Додаток 1

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

Таблиця
(тис. грн.) (З місячними КП)

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРЕДОБАНК" станом на 01.06.2019 року.

№ 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	1 051 363.64003	845 015.54300	206 348.09703	991 000.03447	842 787.40000	148 212.63447	166 307.07505	16 766.89928	149 540.17577
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	10 946 795.97477	6 342 102.75794	4 604 693.21683	10 959 192.01219	6 336 220.56275	4 622 971.44944	265 519.72950	121 286.65713	144 233.07237
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	1 387 860.37600	1 387 860.37600	0.00000	1 443 529.97100	1 443 529.97100	0.00000	212 556.50000	212 556.50000	0.00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	27 862.22255	27 862.22255	0.00000	27 862.22255	27 862.22255	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	2 144 410.76588	1 763 055.12092	381 355.64496	2 148 881.79791	1 770 835.12092	378 046.67699	21 908.96797	18 600.00000	3 308.96797
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		15 558 292.97923	10 365 896.02041	5 192 396.95882	15 570 466.03812	10 421 235.27722	5 149 230.76090	666 292.27252	369 210.05641	297 082.21611
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-3 403.50000	-3 403.50000	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	-3 403.50000	-3 403.50000	0.00000
Розділ 10 усього		**Готівкові кошти**		15 558 292.97923	10 365 896.02041	5 192 396.95882	15 570 466.03812	10 421 235.27722	5 149 230.76090	662 888.77252	365 806.55641	297 082.21611
7	1101	Банківські метали в банку	А	477.64829	0.00000	477.64829	1 731.02893	0.00000	1 731.02893	7 441.08075	0.00000	7 441.08075
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	137 083.77826	0.00000	137 083.77826	136 405.02584	0.00000	136 405.02584	4 060.01239	0.00000	4 060.01239
9	1107	Банківські метали в дорозі	А	1 627.60174	0.00000	1 627.60174	1 627.60174	0.00000	1 627.60174	0.00000	0.00000	0.00000
Група 110 усього		*Банківські метали*		139 189.02829	0.00000	139 189.02829	139 763.65651	0.00000	139 763.65651	11 501.09314	0.00000	11 501.09314
Розділ 11 усього		**Банківські метали**		139 189.02829	0.00000	139 189.02829	139 763.65651	0.00000	139 763.65651	11 501.09314	0.00000	11 501.09314
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	21 708 703.75306	21 708 703.75306	0.00000	21 842 304.62997	21 842 304.62997	0.00000	647 950.04745	647 950.04745	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		21 708 703.75306	21 708 703.75306	0.00000	21 842 304.62997	21 842 304.62997	0.00000	647 950.04745	647 950.04745	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		21 708 703.75306	21 708 703.75306	0.00000	21 842 304.62997	21 842 304.62997	0.00000	647 950.04745	647 950.04745	0.00000
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	511 930.41893	80 024.00000	431 906.41893	383 461.17085	299 975.00000	83 486.17085	2 663 084.67959	458 060.00000	2 205 024.67959
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	40 986.70653	3 881.19676	37 105.50977	25 757.40037	3 710.68709	22 046.71328	39 559.96240	3 489.19818	36 070.76422
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, 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	-74.81817	-74.81817	0.00000
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	13 812.13640	9 654.73170	4 157.40470	22 654.47824	5 534.43104	17 120.04720	51.68957	40.00000	11.68957
15	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	-30 898.82408	-10 590.85085	-20 307.97323
16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	12 461.48597	3 601.82895	8 859.65702	865.58832	0.00000	865.58832	43 402.34637	14 414.40887	28 987.93750
17	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	6 839.05925	1 605.67949	5 233.37976	9 636.64871	0.00000	9 636.64871	-36 362.99281	-4 159.63239	-32 203.36042
Група 141 усього		*Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід*		586 029.80708	98 767.43690	487 262.37018	442 375.28649	309 220.11813	133 155.16836	2 678 762.04287	461 178.30564	2 217 583.73723
18	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	50 145.97000	0.00000	50 145.97000	40 122.41500	0.00000	40 122.41500	1 001 487.05500	0.00000	1 001 487.05500
19	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	166.21664	0.00000	166.21664	102.64443	0.00000	102.64443	11.98951	0.00000	11.98951
20	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 303.31979	0.00000	-1 303.31979
21	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 043.42649	0.00000	5 043.42649	16 433.44084	0.00000	16 433.44084	6 472.82676	0.00000	6 472.82676
22	1429	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 607.37143	0.00000	2 607.37143	1 238.83509	0.00000	1 238.83509	-21 540.56380	0.00000	-21 540.56380
Група 142 усього		*Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		57 962.98456	0.00000	57 962.98456	57 897.33536	0.00000	57 897.33536	985 127.98768	0.00000	985 127.98768
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		643 992.79164	98 767.43690	545 225.35474	500 272.62185	309 220.11813	191 052.50372	3 663 890.03055	461 178.30564	3 202 711.72491
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	40 563 666.54972	897 622.80689	39 666 043.74283	40 826 764.72497	899 071.28782	39 927 693.43715	554 841.46415	774.63850	554 066.82565
24	1502	Кошти банків у розрахунках	А	371 986.99110	371 769.80537	217.18573	371 908.47975	371 619.13811	289.34164	3 420.41529	3 190.14609	230.26920
25	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	30.86009	3.16087	27.69922	6.84808	3.16598	3.68210	35.12816	2.46166	32.66650
26	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.74061	0.00000	-0.74061
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	26.48720	12.82177	13.66543	79.00812	1.48878	77.51934	-177.30043	-34.75631	-142.54412
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		40 935 710.88811	1 269 408.59490	39 666 302.29321	41 198 759.06092	1 270 695.08069	39 928 063.98023	558 118.96656	3 932.48994	554 186.47662
28	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 767 133.10470	0.00000	18 767 133.10470	18 767 133.10470	0.00000	18 767 133.10470	0.00000	0.00000	0.00000
Група 151 усього		*Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		18 767 133.10470	0.00000	18 767 133.10470	18 767 133.10470	0.00000	18 767 133.10470	0.00000	0.00000	0.00000
29	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 000.00000	12 000.00000	0.00000
30	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	169.01370	169.01370	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	356.24658	356.24658	0.00000
31	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	90.26813	90.26813	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-375.87431	-375.87431	0.00000
Група 152 усього		*Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		259.28183	259.28183	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 980.37227	11 980.37227	0.00000
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		59 703 103.27464	1 269 667.87673	58 433 435.39791	59 965 892.16562	1 270 695.08069	58 695 197.08493	570 099.33883	15 912.86221	554 186.47662
32	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	8 569 307.70718	1 331.23805	8 567 976.46913	8 556 303.43387	1 371.52985	8 554 931.90402	0.00000	0.00000	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		8 569 307.70718	1 331.23805	8 567 976.46913	8 556 303.43387	1 371.52985	8 554 931.90402	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		8 569 307.70718	1 331.23805	8 567 976.46913	8 556 303.43387	1 371.52985	8 554 931.90402	0.00000	0.00000	0.00000
33	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	332 030.94620	243 074.00000	88 956.94620	332 030.94620	243 074.00000	88 956.94620	0.00000	0.00000	0.00000
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		332 030.94620	243 074.00000	88 956.94620	332 030.94620	243 074.00000	88 956.94620	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		332 030.94620	243 074.00000	88 956.94620	332 030.94620	243 074.00000	88 956.94620	0.00000	0.00000	0.00000
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		106 654 620.48024	33 687 440.32515	72 967 180.15509	106 907 033.49214	34 087 900.63586	72 819 132.85628	5 556 329.28249	1 490 847.77171	4 065 481.51078
Клас 2												
34	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	857 681.45613	578 025.58042	279 655.87571	833 633.16287	570 645.82848	262 987.33439	5 448 526.06462	3 311 031.47773	2 137 494.58689
35	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 921.60023	1 700.22618	1 221.37405	3 029.70348	1 331.84790	1 697.85558	2 422.23197	1 180.56768	1 241.66429
36	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	-15 796.58490	-7 805.42590	-7 991.15900
37	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	79 034.73649	62 042.79132	16 991.94517	84 530.92108	63 000.16760	21 530.75348	25 082.79591	19 529.67049	5 553.12542
38	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36 740.59173	6 110.48676	30 630.10497	26 232.35259	9 911.52539	16 320.82720	-188 278.08514	-72 879.61277	-115 398.47237
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		976 378.38458	647 879.08468	328 499.29990	947 426.14002	644 889.36937	302 536.77065	5 271 956.42246	3 251 056.67723	2 020 899.74523
39	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	57 500.71042	57 500.71042	0.00000	15 757.50442	15 757.50442	0.00000	597 301.74382	597 301.74382	0.00000
40	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	3 633.29730	3 633.29730	0.00000	2 454.81118	2 454.81118	0.00000	15 724.84086	15 724.84086	0.00000
41	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5 128.46488	-5 128.46488	0.00000
42	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	10 347.62625	10 347.62625	0.00000	10 168.96954	10 168.96954	0.00000	2 223.61970	2 223.61970	0.00000
43	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	908.01599	908.01599	0.00000	2 980.09712	2 980.09712	0.00000	-10 978.68167	-10 978.68167	0.00000
Група 207 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю*		72 389.64996	72 389.64996	0.00000	31 361.38226	31 361.38226	0.00000	599 143.05783	599 143.05783	0.00000
44	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 585.51572	25.00000	3 560.51572	4 417.48982	654.21171	3 763.27811	72 310.14172	9 086.19757	63 223.94415
45	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	297.94009	0.61255	297.32754	191.39017	0.45585	190.93432	181.55282	4.36932	177.18350
46	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	-3 784.36611	-26.56811	-3 757.79800
47	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 224.60703	177.38150	1 047.22553	1 049.98113	177.54872	872.43241	11 399.85137	11.60617	11 388.24520
48	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 411.37080	6.17971	2 405.19109	2 554.45049	0.00000	2 554.45049	-45 034.10009	-83.68913	-44 950.41096
Група 208 усього		*Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		7 519.43364	209.17376	7 310.25988	8 213.31161	832.21628	7 381.09533	35 073.07971	8 991.91582	26 081.16389
