Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРЕДОБАНК" станом на 01.11.2025 року.

Таблиця
(тис. грн.) (З місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит					
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	9 167 038.09245	2 922 274.91120	6 244 763.18125	9 223 202.49868	2 947 943.64050	6 275 258.85818	432 576.40305	30 274.52440	402 301.87865
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	7 758 058.30248	3 379 746.72539	4 378 311.57709	7 875 076.02379	3 394 634.34959	4 480 441.67420	983 017.79385	189 677.97630	793 339.81755
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	2 020 089.24100	2 020 089.24100	0.00000	1 981 310.08600	1 981 310.08600	0.00000	317 246.35400	317 246.35400	0.00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	5 610.42000	5 610.42000	0.00000	5 610.42000	5 610.42000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	5 734 467.79102	2 306 868.27350	3 427 599.51752	5 665 602.96880	2 242 783.87850	3 422 819.09030	123 255.37597	81 481.68500	41 773.69097
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		24 685 263.84695	10 634 589.57109	14 050 674.27586	24 750 801.99727	10 572 282.37459	14 178 519.62268	1 856 095.92687	618 680.53970	1 237 415.38717
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 061.99700	-1 061.99700	0.00000
Група 109 усього		*Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 061.99700	-1 061.99700	0.00000
Розділ 10 усього		**Готівкові кошти**		24 685 263.84695	10 634 589.57109	14 050 674.27586	24 750 801.99727	10 572 282.37459	14 178 519.62268	1 855 033.92987	617 618.54270	1 237 415.38717
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	313 951 671.02296	313 951 671.02296	0.00000	315 968 416.79564	315 968 416.79564	0.00000	2 306 450.59100	2 306 450.59100	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		313 951 671.02296	313 951 671.02296	0.00000	315 968 416.79564	315 968 416.79564	0.00000	2 306 450.59100	2 306 450.59100	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		313 951 671.02296	313 951 671.02296	0.00000	315 968 416.79564	315 968 416.79564	0.00000	2 306 450.59100	2 306 450.59100	0.00000
8	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 321 455.00000	4 321 455.00000	0.00000	5 453 175.00000	5 453 175.00000	0.00000	8 786 564.00000	8 786 564.00000	0.00000
9	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	614 217.82932	614 217.82932	0.00000	645 191.79457	645 191.79457	0.00000	612 220.43106	612 220.43106	0.00000
10	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	243 411.02495	243 411.02495	0.00000	228 329.87190	228 329.87190	0.00000	100 337.24021	100 337.24021	0.00000
11	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-19 064.22216	-19 064.22216	0.00000
12	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	130 518.61065	130 518.61065	0.00000	462 263.85012	462 263.85012	0.00000	227 861.47200	227 861.47200	0.00000
13	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	75 988.19144	75 988.19144	0.00000	92 154.81216	92 154.81216	0.00000	-739 185.24399	-739 185.24399	0.00000
Група 141 усього		*Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід*		5 385 590.65636	5 385 590.65636	0.00000	6 881 115.32875	6 881 115.32875	0.00000	8 968 733.67712	8 968 733.67712	0.00000
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	259 906 000.00000	259 906 000.00000	0.00000	256 713 000.00000	256 713 000.00000	0.00000	18 592 000.00000	18 592 000.00000	0.00000
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	236 273.28361	236 273.28361	0.00000	288 206.46518	288 206.46518	0.00000	127 727.92632	127 727.92632	0.00000
Група 144 усього		*Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		260 142 273.28361	260 142 273.28361	0.00000	257 001 206.46518	257 001 206.46518	0.00000	18 719 727.92632	18 719 727.92632	0.00000
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		265 527 863.93997	265 527 863.93997	0.00000	263 882 321.79393	263 882 321.79393	0.00000	27 688 461.60344	27 688 461.60344	0.00000
16	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	63 357 228.83425	1 942 982.71925	61 414 246.11500	63 556 646.42436	1 796 386.09068	61 760 260.33368	2 339 863.01451	153 579.74249	2 186 283.27202
17	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	1 823.56596	0.00000	1 823.56596	4 758.01426	0.00000	4 758.01426	1 818.62112	0.00000	1 818.62112
18	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	52.93814	4.27308	48.66506	1 572.29632	1 557.23455	15.06177	-2 705.15306	-1 626.93661	-1 078.21645
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		63 359 105.33835	1 942 986.99233	61 416 118.34602	63 562 976.73494	1 797 943.32523	61 765 033.40971	2 338 976.48257	151 952.80588	2 187 023.67669
19	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 683 973.21647	0.00000	8 683 973.21647	8 683 973.21647	0.00000	8 683 973.21647	0.00000	0.00000	0.00000
Група 151 усього		*Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		8 683 973.21647	0.00000	8 683 973.21647	8 683 973.21647	0.00000	8 683 973.21647	0.00000	0.00000	0.00000
20	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 322 815.45000	0.00000	21 322 815.45000	21 106 439.95000	0.00000	21 106 439.95000	629 551.50000	0.00000	629 551.50000
21	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 314 759.24000	0.00000	3 314 759.24000	3 306 826.28000	0.00000	3 306 826.28000	627 408.18000	0.00000	627 408.18000
22	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 531.59661	0.00000	5 531.59661	5 457.23265	0.00000	5 457.23265	353.57532	0.00000	353.57532
23	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	258.33133	0.00000	258.33133	321.83240	0.00000	321.83240	-313.00025	0.00000	-313.00025
Група 152 усього		*Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		24 643 364.61794	0.00000	24 643 364.61794	24 419 045.29505	0.00000	24 419 045.29505	1 257 000.25507	0.00000	1 257 000.25507
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		96 686 443.17276	1 942 986.99233	94 743 456.18043	96 665 995.24646	1 797 943.32523	94 868 051.92123	3 595 976.73764	151 952.80588	3 444 023.93176
24	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	10 128 445.40676	901.33860	10 127 544.06816	10 388 383.27393	934.70000	10 387 448.57393	0.00000	0.00000	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		10 128 445.40676	901.33860	10 127 544.06816	10 388 383.27393	934.70000	10 387 448.57393	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		10 128 445.40676	901.33860	10 127 544.06816	10 388 383.27393	934.70000	10 387 448.57393	0.00000	0.00000	0.00000
25	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 238 592.92493	530 756.24400	1 707 836.68093	2 228 206.42493	520 369.74400	1 707 836.68093	35 940.50000	35 940.50000	0.00000
26	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	271 763.93679	0.00000	271 763.93679	272 534.10530	0.00000	272 534.10530	8 528.63996	0.00000	8 528.63996
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		2 510 356.86172	530 756.24400	1 979 600.61772	2 500 740.53023	520 369.74400	1 980 370.78623	44 469.13996	35 940.50000	8 528.63996
27	1832	Кошти банків у розрахунках	А	2 268.56177	1 254.39330	1 014.16847	1 590.02280	590.51570	999.50710	38 013.32241	6 437.66235	31 575.66006
28	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	5.78367	0.00000	5.78367	7.84648	7.03275	0.81373	-87.00137	-67.13760	-19.86377
Група 183 усього		*Кошти банків у розрахунках*		2 274.34544	1 254.39330	1 019.95214	1 597.86928	597.54845	1 000.32083	37 926.32104	6 370.52475	31 555.79629
29	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	61.70882	58.77420	2.93462	83.82609	82.66315	1.16294	-102.27888	-82.66315	-19.61573
Група 189 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками*		61.70882	58.77420	2.93462	83.82609	82.66315	1.16294	-102.27888	-82.66315	-19.61573
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		2 512 692.91598	532 069.41150	1 980 623.50448	2 502 422.22560	521 049.95560	1 981 372.27000	82 293.18212	42 228.36160	40 064.82052
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		713 492 380.30538	592 590 082.27645	120 902 298.02893	714 158 341.33283	592 742 948.94499	121 415 392.38784	35 528 216.04407	30 806 711.90462	4 721 504.13945
Клас 2												

30	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32 444.98798	32 444.98798	0.00000	44 528.82024	44 528.82024	0.00000	33 994.59544	33 994.59544	0.00000
31	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами,що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16.87973	16.87973	0.00000	24.90513	24.90513	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
32	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами,що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-24.05471	-24.05471	0.00000
33	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	281.17306	281.17306	0.00000	833.71784	833.71784	0.00000	281.17306	281.17306	0.00000
34	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 369.44380	14 369.44380	0.00000	10 223.75259	10 223.75259	0.00000	-10 324.04928	-10 324.04928	0.00000
