847	0.00000	176 712.49711	176 712.49711	0.00000	16 704.51847	16 704.51847	0.00000
316	7450	Поштово-телефонні витрати	А	4 333.25221	4 333.25221	0.00000	34 804.44169	34 804.44169	0.00000	4 333.25221	4 333.25221	0.00000
317	7452	Витрати на відрядження	А	480.80650	480.80650	0.00000	11 907.99759	11 907.99759	0.00000	480.80650	480.80650	0.00000
318	7454	Представницькі витрати	А	330.40269	330.40269	0.00000	2 675.65048	2 675.65048	0.00000	330.40269	330.40269	0.00000
319	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	1 047.00200	1 047.00200	0.00000	26 246.44567	26 246.44567	0.00000	1 047.00200	1 047.00200	0.00000
320	7456	Спонсорство та доброчинність	А	100.00000	100.00000	0.00000	23 933.85969	23 933.85969	0.00000	100.00000	100.00000	0.00000
321	7457	Інші адміністративні витрати	А	1 133.07384	1 133.07384	0.00000	19 766.32146	19 766.32146	0.00000	1 133.07384	1 133.07384	0.00000
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		7 424.53724	7 424.53724	0.00000	119 334.71658	119 334.71658	0.00000	7 424.53724	7 424.53724	0.00000
322	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	0.00000	0.00000	0.00000	806.68364	806.68364	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
323	7499	Інші витрати	А	218.39240	218.39240	0.00000	4 499.87204	4 499.87204	0.00000	218.39240	218.39240	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		218.39240	218.39240	0.00000	5 306.55568	5 306.55568	0.00000	218.39240	218.39240	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		223 005.75489	223 005.75489	0.00000	2 645 056.71770	2 645 056.71770	0.00000	222 906.95489	222 906.95489	0.00000
324	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	35 336.86294	35 336.86294	0.00000	395 914.36645	395 914.36645	0.00000	35 336.86294	35 336.86294	0.00000
325	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	А	284.10780	284.10780	0.00000	3 254.80985	3 254.80985	0.00000	284.10780	284.10780	0.00000
326	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	206.88594	206.88594	0.00000	1 921.32792	1 921.32792	0.00000	206.88594	206.88594	0.00000
327	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	5 641.86847	5 641.86847	0.00000	61 043.60353	61 043.60353	0.00000	4 834.19502	4 834.19502	0.00000
328	7509	Інші комісійні витрати	А	0.00000	0.00000	0.00000	3 793.69555	3 793.69555	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		41 469.72515	41 469.72515	0.00000	465 927.80330	465 927.80330	0.00000	40 662.05170	40 662.05170	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		41 469.72515	41 469.72515	0.00000	465 927.80330	465 927.80330	0.00000	40 662.05170	40 662.05170	0.00000
329	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	4 070.58700	4 070.58700	0.00000	2 558.86510	2 558.86510	0.00000	1 958.45398	1 958.45398	0.00000
330	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	207 683.85005	207 683.85005	0.00000	270 451.15353	270 451.15353	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
331	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-4 497.75852	-4 497.75852	0.00000
332	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	198 784.08537	198 784.08537	0.00000	58 273.75063	58 273.75063	0.00000	928.07383	928.07383	0.00000
333	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	22 555.21528	22 555.21528	0.00000	15 280.38241	15 280.38241	0.00000	6 491.49336	6 491.49336	0.00000
334	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	66 959.81810	66 959.81810	0.00000	67 777.76741	67 777.76741	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
335	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-12 887.30759	-12 887.30759	0.00000
336	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	376.55138	376.55138	0.00000	4 393.54900	4 393.54900	0.00000	314.59207	314.59207	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		500 430.10718	500 430.10718	0.00000	418 735.46808	418 735.46808	0.00000	-7 692.45287	-7 692.45287	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		500 430.10718	500 430.10718	0.00000	418 735.46808	418 735.46808	0.00000	-7 692.45287	-7 692.45287	0.00000
337	7900	Податок на прибуток	А	149 541.63219	149 541.63219	0.00000	537 815.75127	537 815.75127	0.00000	106 527.70843	106 527.70843	0.00000
Група 790 усього		*Податок на прибуток*		149 541.63219	149 541.63219	0.00000	537 815.75127	537 815.75127	0.00000	106 527.70843	106 527.70843	0.00000