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		1 056 287.46818	720 477.90840	335 809.55978	987 000.83389	677 082.96791	309 917.86598	5 906 172.56000	3 859 191.65088	2 046 980.90912
49	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	285 565.15331	283 942.69392	1 622.45939	201 585.61973	200 212.58597	1 373.03376	3 802 182.09044	3 769 568.46785	32 613.62259
50	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 235.64004	8 995.29601	240.34403	12 608.94629	12 403.66763	205.27866	23 856.21792	23 773.69306	82.52486
51	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	-90 934.55449	-86 783.76723	-4 150.78726
52	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	88 304.61703	88 082.23388	222.38315	88 708.19168	88 581.86345	126.32823	84 542.48807	83 673.17578	869.31229
53	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 908.27805	17 267.23674	641.04131	35 335.97017	34 502.49744	833.47273	-343 246.86803	-329 025.57359	-14 221.29444
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		401 013.68843	398 287.46055	2 726.22788	338 238.72787	335 700.61449	2 538.11338	3 476 399.37391	3 461 205.99587	15 193.37804
54	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	91.76132	91.76132	0.00000	130.10214	130.10214	0.00000	5 833.57326	5 833.57326	0.00000
55	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	29.66432	29.66432	0.00000	17.19204	17.19204	0.00000	1 518.31135	1 518.31135	0.00000
56	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	233.51227	233.51227	0.00000	280.72773	280.72773	0.00000	69.96617	69.96617	0.00000
57	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	6.54299	6.54299	0.00000	9.77515	9.77515	0.00000	-267.36468	-267.36468	0.00000
Група 221 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю*		361.48090	361.48090	0.00000	437.79706	437.79706	0.00000	7 154.48610	7 154.48610	0.00000
58	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	51 423.34834	49 913.91460	1 509.43374	23 105.38114	21 200.02342	1 905.35772	843 481.92354	815 499.22023	27 982.70331
59	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	554.08839	412.76315	141.32524	881.97730	806.32465	75.65265	4 254.01970	4 068.70054	185.31916
60	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	-6 163.48518	-4 970.75112	-1 192.73406
61	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 908.77256	13 522.69237	386.08019	14 058.98034	13 780.79211	278.18823	8 172.30427	6 637.00672	1 535.29755
62	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 402.09309	943.92298	458.17011	2 793.56239	2 153.00041	640.56198	-45 907.44203	-37 562.82142	-8 344.62061
Група 223 усього		*Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		67 288.30238	64 793.29310	2 495.00928	40 839.90117	37 940.14059	2 899.76058	803 837.32030	783 671.35495	20 165.96535
63	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	954.89705	954.89705	0.00000	2 838.80280	2 838.80280	0.00000	152 850.62546	152 850.62546	0.00000
64	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 299.20737	3 299.20737	0.00000	1 084.17784	1 084.17784	0.00000	7.69753	7.69753	0.00000
65	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	-279 241.83065	-279 241.83065	0.00000
66	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 182.64389	8 182.64389	0.00000	5 366.23950	5 366.23950	0.00000	163 431.01153	163 431.01153	0.00000
67	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 444.88346	1 444.88346	0.00000	4 491.71013	4 491.71013	0.00000	83.45060	83.45060	0.00000
68	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	-33 424.62485	-33 424.62485	0.00000
Група 224 усього		*Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		13 881.63177	13 881.63177	0.00000	13 780.93027	13 780.93027	0.00000	3 706.32962	3 706.32962	0.00000
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		482 545.10348	477 323.86632	5 221.23716	393 297.35637	387 859.48241	5 437.87396	4 291 097.50993	4 255 738.16654	35 359.34339
69	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	27 801 483.01880	23 055 720.67867	4 745 762.34013	28 000 779.87836	23 192 646.83035	4 808 133.04801	329 327.79560	329 258.94225	68.85335
70	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	6 390.27490	6 390.27490	0.00000	7 297.38638	7 297.38638	0.00000	431.84857	431.84857	0.00000
71	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 825.64446	1 824.10705	1.53741	1 783.53464	1 781.55177	1.98287	-7 466.44267	-7 433.74416	-32.69851
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		27 809 698.93816	23 063 935.06062	4 745 763.87754	28 009 860.79938	23 201 725.76850	4 808 135.03088	322 293.20150	322 257.04666	36.15484
72	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	3 828 688.60514	3 176 321.93424	652 366.67090	3 794 474.05313	3 108 200.03802	686 274.01511	85 512.16469	85 432.78304	79.38165
73	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	2 078.05360	2 078.05360	0.00000	2 092.23003	2 092.23003	0.00000	1 458.84672	1 458.84672	0.00000
74	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 024.79738	1 022.12034	2.67704	1 382.37249	1 373.32836	9.04413	-4 832.87971	-4 823.82255	-9.05716
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		3 831 791.45612	3 179 422.10818	652 369.34794	3 797 948.65565	3 111 665.59641	686 283.05924	82 138.13170	82 067.80721	70.32449
75	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	679 419.26617	656 832.70310	22 586.56307	687 662.83143	663 987.74436	23 675.08707	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		679 419.26617	656 832.70310	22 586.56307	687 662.83143	663 987.74436	23 675.08707	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		32 320 909.66045	26 900 189.87190	5 420 719.78855	32 495 472.28646	26 977 379.10927	5 518 093.17719	404 431.33320	404 324.85387	106.47933
76	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	680.76394	680.76394	0.00000	686.85569	686.85569	0.00000	127.51357	127.51357	0.00000
77	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	45 961.34171	1 135.22300	44 826.11871	45 683.28033	138.79300	45 544.48733	3 761.45889	1 284.05398	2 477.40491
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		46 642.10565	1 815.98694	44 826.11871	46 370.13602	825.64869	45 544.48733	3 888.97246	1 411.56755	2 477.40491
78	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	256.23589	243.04834	13.18755	16.50645	0.00000	16.50645	-304.20457	-24.09917	-280.10540
Група 289 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку*		256.23589	243.04834	13.18755	16.50645	0.00000	16.50645	-304.20457	-24.09917	-280.10540
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		46 898.34154	2 059.03528	44 839.30626	46 386.64247	825.64869	45 560.99378	3 584.76789	1 387.46838	2 197.29951
79	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	1 268 316.90900	1 268 316.90900	0.00000	1 268 316.90900	1 268 316.90900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
80	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	3 863 345.88054	3 162 563.13498	700 782.74556	3 866 072.69385	3 168 781.21828	697 291.47557	91 859.62209	48 458.97236	43 400.64973
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		5 131 662.78954	4 430 880.04398	700 782.74556	5 134 389.60285	4 437 098.12728	697 291.47557	91 859.62209	48 458.97236	43 400.64973
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		5 131 662.78954	4 430 880.04398	700 782.74556	5 134 389.60285	4 437 098.12728	697 291.47557	91 859.62209	48 458.97236	43 400.64973
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		39 038 303.36319	32 530 930.72588	6 507 372.63731	39 056 546.72204	32 480 245.33556	6 576 301.38648	10 697 145.79311	8 569 101.11203	2 128 044.68108
Клас 3												
81	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	7 640.20300	7 640.20300	0.00000	3 796.07800	3 796.07800	0.00000	3 844.12500	3 844.12500	0.00000
Група 304 усього		*Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки*		7 640.20300	7 640.20300	0.00000	3 796.07800	3 796.07800	0.00000	3 844.12500	3 844.12500	0.00000
Розділ 30 усього		**Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки**		7 640.20300	7 640.20300	0.00000	3 796.07800	3 796.07800	0.00000	3 844.12500	3 844.12500	0.00000
82	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21.07812	21.07812	0.00000
83	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10.03000	10.03000	0.00000
84	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-21.07812	-21.07812	0.00000
Група 310 усього		*Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10.03000	10.03000	0.00000
Розділ 31 усього		**Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід,та похідні фінансові активи,що призначені для обліку хеджування**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10.03000	10.03000	0.00000
85	3212	Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23 000.00000	23 000.00000	0.00000
86	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	-183.54000	-183.54000	0.00000
87	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	445.05000	445.05000	0.00000
88	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-23 261.51000	-23 261.51000	0.00000
Група 321 усього		*Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 32 усього		**Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
89	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	1.80000	1.80000	0.00000	22.00165	22.00165	0.00000	691.25931	691.25931	0.00000
90	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	2 139.19174	2 139.19174	0.00000	636.46358	636.46358	0.00000	14 946.48145	14 946.48145	0.00000
91	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	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 матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу*		2 140.99174	2 140.99174	0.00000	658.46523	658.46523	0.00000	17 249.29876	17 249.29876	0.00000
Розділ 34 усього		**Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу**		2 140.99174	2 140.99174	0.00000	658.46523	658.46523	0.00000	17 249.29876	17 249.29876	0.00000
92	3500	Витрати майбутніх періодів	А	13 489.23744	13 433.29624	55.94120	6 862.65272	6 755.77925	106.87347	45 334.10977	44 217.37217	1 116.73760
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		13 489.23744	13 433.29624	55.94120	6 862.65272	6 755.77925	106.87347	45 334.10977	44 217.37217	1 116.73760
93	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	121 953.81577	121 953.81577	0.00000	119 518.93628	119 518.93628	0.00000	44 410.61772	44 410.61772	0.00000
94	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	30 882.92357	30 882.92357	0.00000	27 084.54604	27 084.54604	0.00000	15 007.39986	15 007.39986	0.00000
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		152 836.73934	152 836.73934	0.00000	146 603.48232	146 603.48232	0.00000	59 418.01758	59 418.01758	0.00000
95	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	450.00000	450.00000	0.00000	30 450.00000	30 450.00000	0.00000	80.44483	80.44483	0.00000
96	3521	Відстрочений податковий актив	А	509.36945	509.36945	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 846.38070	31 846.38070	0.00000
97	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	26 810.48525	26 810.48525	0.00000	24 512.43193	24 512.43193	0.00000	10 513.65366	10 513.65366	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		27 769.85470	27 769.85470	0.00000	54 962.43193	54 962.43193	0.00000	42 440.47919	42 440.47919	0.00000