Група 203 усього		*Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		47 112.48457	47 112.48457	0.00000	55 611.19580	55 611.19580	0.00000	23 927.66451	23 927.66451	0.00000
35	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 169.49772	36.30817	3 133.18955	3 007.70428	56.35187	2 951.35241	107 223.80958	605.37595	106 618.43363
36	2044	Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	95.38000	95.38000	0.00000	348.80761	348.80761	0.00000	787.48097	787.48097	0.00000
37	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 828.97686	0.00000	1 828.97686	2 261.28253	7.03230	2 254.25023	8.93528	8.93528	0.00000
38	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-80 176.00416	-32.19125	-80 143.81291
39	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	667.21825	50.59370	616.62455	596.21512	75.22026	520.99486	17 075.09328	72.55023	17 002.54305
40	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 247.47606	153.00335	2 094.47271	2 503.74065	26.71211	2 477.02854	0.00000	0.00000	0.00000
41	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-34 393.45196	-293.48551	-34 099.96645
Група 204 усього		*Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		8 008.54889	335.28522	7 673.26367	8 717.75019	514.12415	8 203.62604	10 525.86299	1 148.66567	9 377.19732
42	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 122 162.37931	1 719 068.40167	403 093.97764	1 875 353.56444	1 285 660.19914	589 693.36530	12 744 810.21788	8 827 523.58384	3 917 286.63404
43	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 893.05016	2 858.89422	1 034.15594	3 339.98224	2 760.03210	579.95014	1 223.11902	937.04824	286.07078
44	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-38 844.18926	-33 170.33290	-5 673.85636
45	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	148 540.77547	131 337.09541	17 203.68006	150 425.30534	133 469.97218	16 955.33316	361 952.01685	354 233.94650	7 718.07035
46	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	92 238.14032	50 991.76054	41 246.37978	83 341.15169	55 664.04339	27 677.10830	-1 411 715.67533	-956 806.77284	-454 908.90249
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		2 366 834.34526	1 904 256.15184	462 578.19342	2 112 460.00371	1 477 554.24681	634 905.75690	11 657 425.48916	8 192 717.47284	3 464 708.01632
47	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	85 270.32746	85 270.32746	0.00000	42 123.01734	42 123.01734	0.00000	1 513 754.62515	1 513 754.62515	0.00000
48	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	4 115.42925	4 115.42925	0.00000	3 591.96880	3 591.96880	0.00000	22 762.56953	22 762.56953	0.00000
49	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5 773.87079	-5 773.87079	0.00000
50	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	30 997.57163	30 997.57163	0.00000	25 214.58814	25 214.58814	0.00000	38 191.94687	38 191.94687	0.00000
51	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	3 232.47604	3 232.47604	0.00000	9 664.49272	9 664.49272	0.00000	-161 448.78313	-161 448.78313	0.00000
Група 207 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю*		123 615.80438	123 615.80438	0.00000	80 594.06700	80 594.06700	0.00000	1 407 486.48763	1 407 486.48763	0.00000
52	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	240.70109	0.00000	240.70109	326.51863	0.00000	326.51863	4 337.27461	0.00000	4 337.27461
53	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2.43460	0.00000	2.43460	0.74859	0.00000	0.74859	0.00000	0.00000	0.00000
54	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-21.89255	0.00000	-21.89255
55	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32.59276	0.00000	32.59276	21.51461	0.00000	21.51461	22.54651	0.00000	22.54651
56	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25.31371	0.00000	25.31371	24.96621	0.00000	24.96621	-612.37291	0.00000	-612.37291
Група 208 усього		*Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		301.04216	0.00000	301.04216	373.74804	0.00000	373.74804	3 725.55566	0.00000	3 725.55566
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		2 545 872.22526	2 075 319.72601	470 552.49925	2 257 756.76474	1 614 273.63376	643 483.13098	13 103 091.05995	9 625 280.29065	3 477 810.76930
57	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	57 472.89545	57 452.59482	20.30063	89 795.86720	89 772.57349	23.29371	764 329.65654	763 778.27778	551.37876
58	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 983.77011	1 983.77011	0.00000	1 197.79977	1 197.79977	0.00000	8 017.49105	8 017.49105	0.00000
59	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-15 110.43491	-15 110.43491	0.00000
60	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 526.85260	15 526.83007	0.02253	18 003.45903	18 003.44624	0.01279	123 632.59812	123 632.44236	0.15576
61	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 268.78674	17 248.50676	20.27998	7 528.36826	7 495.08095	33.28731	-462 044.54071	-461 536.56853	-507.97218
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		92 252.30490	92 211.70176	40.60314	116 525.49426	116 468.90045	56.59381	418 824.77009	418 781.20775	43.56234
62	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	32.54460	32.54460	0.00000	357.81121	357.81121	0.00000	7 640.85543	7 640.85543	0.00000
63	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	4.80283	4.80283	0.00000	107.16738	107.16738	0.00000	1 301.16387	1 301.16387	0.00000
64	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	96.16990	96.16990	0.00000	67.49586	67.49586	0.00000	854.21810	854.21810	0.00000

65	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	182.17642	182.17642	0.00000	74.82684	74.82684	0.00000	-8 017.72002	-8 017.72002	0.00000
Група 221 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю*		315.69375	315.69375	0.00000	607.30129	607.30129	0.00000	1 778.51738	1 778.51738	0.00000
66	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 773.11978	5 700.77934	72.34044	28 072.46544	27 970.63514	101.83030	989 019.96963	987 035.05294	1 984.91669
67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 790.92117	1 789.97052	0.95065	2 259.61008	2 259.14748	0.46260	20 133.49925	20 132.99771	0.50154
68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-45 400.54856	-45 386.31231	-14.23625
69	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 655.62517	15 636.81588	18.80929	16 050.20029	16 033.31359	16.88670	45 488.76195	45 287.44062	201.32133
70	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 488.55864	5 474.92309	13.63555	1 244.54774	1 218.46052	26.08722	-224 074.30975	-223 133.97427	-940.33548
Група 223 усього		*Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		28 708.22476	28 602.48883	105.73593	47 626.82355	47 481.55673	145.26682	785 167.37252	783 935.20469	1 232.16783
71	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 380.33704	852.69910	527.63794	2 720.60695	2 266.14028	454.46667	56 329.48706	42 389.10827	13 940.37879
72	2241	Придбані (створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	7.45921	7.45921	0.00000	751.89956	751.89956	0.00000
73	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 802.48760	1 802.48760	0.00000	5.93547	5.93547	0.00000	4 692.15535	4 692.15535	0.00000
74	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	482.34491	364.66438	117.68053	713.93796	449.09922	264.83874	1 046.94179	800.92272	246.01907
75	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-13 330.29848	-4 010.53223	-9 319.76625
76	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 602.77467	1 437.12425	165.65042	1 934.83378	1 772.42923	162.40455	16 073.03613	15 988.89825	84.13788
77	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 334.39497	2 212.36197	122.03300	2 725.68275	2 640.43513	85.24762	0.00000	0.00000	0.00000
78	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-31 794.20861	-30 938.68464	-855.52397
Група 224 усього		*Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		7 602.33919	6 669.33730	933.00189	8 108.45612	7 141.49854	966.95758	33 769.01280	29 673.76728	4 095.24552
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		128 878.56260	127 799.22164	1 079.34096	172 868.07522	171 699.25701	1 168.81821	1 239 539.67279	1 234 168.69710	5 370.97569
79	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	75 562 187.77552	61 777 534.31566	13 784 653.45986	75 851 327.66212	61 692 753.57371	14 158 574.08841	149 290.33159	149 290.33159	0.00000
80	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	2 429.76523	2 429.76523	0.00000	3 032.90140	3 032.90140	0.00000	107.06158	107.06158	0.00000
81	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	9 528.08332	9 528.08332	0.00000	1 741.89798	1 741.89798	0.00000	-7 407.25758	-7 407.25758	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		75 574 145.62407	61 789 492.16421	13 784 653.45986	75 856 102.46150	61 697 528.37309	14 158 574.08841	141 990.13559	141 990.13559	0.00000
82	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	12 236 805.66958	10 273 116.36116	1 963 689.30842	12 406 570.95163	10 254 844.70293	2 151 726.24870	24 970.01088	24 920.76519	49.24569