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		149 541.63219	149 541.63219	0.00000	537 815.75127	537 815.75127	0.00000	106 527.70843	106 527.70843	0.00000
Витрати - Усього				1 230 696.15398	1 230 696.15398	0.00000	7 144 425.45501	7 144 425.45501	0.00000	677 211.09800	677 211.09800	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	104 426.09163	104 426.09163	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
338	9000	Надані гарантії	А	62 846.39563	2 115.31849	60 731.07714	108 021.15504	3 053.46687	104 967.68817	621 989.17662	325 303.56567	296 685.61095
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		62 846.39563	2 115.31849	60 731.07714	108 021.15504	3 053.46687	104 967.68817	621 989.17662	325 303.56567	296 685.61095
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		62 846.39563	2 115.31849	60 731.07714	108 021.15504	3 053.46687	104 967.68817	621 989.17662	325 303.56567	296 685.61095
339	9122	Непокриті акредитиви	А	9 969.10200	0.00000	9 969.10200	4 067.38597	0.00000	4 067.38597	207 820.54103	0.00000	207 820.54103
340	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	2 642 755.14156	2 028 640.61784	614 114.52372	2 509 147.64466	1 950 651.61578	558 496.02888	4 876 469.68107	3 820 477.97709	1 055 991.70398
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		2 652 724.24356	2 028 640.61784	624 083.62572	2 513 215.03063	1 950 651.61578	562 563.41485	5 084 290.22210	3 820 477.97709	1 263 812.24501
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		2 652 724.24356	2 028 640.61784	624 083.62572	2 513 215.03063	1 950 651.61578	562 563.41485	5 084 290.22210	3 820 477.97709	1 263 812.24501
341	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	2 565 309.30537	0.00000	2 565 309.30537	2 556 210.35557	0.00000	2 556 210.35557	154 061.55399	0.00000	154 061.55399
342	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	0.00000	0.00000	0.00000	597 667.98000	0.00000	597 667.98000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 920 усього		*Валюта та банківські метали до отримання*		2 565 309.30537	0.00000	2 565 309.30537	3 153 878.33557	0.00000	3 153 878.33557	154 061.55399	0.00000	154 061.55399
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		2 565 309.30537	0.00000	2 565 309.30537	3 153 878.33557	0.00000	3 153 878.33557	154 061.55399	0.00000	154 061.55399
343	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	178 835.26703	178 835.26703	0.00000	178 835.26703	178 835.26703	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 935 усього		*Активи до отримання*		178 835.26703	178 835.26703	0.00000	178 835.26703	178 835.26703	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**		178 835.26703	178 835.26703	0.00000	178 835.26703	178 835.26703	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
344	9500	Отримана застава	А	775 819.67254	737 333.13571	38 486.53683	637 935.09436	451 231.72590	186 703.36846	20 399 364.73398	19 568 267.86056	831 096.87342
Група 950 усього		*Отримана застава*		775 819.67254	737 333.13571	38 486.53683	637 935.09436	451 231.72590	186 703.36846	20 399 364.73398	19 568 267.86056	831 096.87342
345	9520	Земельні ділянки	А	50 782.55000	50 782.55000	0.00000	49 697.50000	49 697.50000	0.00000	1 062 840.63200	1 062 840.63200	0.00000
346	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	18 700.50000	18 700.50000	0.00000	54 995.00300	54 995.00300	0.00000	4 809 570.58300	4 809 570.58300	0.00000
347	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	235 296.78200	235 296.78200	0.00000	216 606.61300	216 606.61300	0.00000	10 167 275.76068	10 167 275.76068	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		304 779.83200	304 779.83200	0.00000	321 299.11600	321 299.11600	0.00000	16 039 686.97568	16 039 686.97568	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		1 080 599.50454	1 042 112.96771	38 486.53683	959 234.21036	772 530.84190	186 703.36846	36 439 051.70966	35 607 954.83624	831 096.87342
348	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	66.82032	0.00000	66.82032	58.71911	0.00000	58.71911	7 555.58172	5 803.58904	1 751.99268
Група 960 усього		*Не сплачені в строк доходи*		66.82032	0.00000	66.82032	58.71911	0.00000	58.71911	7 555.58172	5 803.58904	1 751.99268
349	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	7 281.99882	0.00000	7 281.99882	8 880.74412	1 466.57842	7 414.16570	568 184.24744	362 355.71555	205 828.53189
350	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