98	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	3 836 306.97663	194 207.90714	3 642 099.06949	3 836 301.35472	194 202.28523	3 642 099.06949	5.62191	5.62191	0.00000
99	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	412 453.15017	80 024.00000	332 429.15017	412 453.15017	80 024.00000	332 429.15017	0.00000	0.00000	0.00000
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		4 248 760.12680	274 231.90714	3 974 528.21966	4 248 754.50489	274 226.28523	3 974 528.21966	5.62191	5.62191	0.00000
100	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	681.75301	493.72118	188.03183	478.23696	301.75383	176.48313	249.91855	238.36985	11.54870
101	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	237.03089	237.03089	0.00000	214.26256	214.26256	0.00000	64.40063	64.40063	0.00000
102	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	66.70855	0.00000	66.70855	55.62322	1.50000	54.12322	2 075.12310	672.76901	1 402.35409
103	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	12.79908	12.79908	0.00000	14.06252	14.06252	0.00000	9.63908	9.63908	0.00000
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		998.29153	743.55115	254.74038	762.18526	531.57891	230.60635	2 399.08136	985.17857	1 413.90279
104	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	4 405.53360	4 405.53360	0.00000	4 237.44221	4 237.44221	0.00000	6 357.91468	6 357.91468	0.00000
105	3578	Інші нараховані доходи	А	12 820.85007	12 820.85007	0.00000	12 544.31003	12 544.31003	0.00000	5 164.80199	5 164.80199	0.00000
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		17 226.38367	17 226.38367	0.00000	16 781.75224	16 781.75224	0.00000	11 522.71667	11 522.71667	0.00000
106	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 462.73870	1 409.51094	53.22776	918.37488	850.44170	67.93318	-7 166.07662	-5 768.25727	-1 397.81935
107	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	374.15926	374.15926	0.00000	459.85866	459.85866	0.00000	-2 430.41163	-2 430.41163	0.00000
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		1 836.89796	1 783.67020	53.22776	1 378.23354	1 310.30036	67.93318	-9 596.48825	-8 198.66890	-1 397.81935
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		4 462 917.53144	488 025.40244	3 974 892.12900	4 476 105.24290	501 171.61024	3 974 933.63266	151 523.53823	150 390.71719	1 132.82104
108	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	18 246 179.84566	4 760 784.42796	13 485 395.41770	18 246 053.75616	4 760 673.27723	13 485 380.47893	29 459.19924	28 018.94782	1 440.25142
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		18 246 179.84566	4 760 784.42796	13 485 395.41770	18 246 053.75616	4 760 673.27723	13 485 380.47893	29 459.19924	28 018.94782	1 440.25142
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		18 246 179.84566	4 760 784.42796	13 485 395.41770	18 246 053.75616	4 760 673.27723	13 485 380.47893	29 459.19924	28 018.94782	1 440.25142
109	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 429 163.84132	0.00000	6 429 163.84132	6 634 783.48221	0.00000	6 634 783.48221	34 813 903.08540	0.00000	34 813 903.08540
110	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-34 813 903.08540	-34 813 903.08540	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		6 429 163.84132	0.00000	6 429 163.84132	6 634 783.48221	0.00000	6 634 783.48221	0.00000	-34 813 903.08540	34 813 903.08540
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		6 429 163.84132	0.00000	6 429 163.84132	6 634 783.48221	0.00000	6 634 783.48221	0.00000	-34 813 903.08540	34 813 903.08540
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		29 148 042.41316	5 258 591.02514	23 889 451.38802	29 361 397.02450	5 266 299.43070	24 095 097.59380	202 086.19123	-34 614 389.96663	34 816 476.15786
Клас 4												
111	4300	Нематеріальні активи	А	2 473.09726	2 473.09726	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	280 836.11178	280 836.11178	0.00000
112	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	3 876.34366	3 876.34366	0.00000	-173 169.04608	-173 169.04608	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		2 473.09726	2 473.09726	0.00000	3 876.34366	3 876.34366	0.00000	107 667.06570	107 667.06570	0.00000
113	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	2 473.09726	2 473.09726	0.00000	2 473.09726	2 473.09726	0.00000	4 628.74683	4 628.74683	0.00000
Група 431 усього		*Капітальні інвестиції в нематеріальні активи*		2 473.09726	2 473.09726	0.00000	2 473.09726	2 473.09726	0.00000	4 628.74683	4 628.74683	0.00000
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		4 946.19452	4 946.19452	0.00000	6 349.44092	6 349.44092	0.00000	112 295.81253	112 295.81253	0.00000
114	4400	Основні засоби	А	31 783.67459	31 783.67459	0.00000	3 527.02033	3 527.02033	0.00000	1 282 885.09847	1 282 885.09847	0.00000
115	4409	Знос основних засобів	П	1 153.04503	1 153.04503	0.00000	10 702.11933	10 702.11933	0.00000	-427 163.53595	-427 163.53595	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		32 936.71962	32 936.71962	0.00000	14 229.13966	14 229.13966	0.00000	855 721.56252	855 721.56252	0.00000
116	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22 169.97616	22 169.97616	0.00000
Група 441 усього		*Інвестиційна нерухомість*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22 169.97616	22 169.97616	0.00000
117	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	113 753.87072	113 753.87072	0.00000	113 648.72115	113 648.72115	0.00000	3 457.51757	3 457.51757	0.00000
Група 443 усього		*Капітальні інвестиції за основними засобами*		113 753.87072	113 753.87072	0.00000	113 648.72115	113 648.72115	0.00000	3 457.51757	3 457.51757	0.00000
Розділ 44 усього		**Основні засоби**		146 690.59034	146 690.59034	0.00000	127 877.86081	127 877.86081	0.00000	881 349.05625	881 349.05625	0.00000
118	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	2 311.52155	2 311.52155	0.00000	35.78074	35.78074	0.00000	82 601.45712	82 601.45712	0.00000
119	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	35.78074	35.78074	0.00000	3 143.47617	3 143.47617	0.00000	-56 739.65741	-56 739.65741	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		2 347.30229	2 347.30229	0.00000	3 179.25691	3 179.25691	0.00000	25 861.79971	25 861.79971	0.00000
120	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	7 838.25148	7 838.25148	0.00000	7 795.51313	7 795.51313	0.00000	1 582.54605	1 582.54605	0.00000
Група 453 усього		*Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)*		7 838.25148	7 838.25148	0.00000	7 795.51313	7 795.51313	0.00000	1 582.54605	1 582.54605	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		10 185.55377	10 185.55377	0.00000	10 974.77004	10 974.77004	0.00000	27 444.34576	27 444.34576	0.00000
121	4600	Активи з права користування	А	3 988.50962	3 988.50962	0.00000	1 495.48196	1 495.48196	0.00000	137 295.38139	137 295.38139	0.00000
122	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	4 058.64079	4 058.64079	0.00000	-14 148.88582	-14 148.88582	0.00000
Група 460 усього		*Активи з права користування*		3 988.50962	3 988.50962	0.00000	5 554.12275	5 554.12275	0.00000	123 146.49557	123 146.49557	0.00000
Розділ 46 усього		**Активи з права користування**		3 988.50962	3 988.50962	0.00000	5 554.12275	5 554.12275	0.00000	123 146.49557	123 146.49557	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		165 810.84825	165 810.84825	0.00000	150 756.19452	150 756.19452	0.00000	1 144 235.71011	1 144 235.71011	0.00000
АКТИВИ - Усього				175 006 777.10484	71 642 772.92442	03 364 004.18042	175 475 733.43320	71 985 201.59664	03 490 531.83656	17 599 796.97694	-23 410 205.37278	41 010 002.34972
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
123	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	500 000.00000	500 000.00000	0.00000	300 000.00000	300 000.00000	0.00000	300 000.00000	300 000.00000	0.00000
124	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	2 924.65753	2 924.65753	0.00000	2 876.71232	2 876.71232	0.00000	1 150.68493	1 150.68493	0.00000
Група 131 усього		*Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування*		502 924.65753	502 924.65753	0.00000	302 876.71232	302 876.71232	0.00000	301 150.68493	301 150.68493	0.00000
Розділ 13 усього		**Кошти Національного банку України**		502 924.65753	502 924.65753	0.00000	302 876.71232	302 876.71232	0.00000	301 150.68493	301 150.68493	0.00000
125	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	626 705.31323	685.51364	626 019.79959
126	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	3.67238	3.67238	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 599.55959	4 599.55959	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		3.67238	3.67238	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	631 304.87282	5 285.07323	626 019.79959
127	1610	Депозити овернайт інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7 423 467.24450	0.00000	7 423 467.24450	6 966 555.80600	0.00000	6 966 555.80600	194 479.49950	0.00000	194 479.49950
128	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	920 700.30800	0.00000	920 700.30800	1 249 819.46100	0.00000	1 249 819.46100	329 119.15300	0.00000	329 119.15300
129	1618	Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	116.88321	0.00000	116.88321	133.09545	0.00000	133.09545	-10.92915	0.00000	-10.92915
Група 161 Усього		*Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		8 344 284.43571	0.00000	8 344 284.43571	8 216 508.36245	0.00000	8 216 508.36245	523 587.72335	0.00000	523 587.72335
130	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 513 000.00000	3 513 000.00000	0.00000	3 779 283.00000	3 779 283.00000	0.00000	266 283.00000	266 283.00000	0.00000
131	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	350 033.48602	350 033.48602	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
132	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	400 000.00000	400 000.00000	0.00000	400 000.00000	400 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
133	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 126.40726	5 126.40726	0.00000	3 930.89605	3 930.89605	0.00000	117.75418	117.75418	0.00000
Група 162 усього		*Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		4 268 159.89328	4 268 159.89328	0.00000	4 183 213.89605	4 183 213.89605	0.00000	266 400.75418	266 400.75418	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		12 612 448.00137	4 268 163.56566	8 344 284.43571	12 399 722.25850	4 183 213.89605	8 216 508.36245	1 421 293.35035	271 685.82741	1 149 607.52294
134	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	712 877.46981	672 350.00000	40 527.46981	712 877.66981	672 350.20000	40 527.46981	0.20000	0.20000	0.00000
135	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 422.02645	3 422.02645	0.00000	3 422.02645	3 422.02645	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 191 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з банками*		716 299.49626	675 772.02645	40 527.46981	716 299.69626	675 772.22645	40 527.46981	0.20000	0.20000	0.00000
Розділ 19 усього		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		716 299.49626	675 772.02645	40 527.46981	716 299.69626	675 772.22645	40 527.46981	0.20000	0.20000	0.00000