83	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	3 918.92587	3 918.92587	0.00000	3 952.59695	3 952.59695	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
84	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	616.30455	616.30455	0.00000	608.26196	608.26196	0.00000	339.56444	339.56444	0.00000
85	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	273.30513	272.57945	0.72568	219.80746	219.46075	0.34671	-1 260.56158	-1 260.18504	-0.37654
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		12 241 614.20513	10 277 924.17103	1 963 690.03410	12 411 351.61800	10 259 625.02259	2 151 726.59541	24 049.01374	24 000.14459	48.86915
86	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	4 452 506.98549	4 393 780.60946	58 726.37603	4 699 039.83606	4 627 741.79926	71 298.03680	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		4 452 506.98549	4 393 780.60946	58 726.37603	4 699 039.83606	4 627 741.79926	71 298.03680	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		92 268 266.81469	76 461 196.94470	15 807 069.86999	92 966 493.91556	76 584 895.19494	16 381 598.72062	166 039.14933	165 990.28018	48.86915
87	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	266.70268	266.70268	0.00000	263.56232	263.56232	0.00000	29.15501	29.15501	0.00000
88	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	58 846.29388	3 606.03142	55 240.26246	59 104.54832	3 603.76587	55 500.78245	5 454.40269	622.84376	4 831.55893
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		59 112.99656	3 872.73410	55 240.26246	59 368.11064	3 867.32819	55 500.78245	5 483.55770	651.99877	4 831.55893
89	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	139.87889	0.05983	139.81906	181.45403	0.07227	181.38176	-3 341.46009	-618.44636	-2 723.01373
Група 289 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку*		139.87889	0.05983	139.81906	181.45403	0.07227	181.38176	-3 341.46009	-618.44636	-2 723.01373
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		59 252.87545	3 872.79393	55 380.08152	59 549.56467	3 867.40046	55 682.16421	2 142.09761	33.55241	2 108.54520
90	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	1 658 317.64100	1 658 317.64100	0.00000	1 658 317.64100	1 658 317.64100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
91	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	9 011 711.19652	7 048 109.91898	1 963 601.27754	8 983 951.47361	7 051 043.27704	1 932 908.19657	296 345.12292	152 960.17007	143 384.95285
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		10 670 028.83752	8 706 427.55998	1 963 601.27754	10 642 269.11461	8 709 360.91804	1 932 908.19657	296 345.12292	152 960.17007	143 384.95285
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		10 670 028.83752	8 706 427.55998	1 963 601.27754	10 642 269.11461	8 709 360.91804	1 932 908.19657	296 345.12292	152 960.17007	143 384.95285
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		105 672 299.31552	87 374 616.24626	18 297 683.06926	106 098 937.43480	87 084 096.40421	19 014 841.03059	14 807 157.10260	11 178 432.99041	3 628 724.11219
Клас 3												
92	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 300 981.50000	0.00000	2 300 981.50000	1 284 965.50000	0.00000	1 284 965.50000	16 267 836.00000	0.00000	16 267 836.00000
93	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31 369.51164	0.00000	31 369.51164	21 872.75548	0.00000	21 872.75548	20 334.19040	0.00000	20 334.19040
94	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-324 327.30599	0.00000	-324 327.30599
95	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 293.66049	0.00000	19 293.66049	2 315.78912	0.00000	2 315.78912	62 182.08068	0.00000	62 182.08068
Група 321 усього		*Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		2 351 644.67213	0.00000	2 351 644.67213	1 309 154.04460	0.00000	1 309 154.04460	16 026 024.96509	0.00000	16 026 024.96509
Розділ 32 усього		**Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		2 351 644.67213	0.00000	2 351 644.67213	1 309 154.04460	0.00000	1 309 154.04460	16 026 024.96509	0.00000	16 026 024.96509
96	3400	Запаси на складі	А	0.00000	0.00000	0.00000	2 412.83600	2 412.83600	0.00000	2 760.35460	2 760.35460	0.00000
97	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	1 796.31194	1 796.31194	0.00000	1 275.48655	1 275.48655	0.00000	25 254.53150	25 254.53150	0.00000
98	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8.00000	8.00000	0.00000
99	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 611.55800	1 611.55800	0.00000
Група 340 усього		*Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу*		1 796.31194	1 796.31194	0.00000	3 688.32255	3 688.32255	0.00000	29 634.44410	29 634.44410	0.00000
Розділ 34 усього		**Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу**		1 796.31194	1 796.31194	0.00000	3 688.32255	3 688.32255	0.00000	29 634.44410	29 634.44410	0.00000
100	3500	Витрати майбутніх періодів	А	51 472.06544	50 804.49458	667.57086	39 058.88183	37 706.97164	1 351.91019	112 891.71110	91 360.37690	21 531.33420
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		51 472.06544	50 804.49458	667.57086	39 058.88183	37 706.97164	1 351.91019	112 891.71110	91 360.37690	21 531.33420

101	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	148 535.01228	148 535.01228	0.00000	150 834.26367	150 834.26367	0.00000	93 325.92458	93 325.92458	0.00000
102	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	52 331.33265	52 331.33265	0.00000	52 059.47073	52 059.47073	0.00000	20 932.89844	20 932.89844	0.00000
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		200 866.34493	200 866.34493	0.00000	202 893.73440	202 893.73440	0.00000	114 258.82302	114 258.82302	0.00000
103	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	223.87251	223.87251	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 007.67603	5 007.67603	0.00000
104	3521	Відстрочений податковий актив	А	11 785.14649	11 785.14649	0.00000	17 783.10476	17 783.10476	0.00000	71 485.06316	71 485.06316	0.00000
105	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	56 596.15778	56 596.15778	0.00000	61 772.34394	61 772.34394	0.00000	19 964.83700	19 964.83700	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		68 605.17678	68 605.17678	0.00000	79 555.44870	79 555.44870	0.00000	96 457.57619	96 457.57619	0.00000
106	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	7 886 772.62270	4 352 064.57851	3 534 708.04419	7 886 802.27570	4 352 094.23151	3 534 708.04419	39.91904	39.91904	0.00000
107	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	266 684 189.42663	264 831 767.09260	1 852 422.33403	266 684 189.42663	264 831 767.09260	1 852 422.33403	0.00000	0.00000	0.00000
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		274 570 962.04933	269 183 831.67111	5 387 130.37822	274 570 991.70233	269 183 861.32411	5 387 130.37822	39.91904	39.91904	0.00000
108	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	1 771.75727	1 617.68864	154.06863	1 749.82157	1 333.19400	416.62757	1 237.88596	1 106.95722	130.92874
109	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	320.02652	155.93621	164.09031	311.56753	147.68827	163.87926	218.00202	57.43691	160.56511
110	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	522.93926	81.14350	441.79576	522.93926	81.14350	441.79576	0.00000	0.00000	0.00000
111	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10.60532	10.60532	0.00000
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		2 614.72305	1 854.76835	759.95470	2 584.32836	1 562.02577	1 022.30259	1 466.49330	1 174.99945	291.49385
112	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	2 001.99769	2 001.99769	0.00000	1 859.63886	1 859.63886	0.00000	7 306.38351	7 306.38351	0.00000
113	3578	Інші нараховані доходи	А	8 701.10957	8 701.10957	0.00000	8 803.88838	8 803.88838	0.00000	2 408.85805	2 408.85805	0.00000
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		10 703.10726	10 703.10726	0.00000	10 663.52724	10 663.52724	0.00000	9 715.24156	9 715.24156	0.00000
114	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	21 042.82275	21 030.04605	12.77670	8 183.29987	8 174.71896	8.58091	-22 075.24849	-22 066.31842	-8.93007
115	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	68.22528	68.22528	0.00000	267.57188	267.57188	0.00000	-4 528.84226	-4 528.84226	0.00000
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		21 111.04803	21 098.27133	12.77670	8 450.87175	8 442.29084	8.58091	-26 604.09075	-26 595.16068	-8.93007
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		274 926 334.51482	269 537 763.83434	5 388 570.68048	274 914 198.49461	269 524 685.32270	5 389 513.17191	308 225.67346	286 411.77548	21 813.89798
116	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	330 180 743.51813	268 959 977.28895	61 220 766.22918	330 177 578.10981	268 955 565.04073	61 222 013.06908	5 737.36626	5 222.72743	514.63883
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		330 180 743.51813	268 959 977.28895	61 220 766.22918	330 177 578.10981	268 955 565.04073	61 222 013.06908	5 737.36626	5 222.72743	514.63883