351	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	841.63314	100.92572	740.70742	407.80339	0.00000	407.80339	29 903.27038	11 210.97663	18 692.29375
352	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	46.26315	45.01800	1.24515	10.13353	5.01800	5.11553	1 859.39423	1 825.11559	34.27864
353	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*		8 169.89511	145.94372	8 023.95139	9 298.68104	1 471.59642	7 827.08462	599 979.49517	375 424.39089	224 555.10428
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		8 236.71543	145.94372	8 090.77171	9 357.40015	1 471.59642	7 885.80373	607 535.07689	381 227.97993	226 307.09696
354	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	3 093.81024	3 093.81024	0.00000	5 053.13031	5 053.13031	0.00000	10 951.25453	10 951.25453	0.00000
355	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	7.50800	7.50800	0.00000	5.04000	5.04000	0.00000	172.88000	172.88000	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		3 101.31824	3 101.31824	0.00000	5 058.17031	5 058.17031	0.00000	11 124.13453	11 124.13453	0.00000
356	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	0.00100	0.00100	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	0.00200	0.00200	0.00000
357	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
358	9819	Інші цінності і документи	А	0.12100	0.12100	0.00000	0.10100	0.10100	0.00000	6.54800	6.54800	0.00000
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		0.12200	0.12200	0.00000	0.10200	0.10200	0.00000	2 748 976.01916	2 748 976.01916	0.00000
359	9820	Бланки цінних паперів	А	0.01700	0.01700	0.00000	0.02900	0.02900	0.00000	3.14100	3.14100	0.00000
360	9821	Бланки суворого обліку	А	0.09000	0.09000	0.00000	0.11900	0.11900	0.00000	0.85700	0.85700	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0.10700	0.10700	0.00000	0.14800	0.14800	0.00000	3.99800	3.99800	0.00000
361	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	18.51839	0.00000	18.51839	8.08539	0.00000	8.08539	213.56530	0.00000	213.56530
Група 983 усього		*Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо*		18.51839	0.00000	18.51839	8.08539	0.00000	8.08539	213.56530	0.00000	213.56530
362	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	6.97600	6.97600	0.00000	8.20000	8.20000	0.00000	64.39300	64.39300	0.00000
363	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	2.61370	0.00000	2.61370	2.61370	0.00000	2.61370	0.00000	0.00000	0.00000
364	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	8.61400	8.61400	0.00000	7.73700	7.73700	0.00000	25.26500	25.26500	0.00000
365	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	1.16312	0.00000	1.16312	0.79472	0.00000	0.79472	103.38384	0.20000	103.18384
Група 989 усього		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		19.36682	15.59000	3.77682	19.34542	15.93700	3.40842	193.04184	89.85800	103.18384
Розділ 98 усього		**Облік інших цінностей та документів**		3 139.43245	3 117.13724	22.29521	5 085.85112	5 074.35731	11.49381	2 760 510.75883	2 760 194.00969	316.74914
Позабал. А - Усього				6 551 690.86401	3 254 967.25203	3 296 723.61198	6 927 627.24990	2 911 617.14531	4 016 010.10459	45 667 438.49809	42 895 158.36862	2 772 280.12947

366	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	6 426 785.37977	4 185 018.42299	2 241 766.95678	6 066 400.22619	4 379 794.51449	1 686 605.71170	40 023 162.90894	18 290 065.23495	21 733 097.67399
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		6 426 785.37977	4 185 018.42299	2 241 766.95678	6 066 400.22619	4 379 794.51449	1 686 605.71170	40 023 162.90894	18 290 065.23495	21 733 097.67399
367	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	18 774.96604	6 545.49073	12 229.47531	16 484.21178	3 262.61796	13 221.59382	153 851.95037	105 628.90959	48 223.04078
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		18 774.96604	6 545.49073	12 229.47531	16 484.21178	3 262.61796	13 221.59382	153 851.95037	105 628.90959	48 223.04078
368	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	6 472 995.50104	1 501 764.54165	4 971 230.95939	6 471 125.59388	2 097 523.67792	4 373 601.91596	73 093.68375	0.00000	73 093.68375
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		6 472 995.50104	1 501 764.54165	4 971 230.95939	6 471 125.59388	2 097 523.67792	4 373 601.91596	73 093.68375	0.00000	73 093.68375