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		13 831 672.15516	5 446 860.24964	8 384 811.90552	13 418 898.66708	5 161 862.83482	8 257 035.83226	1 722 444.23528	572 836.71234	1 149 607.52294
Усього Зобов'язання за классом 1				13 831 672.15516	5 446 860.24964	8 384 811.90552	13 418 898.66708	5 161 862.83482	8 257 035.83226	1 722 444.23528	572 836.71234	1 149 607.52294
Клас 2												
Зобов'язання												
136	2560	Державні позабюджетні фонди	П	50 514.24722	50 514.24722	0.00000	50 525.94066	50 525.94066	0.00000	16.36344	16.36344	0.00000
Група 256 усього		*Кошти позабюджетних фондів*		50 514.24722	50 514.24722	0.00000	50 525.94066	50 525.94066	0.00000	16.36344	16.36344	0.00000
Розділ 25 усього		**Кошти бюджету та позабюджетних фондів України**		50 514.24722	50 514.24722	0.00000	50 525.94066	50 525.94066	0.00000	16.36344	16.36344	0.00000
137	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 884 460.53512	2 152 066.81683	1 732 393.71829
138	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	24 225.64577	12 022.13038	12 203.51539	67 254.14586	53 652.72397	13 601.42189	336 590.60888	51 955.28584	284 635.32304
139	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	3 030 894.34126	981.87791	3 029 912.46335	3 021 776.79681	981.87791	3 020 794.91890	92 191.33017	0.00033	92 191.32984
140	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	10 602.45358	10 602.45358	0.00000	10 203.85407	10 203.85407	0.00000	778.38681	778.38681	0.00000
141	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 641.39227	2 636.14417	5.24810	2 881.91645	2 876.66834	5.24811	1 198.62847	1 198.62683	0.00164
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		3 068 363.83288	26 242.60604	3 042 121.22684	3 102 116.71319	67 715.12429	3 034 401.58890	4 315 219.48945	2 205 999.11664	2 109 220.37281
142	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	906 787.57748	851 722.24385	55 065.33363	896 489.67950	865 605.84733	30 883.83217	1 352 967.06897	955 629.76671	397 337.30226
143	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	361.37195	352.42667	8.94528	387.92593	386.54935	1.37658	-499.32190	-499.32136	-0.00054
144	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	136.76471	128.09634	8.66837
145	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	10 476.62812	9 711.47688	765.15124	12 997.66555	12 203.19870	794.46685	10 905.52192	10 131.85842	773.66350
Група 261 усього		*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		917 625.57755	861 786.14740	55 839.43015	909 875.27098	878 195.59538	31 679.67560	1 363 510.03370	965 390.40011	398 119.63359
146	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 187 597.67775	1 307 335.71547	880 261.96228
147	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2 774.32315	2 774.32315	0.00000	2 907.21319	2 907.21319	0.00000	2 088.70120	2 088.70120	0.00000
148	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	729.03661	705.58607	23.45054	717.38136	693.95274	23.42862	7.30314	5.20542	2.09772
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		3 503.35976	3 479.90922	23.45054	3 624.59455	3 601.16593	23.42862	2 189 693.68209	1 309 429.62209	880 264.06000
149	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	500 821.16820	263 093.87342	237 727.29478	567 074.55822	308 515.19833	258 559.35989	3 955 714.83866	2 257 293.95232	1 698 420.88634
150	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	286.88450	264.44417	22.44033	234.64687	211.27591	23.37096	-1 026.00961	-930.50658	-95.50303
151	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	218.73612	199.31921	19.41691
152	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	32 203.85321	29 665.64652	2 538.20669	32 845.10213	30 056.77196	2 788.33017	58 117.74671	44 402.83946	13 714.90725
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		533 311.90591	293 023.96411	240 287.94180	600 154.30722	338 783.24620	261 371.06102	4 013 025.31188	2 300 965.60441	1 712 059.70747
153	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	74 643.65905	36 569.55122	38 074.10783
154	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	251 756.68560	236 307.00000	15 449.68560	234 720.59292	212 153.00000	22 567.59292	804 199.06693	770 878.85000	33 320.21693
155	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	65 894.63400	65 894.63400	0.00000	65 399.17700	65 399.17700	0.00000	31.28009	31.28009	0.00000
156	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	97.52113	97.31692	0.20421	97.92748	97.21585	0.71163	-0.19042	-0.19042	0.00000
157	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200.30010	199.52700	0.77310
158	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	10 178.40256	10 156.17316	22.22940	11 311.19684	11 285.13545	26.06139	9 569.66786	9 546.32177	23.34609
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		327 927.24329	312 455.12408	15 472.11921	311 528.89424	288 934.52830	22 594.36594	888 643.78361	817 225.33966	71 418.44395
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		4 850 731.91939	1 496 987.75085	3 353 744.16854	4 927 299.78018	1 577 229.66010	3 350 070.12008	12 770 092.30073	7 599 010.08291	5 171 082.21782
159	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
160	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	11.53392	11.53392	0.00000	-57.17959	-57.17959	0.00000
161	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	903.33334	903.33334	0.00000	1 806.66667	1 806.66667	0.00000
Група 270 усього		*Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		0.00000	0.00000	0.00000	914.86726	914.86726	0.00000	101 749.48708	101 749.48708	0.00000
Розділ 27 усього		**Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій**		0.00000	0.00000	0.00000	914.86726	914.86726	0.00000	101 749.48708	101 749.48708	0.00000
162	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	9 962 160.99236	5 010 473.32891	4 951 687.66345	9 969 851.01889	5 017 611.81699	4 952 239.20190	18 559.47375	16 672.94701	1 886.52674
163	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	30 884 258.01804	230 907.26918	30 653 350.74886	30 883 716.07780	230 178.18835	30 653 537.88945	20 483.52759	19 086.47914	1 397.04845
164	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	25.49193	0.30175	25.19018	41.97940	10.59949	31.37991	1 589.10435	962.62848	626.47587
165	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 158 507.09620	1 956 257.63545	202 249.46075	2 156 593.50497	1 954 703.56334	201 889.94163	90 656.61220	89 247.76786	1 408.84434
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		43 004 951.59853	7 197 638.53529	35 807 313.06324	43 010 202.58106	7 202 504.16817	35 807 698.41289	131 288.71789	125 969.82249	5 318.89540
166	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 501.06700	3 410.05587	91.01113
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 501.06700	3 410.05587	91.01113
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		43 004 951.59853	7 197 638.53529	35 807 313.06324	43 010 202.58106	7 202 504.16817	35 807 698.41289	134 789.78489	129 379.87836	5 409.90653
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		47 906 197.76514	8 745 140.53336	39 161 057.23178	47 988 943.16916	8 831 174.63619	39 157 768.53297	13 006 647.93614	7 830 155.81179	5 176 492.12435
Усього Зобов'язання за классом 2				47 906 197.76514	8 745 140.53336	39 161 057.23178	47 988 943.16916	8 831 174.63619	39 157 768.53297	13 006 647.93614	7 830 155.81179	5 176 492.12435
Клас 3												
Зобов'язання												
167	3303	Облігації, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	294 522.00000	294 522.00000	0.00000
168	3306	Неамортизований дисконт/премія за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7.85152	7.85152	0.00000	16.76288	16.76288	0.00000	-516.62465	-516.62465	0.00000
169	3308	Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	4 075.47147	4 075.47147	0.00000	8 592.93841	8 592.93841	0.00000
Група 330 усього		*Цінні папери власного боргу, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		7.85152	7.85152	0.00000	4 092.23435	4 092.23435	0.00000	302 598.31376	302 598.31376	0.00000
170	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	12 718.19800	12 718.19800	0.00000	9 644.14500	9 644.14500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 335 усього		*Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки*		12 718.19800	12 718.19800	0.00000	9 644.14500	9 644.14500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 33 усього		**Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання**		12 726.04952	12 726.04952	0.00000	13 736.37935	13 736.37935	0.00000	302 598.31376	302 598.31376	0.00000
171	3600	Доходи майбутніх періодів	П	18 059.15693	16 996.45622	1 062.70071	18 651.30318	17 588.55950	1 062.74368	15 864.59639	15 860.33448	4.26191
Група 360 усього		*Доходи майбутніх періодів*		18 059.15693	16 996.45622	1 062.70071	18 651.30318	17 588.55950	1 062.74368	15 864.59639	15 860.33448	4.26191
172	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	24 126.43593	24 126.43593	0.00000	18 906.88067	18 906.88067	0.00000	5 351.98504	5 351.98504	0.00000
173	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	5 287.89903	5 287.89903	0.00000	3 988.50962	3 988.50962	0.00000	119 940.88108	119 940.88108	0.00000
174	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 744.75108	1 744.75108	0.00000	2 023.08396	2 023.08396	0.00000	1 071.21193	1 071.21193	0.00000
175	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	25.48158	25.48158	0.00000	39.38151	39.38151	0.00000	35.85084	35.85084	0.00000
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		31 184.56762	31 184.56762	0.00000	24 957.85576	24 957.85576	0.00000	126 399.92889	126 399.92889	0.00000
176	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	30 463.72643	30 463.72643	0.00000	12 511.08391	12 511.08391	0.00000	20 643.51996	20 643.51996	0.00000
177	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	27 279.42005	27 279.42005	0.00000	30 111.30080	30 111.30080	0.00000	15 741.57882	15 741.57882	0.00000
178	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	4 000.00000	4 000.00000	0.00000	8 002.80380	8 002.80380	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		57 743.14648	57 743.14648	0.00000	46 622.38471	46 622.38471	0.00000	44 387.90258	44 387.90258	0.00000
179	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3 840 298.74126	2 936 655.24951	903 643.49175	3 840 320.47859	2 936 676.98684	903 643.49175	21.73733	21.73733	0.00000
180	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	106 980.50884	100 172.11209	6 808.39675	106 980.50884	100 172.11209	6 808.39675	0.00000	0.00000	0.00000
181	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	38.33625	26.18990	12.14635	472.25556	85.76322	386.49234	706.46406	264.36371	442.10035
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		3 947 317.58635	3 036 853.55150	910 464.03485	3 947 773.24299	3 036 934.86215	910 838.38084	728.20139	286.10104	442.10035
182	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	258.63995	258.63995	0.00000	258.63995	258.63995	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