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		330 180 743.51813	268 959 977.28895	61 220 766.22918	330 177 578.10981	268 955 565.04073	61 222 013.06908	5 737.36626	5 222.72743	514.63883
117	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	10 896 374.02994	0.00000	10 896 374.02994	10 712 625.61787	0.00000	10 712 625.61787	51 191 369.24976	0.00000	51 191 369.24976
118	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-51 191 369.24976	-51 191 369.24976	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		10 896 374.02994	0.00000	10 896 374.02994	10 712 625.61787	0.00000	10 712 625.61787	0.00000	-51 191 369.24976	51 191 369.24976
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		10 896 374.02994	0.00000	10 896 374.02994	10 712 625.61787	0.00000	10 712 625.61787	0.00000	-51 191 369.24976	51 191 369.24976
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		618 356 893.04696	538 499 537.43523	79 857 355.61173	617 117 244.58944	538 483 938.68598	78 633 305.90346	16 369 622.44891	-50 870 100.30275	67 239 722.75166
Клас 4												
119	4203	Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	35 000.00000	35 000.00000	0.00000
Група 420 усього		*Інвестиції в дочірні компанії*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	35 000.00000	35 000.00000	0.00000
Розділ 42 усього		**Інвестиції в дочірні компанії**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	35 000.00000	35 000.00000	0.00000
120	4300	Нематеріальні активи	А	43 816.05830	43 816.05830	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	857 851.58611	857 851.58611	0.00000
121	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	17 659.21759	17 659.21759	0.00000	-510 763.90451	-510 763.90451	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		43 816.05830	43 816.05830	0.00000	17 659.21759	17 659.21759	0.00000	347 087.68160	347 087.68160	0.00000
122	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	43 742.81830	43 742.81830	0.00000	43 890.93110	43 890.93110	0.00000	5 183.42350	5 183.42350	0.00000
Група 431 усього		*Капітальні інвестиції в нематеріальні активи*		43 742.81830	43 742.81830	0.00000	43 890.93110	43 890.93110	0.00000	5 183.42350	5 183.42350	0.00000
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		87 558.87660	87 558.87660	0.00000	61 550.14869	61 550.14869	0.00000	352 271.10510	352 271.10510	0.00000
123	4400	Основні засоби	А	10 021.15247	10 021.15247	0.00000	108.49605	108.49605	0.00000	1 729 383.83380	1 729 383.83380	0.00000
124	4409	Знос основних засобів	П	107.40340	107.40340	0.00000	9 069.96544	9 069.96544	0.00000	-932 167.23530	-932 167.23530	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		10 128.55587	10 128.55587	0.00000	9 178.46149	9 178.46149	0.00000	797 216.59850	797 216.59850	0.00000
125	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 726.22900	4 726.22900	0.00000
Група 441 усього		*Інвестиційна нерухомість*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 726.22900	4 726.22900	0.00000
126	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	17 110.72529	17 110.72529	0.00000	10 249.07967	10 249.07967	0.00000	7 403.19562	7 403.19562	0.00000
Група 443 усього		*Капітальні інвестиції за основними засобами*		17 110.72529	17 110.72529	0.00000	10 249.07967	10 249.07967	0.00000	7 403.19562	7 403.19562	0.00000
Розділ 44 усього		**Основні засоби**		27 239.28116	27 239.28116	0.00000	19 427.54116	19 427.54116	0.00000	809 346.02312	809 346.02312	0.00000
127	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	765.52234	765.52234	0.00000	0.35000	0.35000	0.00000	131 974.31370	131 974.31370	0.00000
128	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.35000	0.35000	0.00000	1 641.85874	1 641.85874	0.00000	-105 414.74708	-105 414.74708	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		765.87234	765.87234	0.00000	1 642.20874	1 642.20874	0.00000	26 559.56662	26 559.56662	0.00000
129	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	765.52234	765.52234	0.00000	765.52234	765.52234	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 453 усього		*Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)*		765.52234	765.52234	0.00000	765.52234	765.52234	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		1 531.39468	1 531.39468	0.00000	2 407.73108	2 407.73108	0.00000	26 559.56662	26 559.56662	0.00000
130	4600	Активи з права користування	А	3 828.25660	3 828.25660	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	283 645.19228	283 645.19228	0.00000
131	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	9 293.06934	9 293.06934	0.00000	-113 201.62228	-113 201.62228	0.00000
Група 460 усього		*Активи з права користування*		3 828.25660	3 828.25660	0.00000	9 293.06934	9 293.06934	0.00000	170 443.57000	170 443.57000	0.00000
Розділ 46 усього		**Активи з права користування**		3 828.25660	3 828.25660	0.00000	9 293.06934	9 293.06934	0.00000	170 443.57000	170 443.57000	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		120 157.80904	120 157.80904	0.00000	92 678.49027	92 678.49027	0.00000	1 393 620.26484	1 393 620.26484	0.00000
АКТИВИ - Усього				1 437 641 730.47690	1 218 584 393.76698	219 057 336.70992	1 437 467 201.84734	1 218 403 662.52545	219 063 539.32189	68 098 615.86042	-7 491 335.14288	75 589 951.00330
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
132	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	780 909.29048	560.45115	780 348.83933
133	1602	Кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	21.84413	21.84413	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 786.61005	3 786.61005	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		21.84413	21.84413	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	784 695.90053	4 347.06120	780 348.83933
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		21.84413	21.84413	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	784 695.90053	4 347.06120	780 348.83933
134	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 313 304.08905	1 295 973.68100	17 330.40805	1 313 304.08905	1 295 973.68100	17 330.40805	0.00000	0.00000	0.00000
135	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.31198	0.00000	0.31198
Група 191 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з банками*		1 313 304.08905	1 295 973.68100	17 330.40805	1 313 304.08905	1 295 973.68100	17 330.40805	0.31198	0.00000	0.31198
Розділ 19 усього		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		1 313 304.08905	1 295 973.68100	17 330.40805	1 313 304.08905	1 295 973.68100	17 330.40805	0.31198	0.00000	0.31198
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		1 313 325.93318	1 295 995.52513	17 330.40805	1 313 304.08905	1 295 973.68100	17 330.40805	784 696.21251	4 347.06120	780 349.15131
Усього Зобов'язання за классом 1				1 313 325.93318	1 295 995.52513	17 330.40805	1 313 304.08905	1 295 973.68100	17 330.40805	784 696.21251	4 347.06120	780 349.15131
Клас 2												

Зобов'язання												
136	2560	Державні позабюджетні фонди	П	82 898.63211	82 898.63211	0.00000	82 898.63211	82 898.63211	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 256 усього		*Кошти позабюджетних фондів*		82 898.63211	82 898.63211	0.00000	82 898.63211	82 898.63211	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 25 усього		**Кошти бюджету та позабюджетних фондів України**		82 898.63211	82 898.63211	0.00000	82 898.63211	82 898.63211	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
137	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27 948 407.04454	18 822 958.73935	9 125 448.30519
138	2602	Кошти суб`єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40 373.62422	40 373.62422	0.00000
139	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	5 732 937.46410	20 611.25934	5 712 326.20476	5 734 047.95114	21 721.74638	5 712 326.20476	4 884.89963	4 884.89963	0.00000
140	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	19 798.57720	19 798.57720	0.00000	19 393.51825	19 393.51825	0.00000	2 109.71413	2 109.71413	0.00000
141	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	137 521.40280	137 488.94295	32.45985	137 534.06834	137 501.60849	32.45985	3 784.28898	3 784.28898	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		5 890 257.44410	177 898.77949	5 712 358.66461	5 890 975.53773	178 616.87312	5 712 358.66461	27 999 559.57150	18 874 111.26631	9 125 448.30519
142	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 641 894.90880	1 038 650.32681	603 244.58199	1 428 130.67229	987 124.56387	441 006.10842	2 382 693.31666	1 025 065.48441	1 357 627.83225
143	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	147.05667	137.46649	9.59018	131.51791	124.06815	7.44976	-0.22169	-0.22127	-0.00042
144	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	96.63910	88.12539	8.51371
145	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	8 862.15839	8 135.36054	726.79785	9 525.16254	8 764.08921	761.07333	6 930.89646	6 381.21285	549.68361