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		12 918 555.84685	5 693 328.45537	7 225 227.39148	12 554 010.03185	6 480 580.81037	6 073 429.22148	40 250 108.54306	18 395 694.14454	21 854 414.39852
Позаб.конт.А - Усього				12 918 555.84685	5 693 328.45537	7 225 227.39148	12 554 010.03185	6 480 580.81037	6 073 429.22148	40 250 108.54306	18 395 694.14454	21 854 414.39852
За позабалансовими активними рахунками - Усього				19 470 246.71086	8 948 295.70740	10 521 951.00346	19 481 637.28175	9 392 197.95568	10 089 439.32607	85 917 547.04115	61 290 852.51316	24 626 694.52799
Пасивні												
369	9031	Отримані гарантії	П	1 116 982.08782	580 470.50139	536 511.58643	1 650 937.17706	732 327.38938	918 609.78768	67 880 013.06751	49 546 860.26386	18 333 152.80365
370	9036	Отримані контргарантії	П	318.08741	0.00000	318.08741	5 819.55016	0.00000	5 819.55016	100 717.31877	81 200.00000	19 517.31877
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		1 117 300.17523	580 470.50139	536 829.67384	1 656 756.72722	732 327.38938	924 429.33784	67 980 730.38628	49 628 060.26386	18 352 670.12242
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		1 117 300.17523	580 470.50139	536 829.67384	1 656 756.72722	732 327.38938	924 429.33784	67 980 730.38628	49 628 060.26386	18 352 670.12242
371	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	76 808.40000	0.00000	76 808.40000	112 660.40000	0.00000	112 660.40000	3 311 508.90000	0.00000	3 311 508.90000
Група 911 усього		*Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків*		76 808.40000	0.00000	76 808.40000	112 660.40000	0.00000	112 660.40000	3 311 508.90000	0.00000	3 311 508.90000
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		76 808.40000	0.00000	76 808.40000	112 660.40000	0.00000	112 660.40000	3 311 508.90000	0.00000	3 311 508.90000
372	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2 552 386.08453	368 784.57500	2 183 601.50953	2 561 446.09775	368 784.57500	2 192 661.52275	153 903.21781	0.00000	153 903.21781
373	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	595 759.13610	595 759.13610	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 921 усього		*Валюта та банківські метали до відправлення*		3 148 145.22063	964 543.71110	2 183 601.50953	2 561 446.09775	368 784.57500	2 192 661.52275	153 903.21781	0.00000	153 903.21781
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		3 148 145.22063	964 543.71110	2 183 601.50953	2 561 446.09775	368 784.57500	2 192 661.52275	153 903.21781	0.00000	153 903.21781
374	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	178 835.26703	178 835.26703	0.00000	178 835.26703	178 835.26703	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 936 усього		*Активи до відправлення*		178 835.26703	178 835.26703	0.00000	178 835.26703	178 835.26703	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**		178 835.26703	178 835.26703	0.00000	178 835.26703	178 835.26703	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
375	9510	Надана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	113 113.39200	113 113.39200	0.00000
Група 951 усього		*Надана застава*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	113 113.39200	113 113.39200	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	113 113.39200	113 113.39200	0.00000
Позабал. П - Усього				4 521 089.06289	1 723 849.47952	2 797 239.58337	4 509 698.49200	1 279 947.23141	3 229 751.26059	71 559 255.89609	49 741 173.65586	21 818 082.24023
376	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 656 396.53713	8 266 320.78434	2 390 075.75279
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 656 396.53713	8 266 320.78434	2 390 075.75279
377	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 628 642.58794	3 283 358.07296	345 284.51498
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 628 642.58794	3 283 358.07296	345 284.51498
378	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	73 252.01999	0.00007	73 252.01992
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	73 252.01999	0.00007	73 252.01992
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 358 291.14506	11 549 678.85737	2 808 612.28769
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 358 291.14506	11 549 678.85737	2 808 612.28769
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				4 521 089.06289	1 723 849.47952	2 797 239.58337	4 509 698.49200	1 279 947.23141	3 229 751.26059	85 917 547.04115	61 290 852.51323	24 626 694.52792