183	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	292.98364	292.98364	0.00000	292.98364	292.98364	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
184	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	34 207.11886	34 207.11886	0.00000	33 976.54148	33 976.54148	0.00000	572.43896	572.43896	0.00000
185	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	6 901.80090	6 901.80090	0.00000	6 901.80090	6 901.80090	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
186	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	2 783.51335	2 783.51335	0.00000	2 783.51335	2 783.51335	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
187	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	3 347.93134	3 347.93134	0.00000	3 093.80763	3 093.80763	0.00000	30 155.65039	30 155.65039	0.00000
188	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	8.17635	0.00000	8.17635	5 010.20231	5 000.00000	10.20231	35 770.72926	35 555.74868	214.98058
Група 365 усього		*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		47 800.16439	47 791.98804	8.17635	52 317.48926	52 307.28695	10.20231	66 498.81861	66 283.83803	214.98058
189	3678	Інші нараховані витрати	П	21 904.52427	21 904.52427	0.00000	22 911.72705	22 911.72705	0.00000	63 448.06153	63 448.06153	0.00000
Група 367 усього		*Інші нараховані витрати*		21 904.52427	21 904.52427	0.00000	22 911.72705	22 911.72705	0.00000	63 448.06153	63 448.06153	0.00000
190	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	14.42198	5.23325	9.18873	437.51461	46.17007	391.34454	1 028.85264	473.82447	555.02817
191	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	2 229.58850	1 734.28003	495.30847	2 322.91319	1 755.24120	567.67199	8 869.22800	6 751.94064	2 117.28736
192	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	598.40047	0.00000	598.40047	746.96244	0.00000	746.96244	21 110.88047	5 565.55086	15 545.32961
Група 369 усього		*Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання*		2 842.41095	1 739.51328	1 102.89767	3 507.39024	1 801.41127	1 705.97897	31 008.96111	12 791.31597	18 217.64514
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		4 126 851.55699	3 214 213.74741	912 637.80958	4 116 741.39319	3 203 124.08739	913 617.30580	348 336.47050	329 457.48252	18 878.98798
193	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	159 176.59642	89 455.51189	69 721.08453	165 107.36389	91 828.65421	73 278.70968	9 163.63067	3 594.20066	5 569.43001
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		159 176.59642	89 455.51189	69 721.08453	165 107.36389	91 828.65421	73 278.70968	9 163.63067	3 594.20066	5 569.43001
194	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 599.72120	2 599.72120	0.00000
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 599.72120	2 599.72120	0.00000
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		159 176.59642	89 455.51189	69 721.08453	165 107.36389	91 828.65421	73 278.70968	11 763.35187	6 193.92186	5 569.43001
195	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34 659 454.29061	0.00000	34 659 454.29061
196	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 649 303.71507	6 649 303.71507	0.00000	6 443 684.07418	6 443 684.07418	0.00000	-34 659 454.29061	-34 659 454.29061	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		6 649 303.71507	6 649 303.71507	0.00000	6 443 684.07418	6 443 684.07418	0.00000	0.00000	-34 659 454.29061	34 659 454.29061
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		6 649 303.71507	6 649 303.71507	0.00000	6 443 684.07418	6 443 684.07418	0.00000	0.00000	-34 659 454.29061	34 659 454.29061
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		10 948 057.91800	9 965 699.02389	982 358.89411	10 739 269.21061	9 752 373.19513	986 896.01548	662 698.13613	-34 021 204.57247	34 683 902.70860
Усього Зобов'язання за классом 3				10 948 057.91800	9 965 699.02389	982 358.89411	10 739 269.21061	9 752 373.19513	986 896.01548	662 698.13613	-34 021 204.57247	34 683 902.70860
Зобов'язання - Усього				72 685 927.83830	24 157 699.80689	48 528 228.03141	72 147 111.04685	23 745 410.66614	48 401 700.38071	15 391 790.30755	-25 618 212.04834	41 010 002.35589
Клас 5												
Капітал												
197	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
198	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
199	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	131 373.68998	131 373.68998	0.00000
Група 502 усього		*Загальні резерви та фонди банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	131 373.68998	131 373.68998	0.00000
200	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-526 545.92558	-526 545.92558	0.00000
Група 503 усього		*Результати минулих років*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-526 545.92558	-526 545.92558	0.00000
Розділ 50 усього		**Статутний капітал та інші фонди банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 853 835.28673	1 853 835.28673	0.00000
201	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	108 275.79742	108 275.79742	0.00000
202	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	24 722.65482	24 722.65482	0.00000	39 951.96098	39 951.96098	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
203	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	39 496.75530	39 496.75530	0.00000
Група 510 усього		*Результати переоцінки*		24 722.65482	24 722.65482	0.00000	39 951.96098	39 951.96098	0.00000	147 772.55272	147 772.55272	0.00000
Розділ 51 усього		**Результати переоцінки**		24 722.65482	24 722.65482	0.00000	39 951.96098	39 951.96098	0.00000	147 772.55272	147 772.55272	0.00000
204	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	206 398.82994	206 398.82994	0.00000
Група 599 усього		*599*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	206 398.82994	206 398.82994	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	206 398.82994	206 398.82994	0.00000
Капітал - Усього				24 722.65482	24 722.65482	0.00000	39 951.96098	39 951.96098	0.00000	2 208 006.66939	2 208 006.66939	0.00000
ПАСИВИ - Усього				72 710 650.49312	24 182 422.46171	48 528 228.03141	72 187 063.00783	23 785 362.62712	48 401 700.38071	17 599 796.97694	-23 410 205.37895	41 010 002.35589
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
205	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.74061	0.74061	0.00000	30.58423	30.58423	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
206	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	240.39723	240.39723	0.00000
207	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	1 089.61071	1 089.61071	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
208	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 893.48965	3 893.48965	0.00000
209	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	169.01370	169.01370	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
210	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	547.09589	547.09589	0.00000
211	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	101.20000	101.20000	0.00000
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		0.74061	0.74061	0.00000	1 289.20864	1 289.20864	0.00000	4 782.18277	4 782.18277	0.00000
212	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13.58197	13.58197	0.00000	6 506.36690	6 506.36690	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
213	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 735.55869	30 735.55869	0.00000
214	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 584.40503	11 584.40503	0.00000	68 781.24708	68 781.24708	0.00000	-1.08302	-1.08302	0.00000
215	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	291 513.32928	291 513.32928	0.00000
216	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	512.50409	512.50409	0.00000	10 744.69564	10 744.69564	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
217	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40 541.41247	40 541.41247	0.00000
218	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	343.74972	343.74972	0.00000	810.04702	810.04702	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
219	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 667.04883	1 667.04883	0.00000
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		12 454.24081	12 454.24081	0.00000	86 842.35664	86 842.35664	0.00000	364 456.26625	364 456.26625	0.00000
220	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	49.74008	49.74008	0.00000	1 985.72443	1 985.72443	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
221	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	9 454.92082	9 454.92082	0.00000
222	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 426.95034	5 426.95034	0.00000	79 259.32207	79 259.32207	0.00000	-2.55053	-2.55053	0.00000
223	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	346 893.58280	346 893.58280	0.00000
224	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	17.19204	17.19204	0.00000	187.13402	187.13402	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
225	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	956.73806	956.73806	0.00000
226	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	563.80280	563.80280	0.00000	13 378.74727	13 378.74727	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
227	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	60 581.07356	60 581.07356	0.00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		6 057.68526	6 057.68526	0.00000	94 810.92779	94 810.92779	0.00000	417 883.76471	417 883.76471	0.00000
228	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 212.13136	4 212.13136	0.00000	5 287.36316	5 287.36316	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
229	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 749.33664	2 749.33664	0.00000
Група 606 усього		*Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		4 212.13136	4 212.13136	0.00000	5 287.36316	5 287.36316	0.00000	2 749.33664	2 749.33664	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		22 724.79804	22 724.79804	0.00000	188 229.85623	188 229.85623	0.00000	789 871.55037	789 871.55037	0.00000
230	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	115.27411	115.27411	0.00000	17 302.47168	17 302.47168	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
231	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	93 788.66258	93 788.66258	0.00000
232	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	38.18952	38.18952	0.00000	4 528.53125	4 528.53125	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
233	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 653.80044	16 653.80044	0.00000
234	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 956.16450	1 956.16450	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		153.46363	153.46363	0.00000	21 831.00293	21 831.00293	0.00000	112 398.62752	112 398.62752	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		153.46363	153.46363	0.00000	21 831.00293	21 831.00293	0.00000	112 398.62752	112 398.62752	0.00000
235	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	7 287 166.15946	7 287 166.15946	0.00000	7 287 514.95181	7 287 514.95181	0.00000	-2 656.46854	-2 656.46854	0.00000
236	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	98.37430	98.37430	0.00000