Група 261 усього		*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		1 650 904.12386	1 046 923.15384	603 980.97002	1 437 787.35274	996 012.72123	441 774.63151	2 389 720.63053	1 031 534.60138	1 358 186.02915
146	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 068 975.34319	5 210 160.15542	7 858 815.18777
147	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 716.64624	4 716.64624	0.00000
148	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 181.58245	4 181.58245	0.00000
149	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0.00000	0.00000	0.00000	25.08515	25.08515	0.00000	1 716.27465	1 716.27465	0.00000
150	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	10 349.73170	10 349.16124	0.57046	10 349.50568	10 348.93522	0.57046	2.32396	2.32396	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		10 349.73170	10 349.16124	0.57046	10 374.59083	10 374.02037	0.57046	13 079 592.17049	5 220 776.98272	7 858 815.18777
151	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1 917 266.58027	1 402 767.63199	514 498.94828	1 925 191.98278	1 415 441.27588	509 750.70690	8 342 334.30041	5 636 442.12536	2 705 892.17505
152	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	593.47223	573.60064	19.87159	684.56185	665.08950	19.47235	-686.12145	-677.36718	-8.75427
153	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	712.81001	684.29997	28.51004
154	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	70 939.27756	68 727.27380	2 212.00376	69 762.65557	67 494.39818	2 268.25739	79 376.95932	71 548.72781	7 828.23151
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		1 988 799.33006	1 472 068.50643	516 730.82363	1 995 639.20020	1 483 600.76356	512 038.43664	8 421 737.94829	5 707 997.78596	2 713 740.16233
155	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 248 705.89003	1 219 244.76045	29 461.12958
156	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 032 153.49571	976 949.95482	55 203.54089	889 677.20020	843 928.10528	45 749.09492	2 405 924.03238	2 287 073.20105	118 850.83133
157	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	63 386.19720	63 386.19720	0.00000	44 609.22311	44 609.22311	0.00000	17 584.46231	17 584.46231	0.00000
158	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	5 300.26615	5 300.26615	0.00000	5 150.83664	5 150.83664	0.00000	10.16257	10.16257	0.00000
159	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	435.38839	435.03529	0.35310	276.06627	275.61124	0.45503	-0.00104	-0.00104	0.00000
160	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	372.30068	371.73528	0.56540
161	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	28 064.56905	28 014.30238	50.26667	33 483.97447	33 442.24735	41.72712	16 611.99569	16 578.55973	33.43596
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		1 129 339.91650	1 074 085.75584	55 254.16066	973 197.30069	927 406.02362	45 791.27707	3 689 208.84262	3 540 862.88035	148 345.96227
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		10 669 650.54622	3 781 325.35684	6 888 325.18938	10 307 973.98219	3 596 010.40190	6 711 963.58029	55 579 819.16343	34 375 283.51672	21 204 535.64671
162	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	100 000.00000	100 000.00000	0.00000
163	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	3.11570	3.11570	0.00000	-40.53726	-40.53726	0.00000
164	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 387.50000	3 387.50000	0.00000	1 104.16667	1 104.16667	0.00000	1 104.16667	1 104.16667	0.00000
Група 270 усього		*Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		3 387.50000	3 387.50000	0.00000	1 107.28237	1 107.28237	0.00000	101 063.62941	101 063.62941	0.00000
Розділ 27 усього		**Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку**		3 387.50000	3 387.50000	0.00000	1 107.28237	1 107.28237	0.00000	101 063.62941	101 063.62941	0.00000
165	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	23 951 555.98186	11 934 976.36059	12 016 579.62127	23 956 328.47350	11 941 057.90241	12 015 270.57109	9 942.24099	6 081.54182	3 860.69917
166	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	70 726.87285	48 773.29547	21 953.57738	51 444.49551	48 397.85189	3 046.64362	0.00000	0.00000	0.00000
167	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	38 474 988.47232	103 442.41390	38 371 546.05842	38 478 948.78316	103 499.96530	38 375 448.81786	18 281.03059	7 062.31368	11 218.71691
168	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1 776.40040	1 468.78530	307.61510	2 048.93090	1 833.45028	215.48062	21 556.92594	14 584.66495	6 972.26099
169	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	473 300.02500	473 300.02500	0.00000	473 300.02500	473 300.02500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
170	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 025 213.60463	3 361 162.60445	664 051.00018	4 051 002.15317	3 385 099.50387	665 902.64930	90 569.48595	81 318.11980	9 251.36615
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		66 997 561.35706	15 923 123.48471	51 074 437.87235	67 013 072.86124	15 953 188.69875	51 059 884.16249	140 349.68347	109 046.64025	31 303.04322
171	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	313.20000	313.20000	0.00000
172	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 696.90594	5 332.96239	1 363.94355
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 010.10594	5 646.16239	1 363.94355
173	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	81 757.02162	31.22931	81 725.79231	63 418.10941	0.00000	63 418.10941	1 970 881.63021	674.28829	1 970 207.34192
Група 293 усього		*Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання*		81 757.02162	31.22931	81 725.79231	63 418.10941	0.00000	63 418.10941	1 970 881.63021	674.28829	1 970 207.34192
174	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	14 427.92460	14 427.92460	0.00000	14 427.92460	14 427.92460	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 294 усього		*Кошти в розрахунках фізичних осіб*		14 427.92460	14 427.92460	0.00000	14 427.92460	14 427.92460	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		67 093 746.30328	15 937 582.63862	51 156 163.66466	67 090 918.89525	15 967 616.62335	51 123 302.27190	2 118 241.41962	115 367.09093	2 002 874.32869
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		77 849 682.98161	19 805 194.12757	58 044 488.85404	77 482 898.79192	19 647 632.93973	57 835 265.85219	57 799 124.21246	34 591 714.23706	23 207 409.97540
Усього Зобов'язання за классом 2				77 849 682.98161	19 805 194.12757	58 044 488.85404	77 482 898.79192	19 647 632.93973	57 835 265.85219	57 799 124.21246	34 591 714.23706	23 207 409.97540
Клас 3												
Зобов'язання												
175	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0.00000	0.00000	0.00000	430.15500	430.15500	0.00000	430.15500	430.15500	0.00000
Група 335 усього		*Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки*		0.00000	0.00000	0.00000	430.15500	430.15500	0.00000	430.15500	430.15500	0.00000
Розділ 33 усього		**Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання**		0.00000	0.00000	0.00000	430.15500	430.15500	0.00000	430.15500	430.15500	0.00000
176	3600	Доходи майбутніх періодів	П	9 392.37314	9 044.35755	348.01559	9 156.73607	8 808.43642	348.29965	49 861.32457	49 843.05331	18.27126
Група 360 усього		*Доходи майбутніх періодів*		9 392.37314	9 044.35755	348.01559	9 156.73607	8 808.43642	348.29965	49 861.32457	49 843.05331	18.27126
177	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	32 150.34601	32 150.34601	0.00000	30 670.86809	30 670.86809	0.00000	15 616.07714	15 616.07714	0.00000

178	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	10 729.95475	4 956.41164	5 773.54311	5 992.05212	2 944.06045	3 047.99167	166 055.85773	91 642.07647	74 413.78126
179	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 987.86580	1 086.31782	901.54798	2 014.45191	1 112.90393	901.54798	810.11775	810.11775	0.00000
180	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	771.10619	771.10619	0.00000
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		44 868.16656	38 193.07547	6 675.09109	38 677.37212	34 727.83247	3 949.53965	183 253.15881	108 839.37755	74 413.78126
181	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	487.56061	487.56061	0.00000	45 520.50874	45 520.50874	0.00000	177 924.28005	177 924.28005	0.00000
182	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	59 344.26335	59 344.26335	0.00000	62 762.08038	62 762.08038	0.00000	30 082.21951	30 082.21951	0.00000
183	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	41 664.84073	41 664.84073	0.00000	14 219.84073	14 219.84073	0.00000	14 220.00000	14 220.00000	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		101 496.66469	101 496.66469	0.00000	122 502.42985	122 502.42985	0.00000	222 226.49956	222 226.49956	0.00000
184	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	7 881 424.77575	366 700.29393	7 514 724.48182	7 881 724.04631	366 999.56449	7 514 724.48182	484.94302	484.94302	0.00000