237	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	23 102.37900	23 102.37900	0.00000	25 051.04300	25 051.04300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
238	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 038.86800	5 038.86800	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		7 310 268.53846	7 310 268.53846	0.00000	7 312 565.99481	7 312 565.99481	0.00000	2 480.77376	2 480.77376	0.00000
239	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 691.46988	2 691.46988	0.00000	9 265.91754	9 265.91754	0.00000	-600.82267	-600.82267	0.00000
240	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29 370.96838	29 370.96838	0.00000
241	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	9 644.14500	9 644.14500	0.00000	3 796.07800	3 796.07800	0.00000	-18 654.31550	-18 654.31550	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операцій купівлі-продажу*		12 335.61488	12 335.61488	0.00000	13 061.99554	13 061.99554	0.00000	10 115.83021	10 115.83021	0.00000
242	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	146.21161	146.21161	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
243	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	19 631.13540	19 631.13540	0.00000
Група 622 усього		*Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями*		0.00000	0.00000	0.00000	146.21161	146.21161	0.00000	19 631.13540	19 631.13540	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		7 322 604.15334	7 322 604.15334	0.00000	7 325 774.20196	7 325 774.20196	0.00000	32 227.73937	32 227.73937	0.00000
244	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	618.93078	618.93078	0.00000
Група 632 усього		*Дохід від модифікації фінансових активів*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	618.93078	618.93078	0.00000
245	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 169.68990	1 169.68990	0.00000	5 015.16233	5 015.16233	0.00000
Група 634 усього		*Дохід від припинення визнання фінансових активів*		0.00000	0.00000	0.00000	1 169.68990	1 169.68990	0.00000	5 015.16233	5 015.16233	0.00000
246	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	142.01161	142.01161	0.00000	6.03981	6.03981	0.00000	-18 338.97841	-18 338.97841	0.00000
247	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	16.19233	16.19233	0.00000	407.11024	407.11024	0.00000	1 927.37608	1 927.37608	0.00000
248	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0.00000	0.00000	0.00000	42.76631	42.76631	0.00000	141.54514	141.54514	0.00000
249	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	65.20272	65.20272	0.00000	947.05233	947.05233	0.00000	4 220.93746	4 220.93746	0.00000
250	6399	Інші операційні доходи	П	103.99121	103.99121	0.00000	312.10990	312.10990	0.00000	1 398.92216	1 398.92216	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		327.39787	327.39787	0.00000	1 715.07859	1 715.07859	0.00000	-10 650.19757	-10 650.19757	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		327.39787	327.39787	0.00000	2 884.76849	2 884.76849	0.00000	-5 016.10446	-5 016.10446	0.00000
251	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	31.92072	31.92072	0.00000	1 544.99605	1 544.99605	0.00000
252	6499	Інші доходи	П	0.02300	0.02300	0.00000	101.20192	101.20192	0.00000	623.91206	623.91206	0.00000
Група 649 усього		*Інші доходи*		0.02300	0.02300	0.00000	133.12264	133.12264	0.00000	2 168.90811	2 168.90811	0.00000
Розділ 64 усього		**Інші доходи**		0.02300	0.02300	0.00000	133.12264	133.12264	0.00000	2 168.90811	2 168.90811	0.00000
253	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 808.49202	1 808.49202	0.00000	8 475.69226	8 475.69226	0.00000
Група 650 усього		*Комісійні доходи за операціями з банками*		0.00000	0.00000	0.00000	1 808.49202	1 808.49202	0.00000	8 475.69226	8 475.69226	0.00000
254	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2 886.82822	2 886.82822	0.00000	42 929.61295	42 929.61295	0.00000	177 613.27018	177 613.27018	0.00000
255	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	31.70872	31.70872	0.00000	985.63751	985.63751	0.00000	4 208.95369	4 208.95369	0.00000
256	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	1.07964	1.07964	0.00000	8 853.47756	8 853.47756	0.00000	42 916.95286	42 916.95286	0.00000
257	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	3.71388	3.71388	0.00000	676.88738	676.88738	0.00000	3 957.47248	3 957.47248	0.00000
258	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	210.40002	210.40002	0.00000	2 991.87992	2 991.87992	0.00000	12 095.22484	12 095.22484	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи за операціями з клієнтами*		3 133.73048	3 133.73048	0.00000	56 437.49532	56 437.49532	0.00000	240 791.87405	240 791.87405	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		3 133.73048	3 133.73048	0.00000	58 245.98734	58 245.98734	0.00000	249 267.56631	249 267.56631	0.00000
259	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 022.45913	1 022.45913	0.00000	3 102.37890	3 102.37890	0.00000
Група 671 усього		*Повернення списаних активів*		0.00000	0.00000	0.00000	1 022.45913	1 022.45913	0.00000	3 102.37890	3 102.37890	0.00000
Розділ 67 усього		**Повернення списаних активів**		0.00000	0.00000	0.00000	1 022.45913	1 022.45913	0.00000	3 102.37890	3 102.37890	0.00000
Доходи - Усього				7 348 943.56636	7 348 943.56636	0.00000	7 598 121.39872	7 598 121.39872	0.00000	1 184 020.66612	1 184 020.66612	0.00000
Клас 7												
Витрати												
260	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	2 876.71232	2 876.71232	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 075.34246	4 075.34246	0.00000
Група 700 усього		*Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України*		2 876.71232	2 876.71232	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 075.34246	4 075.34246	0.00000
261	7011	Процентні витрати за депозитами овернайт інших банків	А	0.00000	0.00000	0.00000	80.78486	80.78486	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
262	7011	Процентні витрати за депозитами овернайт інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-769.49668	-769.49668	0.00000
263	7012	Процентні витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків	А	0.00000	0.00000	0.00000	36.09835	36.09835	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
264	7012	Процентні витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-71.77143	-71.77143	0.00000
265	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	2 145.31298	2 145.31298	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 373.94835	14 373.94835	0.00000
266	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	277.70635	277.70635	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 793.85913	1 793.85913	0.00000
267	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	1 569.91770	1 569.91770	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 080.43339	9 080.43339	0.00000
Група 701 усього		*Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків*		3 992.93703	3 992.93703	0.00000	116.88321	116.88321	0.00000	24 406.97276	24 406.97276	0.00000
268	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 804.91636	2 804.91636	0.00000	0.00045	0.00045	0.00000	9 413.72536	9 413.72536	0.00000
269	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 376.82084	13 376.82084	0.00000	387.44217	387.44217	0.00000	50 846.14341	50 846.14341	0.00000
270	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	2 023.08396	2 023.08396	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 058.98019	8 058.98019	0.00000
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		18 204.82116	18 204.82116	0.00000	387.44262	387.44262	0.00000	68 318.84896	68 318.84896	0.00000
271	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	717.29440	717.29440	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 403.94781	3 403.94781	0.00000
272	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	32 299.74320	32 299.74320	0.00000	620.97836	620.97836	0.00000	144 620.56615	144 620.56615	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		33 017.03760	33 017.03760	0.00000	620.97836	620.97836	0.00000	148 024.51396	148 024.51396	0.00000
273	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	914.86726	914.86726	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 473.16757	4 473.16757	0.00000
Група 706 усього		*Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій*		914.86726	914.86726	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 473.16757	4 473.16757	0.00000
274	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	79.74392	79.74392	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	495.13518	495.13518	0.00000
275	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	11 329.36879	11 329.36879	0.00000	97.51150	97.51150	0.00000	50 784.61808	50 784.61808	0.00000
Група 707 усього		*Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами*		11 409.11271	11 409.11271	0.00000	97.51150	97.51150	0.00000	51 279.75326	51 279.75326	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		70 415.48808	70 415.48808	0.00000	1 222.81569	1 222.81569	0.00000	300 578.59897	300 578.59897	0.00000
276	7120	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, крім ощадних (депозитних) сертифікатів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 092.23435	4 092.23435	0.00000	7.85152	7.85152	0.00000	19 842.67876	19 842.67876	0.00000
Група 712 усього		*Процентні витрати за цінними паперами власного боргу*		4 092.23435	4 092.23435	0.00000	7.85152	7.85152	0.00000	19 842.67876	19 842.67876	0.00000
277	7141	Інші процентні витрати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.07336	0.07336	0.00000
Група 714 усього		*Інші процентні витрати*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.07336	0.07336	0.00000
Розділ 71 усього		**Процентні витрати**		4 092.23435	4 092.23435	0.00000	7.85152	7.85152	0.00000	19 842.75212	19 842.75212	0.00000
278	7300	Витрати на СЕП	А	179.72495	179.72495	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	900.99432	900.99432	0.00000
279	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 403.48522	1 403.48522	0.00000	0.18000	0.18000	0.00000	6 325.42983	6 325.42983	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		1 583.21017	1 583.21017	0.00000	0.18000	0.18000	0.00000	7 226.42415	7 226.42415	0.00000
280	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8.15891	8.15891	0.00000
Група 732 усього		*Витрати від модифікації фінансових активів*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8.15891	8.15891	0.00000
281	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	741.96975	741.96975	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 978.74511	3 978.74511	0.00000
Група 734 усього		*Витрати від припинення визнання фінансових активів*		741.96975	741.96975	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 978.74511	3 978.74511	0.00000
282	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	316.35695	316.35695	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 841.58926	1 841.58926	0.00000
283	7392	Витрати на аудит	А	793.00000	793.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 352.29791	3 352.29791	0.00000
284	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	2 154.91336	2 154.91336	0.00000	181.63108	181.63108	0.00000	12 235.93600	12 235.93600	0.00000
285	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	1 103.00730	1 103.00730	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 089.18840	5 089.18840	0.00000
286	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0.00314	0.00314	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.28756	3.28756	0.00000
287	7399	Інші операційні витрати	А	10 041.13080	10 041.13080	0.00000	10 506.76533	10 506.76533	0.00000	43 976.34790	43 976.34790	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		14 408.41155	14 408.41155	0.00000	10 688.39641	10 688.39641	0.00000	66 498.64703	66 498.64703	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		16 733.59147	16 733.59147	0.00000	10 688.57641	10 688.57641	0.00000	77 711.97520	77 711.97520	0.00000
288	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	37 137.89269	37 137.89269	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	166 845.08075	166 845.08075	0.00000
289	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	7 737.09468	7 737.09468	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34 995.58682	34 995.58682	0.00000
290	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	111.20000	111.20000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	786.70000	786.70000	0.00000
291	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	22.34000	22.34000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	45.17550	45.17550	0.00000
292	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	103.11028	103.11028	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	354.79513	354.79513	0.00000
293	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	133.35100	133.35100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 089.23741	1 089.23741	0.00000
Група 740 усього		*Витрати на утримання персоналу*		45 244.98865	45 244.98865	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	204 116.57561	204 116.57561	0.00000
294	7410	Податок на додану вартість	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.98000	1.98000	0.00000
295	7411	Податок на землю	А	187.10830	187.10830	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	935.54159	935.54159	0.00000
296	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	4 000.00000	4 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20 003.09819	20 003.09819	0.00000
297	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	352.03245	352.03245	0.00000	9.78457	9.78457	0.00000	1 962.83707	1 962.83707	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		4 539.14075	4 539.14075	0.00000	9.78457	9.78457	0.00000	22 903.45685	22 903.45685	0.00000
298	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	2 498.86706	2 498.86706	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 327.28069	17 327.28069	0.00000
299	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	132.95975	132.95975	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	206.59749	206.59749	0.00000
300	7423	Амортизація	А	17 721.93916	17 721.93916	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	80 774.49546	80 774.49546	0.00000
301	7424	Амортизація активів з права користування	А	4 058.64079	4 058.64079	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 148.88582	14 148.88582	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		24 412.40676	24 412.40676	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	112 457.25946	112 457.25946	0.00000
302	7430	Витрати на комунальні послуги	А	1 291.29191	1 291.29191	0.00000	27.92224	27.92224	0.00000	9 881.61086	9 881.61086	0.00000
303	7431	Господарські витрати	А	2 000.93773	2 000.93773	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 109.51596	11 109.51596	0.00000
304	7432	Витрати на охорону	А	2 936.23504	2 936.23504	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 234.57372	13 234.57372	0.00000
305	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	993.35642	993.35642	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 907.94013	4 907.94013	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		7 221.82110	7 221.82110	0.00000	27.92224	27.92224	0.00000	39 133.64067	39 133.64067	0.00000
306	7450	Поштово-телефонні витрати	А	1 247.17581	1 247.17581	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 673.52566	6 673.52566	0.00000
307	7452	Витрати на відрядження	А	757.00004	757.00004	0.00000	0.10000	0.10000	0.00000	3 367.59265	3 367.59265	0.00000
308	7454	Представницькі витрати	А	89.45452	89.45452	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	535.23290	535.23290	0.00000
309	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	2 259.91260	2 259.91260	0.00000	4.68000	4.68000	0.00000	7 073.33109	7 073.33109	0.00000
310	7456	Спонсорство та доброчинність	А	100.00000	100.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	635.51884	635.51884	0.00000
311	7457	Інші адміністративні витрати	А	449.78550	449.78550	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 013.29078	3 013.29078	0.00000
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		4 903.32847	4 903.32847	0.00000	4.78000	4.78000	0.00000	21 298.49192	21 298.49192	0.00000
312	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	354.33470	354.33470	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 965.48588	1 965.48588	0.00000
313	7499	Інші витрати	А	757.04108	757.04108	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 401.35339	1 401.35339	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		1 111.37578	1 111.37578	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 366.83927	3 366.83927	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		87 433.06151	87 433.06151	0.00000	42.48681	42.48681	0.00000	403 276.26378	403 276.26378	0.00000
314	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	12 024.85793	12 024.85793	0.00000	0.19781	0.19781	0.00000	60 196.05364	60 196.05364	0.00000
315	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	30.22732	30.22732	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	237.58385	237.58385	0.00000
316	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	78.15052	78.15052	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	472.27073	472.27073	0.00000
317	7509	Інші комісійні витрати	А	5.56242	5.56242	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8.96358	8.96358	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		12 138.79819	12 138.79819	0.00000	0.19781	0.19781	0.00000	60 914.87180	60 914.87180	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		12 138.79819	12 138.79819	0.00000	0.19781	0.19781	0.00000	60 914.87180	60 914.87180	0.00000
318	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	75.04862	75.04862	0.00000	113.31617	113.31617	0.00000	225.28266	225.28266	0.00000
319	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	55 971.58318	55 971.58318	0.00000	52 939.15069	52 939.15069	0.00000	85 604.97593	85 604.97593	0.00000
320	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-4 744.29783	-4 744.29783	0.00000
321	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	8 283.86619	8 283.86619	0.00000	5 751.93043	5 751.93043	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
322	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-14 748.68397	-14 748.68397	0.00000
323	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	92.13450	92.13450	0.00000	1 690.55098	1 690.55098	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
324	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-568.49566	-568.49566	0.00000
325	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	851.95328	851.95328	0.00000	1 409.51094	1 409.51094	0.00000	555.30171	555.30171	0.00000
326	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	2 645.32759	2 645.32759	0.00000	2 151.17478	2 151.17478	0.00000	863.13822	863.13822	0.00000
327	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 882.58042	-1 882.58042	0.00000
328	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	459.85866	459.85866	0.00000	616.69599	616.69599	0.00000	480.22551	480.22551	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		68 379.77202	68 379.77202	0.00000	64 672.32998	64 672.32998	0.00000	65 784.86615	65 784.86615	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		68 379.77202	68 379.77202	0.00000	64 672.32998	64 672.32998	0.00000	65 784.86615	65 784.86615	0.00000
329	7900	Податок на прибуток	А	12 497.35748	12 497.35748	0.00000	509.36945	509.36945	0.00000	50 863.27275	50 863.27275	0.00000
330	7900	Податок на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 350.76459	-1 350.76459	0.00000
Група 790 усього		*Податок на прибуток*		12 497.35748	12 497.35748	0.00000	509.36945	509.36945	0.00000	49 512.50816	49 512.50816	0.00000
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		12 497.35748	12 497.35748	0.00000	509.36945	509.36945	0.00000	49 512.50816	49 512.50816	0.00000
Витрати - Усього				271 690.30310	271 690.30310	0.00000	77 143.62767	77 143.62767	0.00000	977 621.83618	977 621.83618	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	206 398.82994	206 398.82994	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
331	9000	Надані гарантії	А	92 069.69376	15 482.14750	76 587.54626	4 875.95311	2 626.00039	2 249.95272	281 111.07311	150 151.82758	130 959.24553
332	9003	Надані авалі	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29 132.30555	29 132.30555	0.00000
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		92 069.69376	15 482.14750	76 587.54626	4 875.95311	2 626.00039	2 249.95272	310 243.37866	179 284.13313	130 959.24553
Розділ 90 усього		**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		92 069.69376	15 482.14750	76 587.54626	4 875.95311	2 626.00039	2 249.95272	310 243.37866	179 284.13313	130 959.24553
333	9122	Непокриті акредитиви	А	2 200.55166	0.00000	2 200.55166	1 758.91199	0.00000	1 758.91199	42 454.87474	0.00000	42 454.87474
334	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1 601 298.63129	1 344 197.41392	257 101.21737	1 583 091.15904	1 340 431.16016	242 659.99888	2 015 062.79664	1 410 221.61889	604 841.17775
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		1 603 499.18295	1 344 197.41392	259 301.76903	1 584 850.07103	1 340 431.16016	244 418.91087	2 057 517.67138	1 410 221.61889	647 296.05249
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		1 603 499.18295	1 344 197.41392	259 301.76903	1 584 850.07103	1 340 431.16016	244 418.91087	2 057 517.67138	1 410 221.61889	647 296.05249
335	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	574 967.01816	0.00000	574 967.01816	555 674.31994	0.00000	555 674.31994	19 292.69822	0.00000	19 292.69822
336	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	1 043 433.74000	0.00000	1 043 433.74000	1 226 983.34100	0.00000	1 226 983.34100	295 598.30300	0.00000	295 598.30300
Група 920 усього		*Валюта та банківські метали до отримання*		1 618 400.75816	0.00000	1 618 400.75816	1 782 657.66094	0.00000	1 782 657.66094	314 891.00122	0.00000	314 891.00122
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		1 618 400.75816	0.00000	1 618 400.75816	1 782 657.66094	0.00000	1 782 657.66094	314 891.00122	0.00000	314 891.00122