185	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	4 563 521.12149	4 563 521.12149	0.00000	4 563 521.12149	4 563 521.12149	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
186	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	136.25412	106.55519	29.69893	100.50318	87.89307	12.61011	441.42032	55.97909	385.44123
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		12 445 082.15136	4 930 327.97061	7 514 754.18075	12 445 345.67098	4 930 608.57905	7 514 737.09193	926.36334	540.92211	385.44123
187	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	794.24361	794.24361	0.00000	794.24361	794.24361	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
188	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	787.47179	787.47179	0.00000	787.47179	787.47179	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
189	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	106 981.35709	106 981.35709	0.00000	106 981.35709	106 981.35709	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
190	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	25 459.52382	25 459.52382	0.00000	25 459.52382	25 459.52382	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
191	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	3 639.30156	3 639.30156	0.00000	3 639.30156	3 639.30156	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
192	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	4 376.56689	4 376.56689	0.00000	7 024.23860	7 024.23860	0.00000	31 606.65701	31 606.65701	0.00000
193	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	13 180.16572	13 176.17532	3.99040	31 609.21040	31 600.00000	9.21040	232 121.48305	231 785.72225	335.76080
Група 365 усього		*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		155 218.63048	155 214.64008	3.99040	176 295.34687	176 286.13647	9.21040	263 728.14006	263 392.37926	335.76080
194	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	2 416.91956	0.00000	2 416.91956	5 463.17001	0.00000	5 463.17001	42 698.81919	62.50000	42 636.31919
195	3678	Інші нараховані витрати	П	32 340.93638	30 743.78367	1 597.15271	57 700.79837	36 140.93223	21 559.86614	150 208.50409	73 755.94249	76 452.56160
Група 367 усього		*Інші нараховані витрати*		34 757.85594	30 743.78367	4 014.07227	63 163.96838	36 140.93223	27 023.03615	192 907.32328	73 818.44249	119 088.88079
196	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 982.66053	942.71188	1 039.94865	739.25137	689.19980	50.05157	13 908.86405	13 129.96965	778.89440
197	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	65 437.21384	64 974.79051	462.42333	9 745.83902	6 183.35010	3 562.48892	57 853.67812	50 266.96049	7 586.71763
198	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	2 101.72578	0.00000	2 101.72578	72.99177	0.00000	72.99177	2 831.19444	333.82500	2 497.36944
Група 369 усього		*Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання*		69 521.60015	65 917.50239	3 604.09776	10 558.08216	6 872.54990	3 685.53226	74 593.73661	63 730.75514	10 862.98147
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		12 860 337.44232	5 330 937.99446	7 529 399.44786	12 865 699.60643	5 315 946.89639	7 549 752.71004	987 496.54623	782 391.42942	205 105.11681
199	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 555 717.14807	443 560.25186	2 112 156.89621	2 738 354.32154	443 530.29563	2 294 824.02591	265 687.33789	50.01000	265 637.32789
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		2 555 717.14807	443 560.25186	2 112 156.89621	2 738 354.32154	443 530.29563	2 294 824.02591	265 687.33789	50.01000	265 637.32789
200	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	86 940.34377	10 724.83217	76 215.51160
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	86 940.34377	10 724.83217	76 215.51160
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		2 555 717.14807	443 560.25186	2 112 156.89621	2 738 354.32154	443 530.29563	2 294 824.02591	352 627.68166	10 774.84217	341 852.83949
201	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	51 055 233.93131	0.00000	51 055 233.93131
202	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	10 733 453.05011	10 733 453.05011	0.00000	10 917 201.46218	10 917 201.46218	0.00000	-51 055 233.93131	-51 055 233.93131	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		10 733 453.05011	10 733 453.05011	0.00000	10 917 201.46218	10 917 201.46218	0.00000	0.00000	-51 055 233.93131	51 055 233.93131
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		10 733 453.05011	10 733 453.05011	0.00000	10 917 201.46218	10 917 201.46218	0.00000	0.00000	-51 055 233.93131	51 055 233.93131
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		26 149 507.64050	16 507 951.29643	9 641 556.34407	26 521 685.54515	16 677 108.80920	9 844 576.73595	1 340 554.38289	-50 261 637.50472	51 602 191.88761
Усього Зобов'язання за классом 3				26 149 507.64050	16 507 951.29643	9 641 556.34407	26 521 685.54515	16 677 108.80920	9 844 576.73595	1 340 554.38289	-50 261 637.50472	51 602 191.88761
Зобов'язання - Усього				105 312 516.55529	37 609 140.94913	67 703 375.60616	105 317 888.42612	37 620 715.42993	67 697 172.99619	59 924 374.80786	-15 665 576.20646	75 589 951.01432
Клас 5												
Капітал												
203	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
204	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
205	5020	Загальні резерви	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 749 449.81936	2 749 449.81936	0.00000
206	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 039 138.51227	1 039 138.51227	0.00000
Група 502 усього		*Загальні резерви та фонди банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 788 588.33163	3 788 588.33163	0.00000
Розділ 50 усього		**Статутний капітал та інші фонди банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 037 595.85396	6 037 595.85396	0.00000
207	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	199 893.64934	199 893.64934	0.00000
208	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	645 191.79457	645 191.79457	0.00000	626 002.97581	626 002.97581	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
209	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	643 999.90696	643 999.90696	0.00000
Група 510 усього		*Результати переоцінки*		645 191.79457	645 191.79457	0.00000	626 002.97581	626 002.97581	0.00000	843 893.55630	843 893.55630	0.00000
Розділ 51 усього		**Результати переоцінки**		645 191.79457	645 191.79457	0.00000	626 002.97581	626 002.97581	0.00000	843 893.55630	843 893.55630	0.00000
210	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 292 751.64230	1 292 751.64230	0.00000
Група 599 усього		*599*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 292 751.64230	1 292 751.64230	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 292 751.64230	1 292 751.64230	0.00000
Капітал - Усього				645 191.79457	645 191.79457	0.00000	626 002.97581	626 002.97581	0.00000	8 174 241.05256	8 174 241.05256	0.00000
ПАСИВИ - Усього				105 957 708.34986	38 254 332.74370	67 703 375.60616	105 943 891.40193	38 246 718.40574	67 697 172.99619	68 098 615.86042	-7 491 335.15390	75 589 951.01432
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
211	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	1 816.78543	1 816.78543	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
212	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	25 221.95254	25 221.95254	0.00000
213	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	348.02050	348.02050	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
214	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 146.86659	6 146.86659	0.00000
215	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	2 563.46932	2 563.46932	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
216	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27 934.02355	27 934.02355	0.00000
217	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	2 967.39634	2 967.39634	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

218	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	25 908.45341	25 908.45341	0.00000
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		0.00000	0.00000	0.00000	7 695.67159	7 695.67159	0.00000	85 211.29609	85 211.29609	0.00000
219	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	70.48538	70.48538	0.00000	1 998.22803	1 998.22803	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
220	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23 017.01912	23 017.01912	0.00000
221	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	327.71234	327.71234	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
222	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 543.94125	1 543.94125	0.00000
223	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 143.29278	2 143.29278	0.00000	150 634.01585	150 634.01585	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
224	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 335 163.30193	1 335 163.30193	0.00000
225	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	2 218.13386	2 218.13386	0.00000	30 790.36852	30 790.36852	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