337	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	391 035.33745	74 530.56896	316 504.76849	391 035.33745	74 530.56896	316 504.76849	0.00000	0.00000	0.00000
Група 935 усього		*Активи до отримання*		391 035.33745	74 530.56896	316 504.76849	391 035.33745	74 530.56896	316 504.76849	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**		391 035.33745	74 530.56896	316 504.76849	391 035.33745	74 530.56896	316 504.76849	0.00000	0.00000	0.00000
338	9500	Отримана застава	А	986 833.74997	958 583.46161	28 250.28836	464 408.04110	393 062.21382	71 345.82728	13 912 212.33331	13 614 444.88215	297 767.45116
Група 950 усього		*Отримана застава*		986 833.74997	958 583.46161	28 250.28836	464 408.04110	393 062.21382	71 345.82728	13 912 212.33331	13 614 444.88215	297 767.45116
339	9520	Земельні ділянки	А	3 452.24700	3 452.24700	0.00000	7 480.04400	7 480.04400	0.00000	360 266.81350	360 266.81350	0.00000
340	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	101 796.09900	101 796.09900	0.00000	41 595.66999	41 595.66999	0.00000	2 968 909.30669	2 968 909.30669	0.00000
341	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	392 770.64587	392 770.64587	0.00000	126 993.05604	126 993.05604	0.00000	4 666 690.87227	4 666 690.87227	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		498 018.99187	498 018.99187	0.00000	176 068.77003	176 068.77003	0.00000	7 995 866.99246	7 995 866.99246	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		1 484 852.74184	1 456 602.45348	28 250.28836	640 476.81113	569 130.98385	71 345.82728	21 908 079.32577	21 610 311.87461	297 767.45116
342	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	224.61052	0.00000	224.61052	180.83216	0.85850	179.97366	13 897.83617	9 193.50025	4 704.33592
Група 960 усього		*Не сплачені в строк доходи*		224.61052	0.00000	224.61052	180.83216	0.85850	179.97366	13 897.83617	9 193.50025	4 704.33592
343	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	10 662.79879	0.00000	10 662.79879	10 402.06143	61.17738	10 340.88405	326 152.88141	103 451.94374	222 700.93767
344	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.43500	0.43500	0.00000
345	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	4 913.95789	0.00000	4 913.95789	3 938.15216	0.00000	3 938.15216	128 356.70330	24 811.08465	103 545.61865
346	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.27217	3.27217	0.00000
347	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*		15 576.75668	0.00000	15 576.75668	14 340.21359	61.17738	14 279.03621	454 514.76688	128 268.21056	326 246.55632
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		15 801.36720	0.00000	15 801.36720	14 521.04575	62.03588	14 459.00987	468 412.60305	137 461.71081	330 950.89224
348	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03843	0.03843	0.00000
349	9718	Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків за придбані об'єкти приватизації	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05960	0.05960	0.00000
Група 971 усього		*Документи з приватизації - житлові чеки*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.09803	0.09803	0.00000
Розділ 97 усього		**Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.09803	0.09803	0.00000
350	9802	Акредитиви до виконання	А	12 287.98148	0.00000	12 287.98148	1 681.41446	0.00000	1 681.41446	19 661.70801	0.00000	19 661.70801
351	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.37000	0.37000	0.00000	0.12100	0.12100	0.00000	19.40700	19.40700	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		12 288.35148	0.37000	12 287.98148	1 681.53546	0.12100	1 681.41446	19 681.11501	19.40700	19 661.70801
352	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 748 969.46916	2 748 969.46916	0.00000
353	9819	Інші цінності і документи	А	12.16200	12.16200	0.00000	14.33700	14.33700	0.00000	26.17500	26.17500	0.00000
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		12.16200	12.16200	0.00000	14.33700	14.33700	0.00000	2 748 995.64416	2 748 995.64416	0.00000
354	9820	Бланки цінних паперів	А	0.12200	0.12200	0.00000	0.12200	0.12200	0.00000	3.61300	3.61300	0.00000
355	9821	Бланки суворого обліку	А	0.59900	0.59900	0.00000	0.96100	0.96100	0.00000	3.23700	3.23700	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0.72100	0.72100	0.00000	1.08300	1.08300	0.00000	6.85000	6.85000	0.00000
356	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	245.06725	0.00000	245.06725	196.39959	0.00000	196.39959	5 161.81351	0.00000	5 161.81351
Група 983 усього		*Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо*		245.06725	0.00000	245.06725	196.39959	0.00000	196.39959	5 161.81351	0.00000	5 161.81351
357	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0.00800	0.00800	0.00000	5.33700	5.33700	0.00000	80.88300	80.88300	0.00000
358	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	35.35300	35.35300	0.00000	30.56400	30.56400	0.00000	70.30900	70.30900	0.00000
359	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	2.86440	0.00000	2.86440	2.65580	0.00000	2.65580	58.02700	0.20000	57.82700
Група 989 усього		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		38.22540	35.36100	2.86440	38.55680	35.90100	2.65580	209.21900	151.39200	57.82700
Розділ 98 усього		**Облік інших цінностей та документів**		12 584.52713	48.61400	12 535.91313	1 931.91185	51.44200	1 880.46985	2 774 054.64168	2 749 173.29316	24 881.34852
Позабал. А - Усього				5 218 243.60849	2 890 861.19786	2 327 382.41063	4 420 348.79126	1 986 832.19124	2 433 516.60002	27 833 198.71979	26 086 452.72863	1 746 745.99116
360	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	6 887 474.82320	3 209 672.97108	3 677 801.85212	5 820 639.62617	4 396 300.22787	1 424 339.39830	13 894 140.41034	4 259 500.01950	9 634 640.39084
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		6 887 474.82320	3 209 672.97108	3 677 801.85212	5 820 639.62617	4 396 300.22787	1 424 339.39830	13 894 140.41034	4 259 500.01950	9 634 640.39084
361	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	17 016.04752	89.29788	16 926.74964	28 983.66568	25.06400	28 958.60168	82 887.60363	77 758.90460	5 128.69903
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		17 016.04752	89.29788	16 926.74964	28 983.66568	25.06400	28 958.60168	82 887.60363	77 758.90460	5 128.69903
362	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	4 191 203.24702	1 860 584.59200	2 330 618.65502	4 198 105.30968	2 051 052.37109	2 147 052.93859	308 127.42751	291 754.17830	16 373.24921
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		4 191 203.24702	1 860 584.59200	2 330 618.65502	4 198 105.30968	2 051 052.37109	2 147 052.93859	308 127.42751	291 754.17830	16 373.24921
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		11 095 694.11774	5 070 346.86096	6 025 347.25678	10 047 728.60153	6 447 377.66296	3 600 350.93857	14 285 155.44148	4 629 013.10240	9 656 142.33908
Позаб.конт.А - Усього				11 095 694.11774	5 070 346.86096	6 025 347.25678	10 047 728.60153	6 447 377.66296	3 600 350.93857	14 285 155.44148	4 629 013.10240	9 656 142.33908
За позабалансовими активними рахунками - Усього				16 313 937.72623	7 961 208.05882	8 352 729.66741	14 468 077.39279	8 434 209.85420	6 033 867.53859	42 118 354.16127	30 715 465.83103	11 402 888.33024
Пасивні												
363	9031	Отримані гарантії	П	823 629.25464	373 173.19980	450 456.05484	3 561 436.79928	819 188.51776	2 742 248.28152	25 816 388.72749	16 256 889.94143	9 559 498.78606
364	9036	Отримані контргарантії	П	327.05440	0.00000	327.05440	408.09280	0.00000	408.09280	8 599.22336	0.00000	8 599.22336
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		823 956.30904	373 173.19980	450 783.10924	3 561 844.89208	819 188.51776	2 742 656.37432	25 824 987.95085	16 256 889.94143	9 568 098.00942
Розділ 90 усього		**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		823 956.30904	373 173.19980	450 783.10924	3 561 844.89208	819 188.51776	2 742 656.37432	25 824 987.95085	16 256 889.94143	9 568 098.00942
365	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	30 989.95400	0.00000	30 989.95400	38 670.00400	0.00000	38 670.00400	813 153.64500	0.00000	813 153.64500
Група 911 усього		*Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків*		30 989.95400	0.00000	30 989.95400	38 670.00400	0.00000	38 670.00400	813 153.64500	0.00000	813 153.64500
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		30 989.95400	0.00000	30 989.95400	38 670.00400	0.00000	38 670.00400	813 153.64500	0.00000	813 153.64500
366	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	556 056.29949	13 150.00000	542 906.29949	575 365.11314	13 150.00000	562 215.11314	19 308.81365	0.00000	19 308.81365
367	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 220 715.89200	1 220 715.89200	0.00000	1 030 248.11300	1 030 248.11300	0.00000	291 754.17800	291 754.17800	0.00000
Група 921 усього		*Валюта та банківські метали до відправлення*		1 776 772.19149	1 233 865.89200	542 906.29949	1 605 613.22614	1 043 398.11300	562 215.11314	311 062.99165	291 754.17800	19 308.81365
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		1 776 772.19149	1 233 865.89200	542 906.29949	1 605 613.22614	1 043 398.11300	562 215.11314	311 062.99165	291 754.17800	19 308.81365
368	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	391 035.33745	74 530.56896	316 504.76849	391 035.33745	74 530.56896	316 504.76849	0.00000	0.00000	0.00000
Група 936 усього		*Активи до відправлення*		391 035.33745	74 530.56896	316 504.76849	391 035.33745	74 530.56896	316 504.76849	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**		391 035.33745	74 530.56896	316 504.76849	391 035.33745	74 530.56896	316 504.76849	0.00000	0.00000	0.00000
369	9510	Надана застава	П	1 044 633.87525	1 044 633.87525	0.00000	316 084.54100	316 084.54100	0.00000	366 084.94100	366 084.94100	0.00000
Група 951 усього		*Надана застава*		1 044 633.87525	1 044 633.87525	0.00000	316 084.54100	316 084.54100	0.00000	366 084.94100	366 084.94100	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		1 044 633.87525	1 044 633.87525	0.00000	316 084.54100	316 084.54100	0.00000	366 084.94100	366 084.94100	0.00000
Позабал. П - Усього				4 067 387.66723	2 726 203.53601	1 341 184.13122	5 913 248.00067	2 253 201.74072	3 660 046.25995	27 315 289.52850	16 914 729.06043	10 400 560.46807
370	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 133 509.20195	10 807 716.17970	325 793.02225
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 133 509.20195	10 807 716.17970	325 793.02225
371	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 357 599.99404	2 993 020.59060	364 579.40344
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 357 599.99404	2 993 020.59060	364 579.40344
372	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	311 955.43678	0.00000	311 955.43678
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	311 955.43678	0.00000	311 955.43678
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 803 064.63277	13 800 736.77030	1 002 327.86247
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 803 064.63277	13 800 736.77030	1 002 327.86247
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				4 067 387.66723	2 726 203.53601	1 341 184.13122	5 913 248.00067	2 253 201.74072	3 660 046.25995	42 118 354.16127	30 715 465.83073	11 402 888.33054