226	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	217 674.35988	217 674.35988	0.00000
227	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5.22342	5.22342	0.00000	31.10750	31.10750	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
228	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	307.81415	307.81415	0.00000
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		4 437.13544	4 437.13544	0.00000	183 781.43224	183 781.43224	0.00000	1 577 706.43633	1 577 706.43633	0.00000
229	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 521.44059	1 521.44059	0.00000	868.45912	868.45912	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
230	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 489.73164	1 489.73164	0.00000
Група 603 усього		*Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		1 521.44059	1 521.44059	0.00000	868.45912	868.45912	0.00000	1 489.73164	1 489.73164	0.00000
231	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15.36500	15.36500	0.00000	582.90433	582.90433	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
232	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	5 037.00519	5 037.00519	0.00000
233	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 629.23269	2 629.23269	0.00000	12 552.61011	12 552.61011	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
234	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	126 852.82323	126 852.82323	0.00000
235	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	7.04014	7.04014	0.00000	80.32158	80.32158	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
236	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	485.33487	485.33487	0.00000
237	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 498.38518	2 498.38518	0.00000	14 330.10889	14 330.10889	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
238	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	141 573.94108	141 573.94108	0.00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		5 150.02301	5 150.02301	0.00000	27 545.94491	27 545.94491	0.00000	273 949.10437	273 949.10437	0.00000
239	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 276.11427	1 276.11427	0.00000	1 074.44318	1 074.44318	0.00000	-2 957.75950	-2 957.75950	0.00000
240	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 075.70604	3 075.70604	0.00000
Група 606 усього		*Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		1 276.11427	1 276.11427	0.00000	1 074.44318	1 074.44318	0.00000	117.94654	117.94654	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		12 384.71331	12 384.71331	0.00000	220 965.95104	220 965.95104	0.00000	1 938 474.51497	1 938 474.51497	0.00000
241	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	12 936.48162	12 936.48162	0.00000	128 779.73949	128 779.73949	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
242	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 332 764.73613	1 332 764.73613	0.00000
243	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	722.66492	722.66492	0.00000	42 901.67289	42 901.67289	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
244	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	411 791.05816	411 791.05816	0.00000
245	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	236 273.28361	236 273.28361	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
246	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	1 902 976.07590	1 902 976.07590	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		13 659.14654	13 659.14654	0.00000	407 954.69599	407 954.69599	0.00000	3 647 531.87019	3 647 531.87019	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		13 659.14654	13 659.14654	0.00000	407 954.69599	407 954.69599	0.00000	3 647 531.87019	3 647 531.87019	0.00000
247	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	6 168 403.44156	6 168 403.44156	0.00000	6 171 855.32539	6 171 855.32539	0.00000	-5 796.45083	-5 796.45083	0.00000
248	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 070.68425	1 070.68425	0.00000
249	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	430.15500	430.15500	0.00000	207.00000	207.00000	0.00000	-223.15500	-223.15500	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		6 168 833.59656	6 168 833.59656	0.00000	6 172 062.32539	6 172 062.32539	0.00000	-4 948.92158	-4 948.92158	0.00000
250	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	8 121.15632	8 121.15632	0.00000	37 572.15151	37 572.15151	0.00000	-36 534.09777	-36 534.09777	0.00000
251	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	369 247.95568	369 247.95568	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операцій купівлі-продажу*		8 121.15632	8 121.15632	0.00000	37 572.15151	37 572.15151	0.00000	332 713.85791	332 713.85791	0.00000
252	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	965.67878	965.67878	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
253	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 692.43015	7 692.43015	0.00000
Група 622 усього		*Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями*		0.00000	0.00000	0.00000	965.67878	965.67878	0.00000	7 692.43015	7 692.43015	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		6 176 954.75288	6 176 954.75288	0.00000	6 210 600.15568	6 210 600.15568	0.00000	335 457.36648	335 457.36648	0.00000
254	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	129.86069	129.86069	0.00000	463.25019	463.25019	0.00000
Група 632 усього		*Дохід від модифікації фінансових активів*		0.00000	0.00000	0.00000	129.86069	129.86069	0.00000	463.25019	463.25019	0.00000
255	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 680.18150	2 680.18150	0.00000	24 853.48618	24 853.48618	0.00000
Група 634 усього		*Дохід від припинення визнання фінансових активів*		0.00000	0.00000	0.00000	2 680.18150	2 680.18150	0.00000	24 853.48618	24 853.48618	0.00000
256	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	66.05308	66.05308	0.00000	66.05308	66.05308	0.00000	66.05308	66.05308	0.00000
Група 636 усього		*Дохід від модифікації лізингу (оренди)*		66.05308	66.05308	0.00000	66.05308	66.05308	0.00000	66.05308	66.05308	0.00000
257	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000
258	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	576.76072	576.76072	0.00000	5 827.17075	5 827.17075	0.00000

259	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	760.64604	760.64604	0.00000	906.68579	906.68579	0.00000	4 074.09029	4 074.09029	0.00000
260	6399	Інші операційні доходи	П	523.15545	523.15545	0.00000	1 510.13941	1 510.13941	0.00000	40 330.64111	40 330.64111	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		1 283.80149	1 283.80149	0.00000	2 993.58592	2 993.58592	0.00000	50 231.90216	50 231.90216	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		1 349.85457	1 349.85457	0.00000	5 869.68119	5 869.68119	0.00000	75 614.69161	75 614.69161	0.00000
261	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 464.67611	2 464.67611	0.00000
262	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	2.36223	2.36223	0.00000	1 362.28616	1 362.28616	0.00000
Група 649 усього		*Інші доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	2.36223	2.36223	0.00000	3 826.96227	3 826.96227	0.00000
Розділ 64 усього		**Інші доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	2.36223	2.36223	0.00000	3 826.96227	3 826.96227	0.00000
263	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 032.45303	2 032.45303	0.00000	19 356.80154	19 356.80154	0.00000
264	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12.56389	12.56389	0.00000
265	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.20000	3.20000	0.00000
Група 650 усього		*Комісійні доходи за операціями з банками*		0.00000	0.00000	0.00000	2 032.45303	2 032.45303	0.00000	19 372.56543	19 372.56543	0.00000
266	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	54.68307	54.68307	0.00000	53 661.87842	53 661.87842	0.00000	471 051.92628	471 051.92628	0.00000
267	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	29.84110	29.84110	0.00000	509.59370	509.59370	0.00000	4 773.03751	4 773.03751	0.00000
268	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	76.74286	76.74286	0.00000	701.10018	701.10018	0.00000
269	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00442	0.00442	0.00000	18 338.63439	18 338.63439	0.00000	179 595.76360	179 595.76360	0.00000
270	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	18.22003	18.22003	0.00000	2 046.65522	2 046.65522	0.00000	21 289.86568	21 289.86568	0.00000
271	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	44.74008	44.74008	0.00000	3 818.71425	3 818.71425	0.00000	31 757.70659	31 757.70659	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи за операціями з клієнтами*		147.48870	147.48870	0.00000	78 452.21884	78 452.21884	0.00000	709 169.39984	709 169.39984	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		147.48870	147.48870	0.00000	80 484.67187	80 484.67187	0.00000	728 541.96527	728 541.96527	0.00000
272	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	2.43384	2.43384	0.00000	2 814.29590	2 814.29590	0.00000	20 503.35433	20 503.35433	0.00000
273	6715	Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.90920	14.90920	0.00000
Група 671 усього		*Повернення списаних активів*		2.43384	2.43384	0.00000	2 814.29590	2 814.29590	0.00000	20 518.26353	20 518.26353	0.00000
Розділ 67 усього		**Повернення списаних активів**		2.43384	2.43384	0.00000	2 814.29590	2 814.29590	0.00000	20 518.26353	20 518.26353	0.00000
Доходи - Усього				6 204 498.38984	6 204 498.38984	0.00000	6 928 691.81390	6 928 691.81390	0.00000	6 749 965.63432	6 749 965.63432	0.00000
Клас 7												
Витрати												
274	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.43810	3.43810	0.00000
275	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	179.53886	179.53886	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 778.97941	1 778.97941	0.00000
Група 701 усього		*Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків*		179.53886	179.53886	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 782.41751	1 782.41751	0.00000
276	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	137 534.04226	137 534.04226	0.00000	4.70985	4.70985	0.00000	1 230 330.20866	1 230 330.20866	0.00000
277	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 656.35779	9 656.35779	0.00000	159.39222	159.39222	0.00000	111 577.12529	111 577.12529	0.00000
278	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	1 780.73549	1 780.73549	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 120.83933	16 120.83933	0.00000
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		148 971.13554	148 971.13554	0.00000	164.10207	164.10207	0.00000	1 358 028.17328	1 358 028.17328	0.00000
279	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	10 349.50551	10 349.50551	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	86 225.64140	86 225.64140	0.00000
280	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	70 238.00800	70 238.00800	0.00000	599.14433	599.14433	0.00000	612 424.21334	612 424.21334	0.00000
281	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	233.71642	233.71642	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 644.64911	1 644.64911	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		80 821.22993	80 821.22993	0.00000	599.14433	599.14433	0.00000	700 294.50385	700 294.50385	0.00000
282	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	1 107.28237	1 107.28237	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 132.89822	11 132.89822	0.00000
Група 706 усього		*Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку*		1 107.28237	1 107.28237	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 132.89822	11 132.89822	0.00000
283	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	9 535.46239	9 535.46239	0.00000	0.02364	0.02364	0.00000	63 036.93892	63 036.93892	0.00000
284	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	24 224.56629	24 224.56629	0.00000	435.99902	435.99902	0.00000	254 472.26200	254 472.26200	0.00000
Група 707 усього		*Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами*		33 760.02868	33 760.02868	0.00000	436.02266	436.02266	0.00000	317 509.20092	317 509.20092	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		264 839.21538	264 839.21538	0.00000	1 199.26906	1 199.26906	0.00000	2 388 747.19378	2 388 747.19378	0.00000
285	7300	Витрати на СЕП	А	853.57780	853.57780	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 694.90794	7 694.90794	0.00000
286	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	2 183.63787	2 183.63787	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23 209.59944	23 209.59944	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		3 037.21567	3 037.21567	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 904.50738	30 904.50738	0.00000
287	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	19.16251	19.16251	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	929.23738	929.23738	0.00000
Група 732 усього		*Витрати від модифікації фінансових активів*		19.16251	19.16251	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	929.23738	929.23738	0.00000
288	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	534.66619	534.66619	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 427.43872	9 427.43872	0.00000
Група 734 усього		*Витрати від припинення визнання фінансових активів*		534.66619	534.66619	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 427.43872	9 427.43872	0.00000
289	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	1 494.70666	1 494.70666	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 535.60025	12 535.60025	0.00000
290	7392	Витрати на аудит	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 103.72740	6 103.72740	0.00000
291	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	561.67150	561.67150	0.00000	5.16300	5.16300	0.00000	6 149.51311	6 149.51311	0.00000
292	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	1 430.26367	1 430.26367	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 688.50444	15 688.50444	0.00000
293	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17.47275	17.47275	0.00000
294	7399	Інші операційні витрати	А	5 085.88660	5 085.88660	0.00000	729.25500	729.25500	0.00000	33 457.84979	33 457.84979	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		8 572.52843	8 572.52843	0.00000	734.41800	734.41800	0.00000	73 952.66774	73 952.66774	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		12 163.57280	12 163.57280	0.00000	734.41800	734.41800	0.00000	115 213.85122	115 213.85122	0.00000
295	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	121 856.05001	121 856.05001	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 002 020.59598	1 002 020.59598	0.00000
296	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	24 429.51572	24 429.51572	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	199 062.64129	199 062.64129	0.00000
297	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	1 314.60000	1 314.60000	0.00000	100.00000	100.00000	0.00000	10 915.12224	10 915.12224	0.00000
298	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	26.69500	26.69500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	342.77056	342.77056	0.00000
299	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	184.88000	184.88000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	872.87214	872.87214	0.00000
300	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	441.54788	441.54788	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 998.12402	3 998.12402	0.00000
Група 740 усього		*Витрати на утримання персоналу*		148 253.28861	148 253.28861	0.00000	100.00000	100.00000	0.00000	1 217 212.12623	1 217 212.12623	0.00000
301	7410	Податок на додану вартість	А	0.21853	0.21853	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 204.13953	3 204.13953	0.00000
302	7411	Податок на землю	А	284.08292	284.08292	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 804.09344	2 804.09344	0.00000
303	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	14 219.84073	14 219.84073	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	132 971.27703	132 971.27703	0.00000
304	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	125.56347	125.56347	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 450.38309	4 450.38309	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		14 629.70565	14 629.70565	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	143 429.89309	143 429.89309	0.00000
305	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	20 079.55210	20 079.55210	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	193 583.13295	193 583.13295	0.00000
306	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	125.66200	125.66200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 487.17496	1 487.17496	0.00000
307	7423	Амортизація	А	28 371.04177	28 371.04177	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	280 255.39000	280 255.39000	0.00000
308	7424	Амортизація активів з права користування	А	9 293.06934	9 293.06934	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	94 586.23212	94 586.23212	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		57 869.32521	57 869.32521	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	569 911.93003	569 911.93003	0.00000
309	7430	Витрати на комунальні послуги	А	2 519.30463	2 519.30463	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34 000.92632	34 000.92632	0.00000
310	7431	Господарські витрати	А	3 500.68683	3 500.68683	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 569.74473	30 569.74473	0.00000
311	7432	Витрати на охорону	А	980.30640	980.30640	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 769.25257	9 769.25257	0.00000
312	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	6 563.79135	6 563.79135	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	58 539.37811	58 539.37811	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		13 564.08921	13 564.08921	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	132 879.30173	132 879.30173	0.00000
313	7450	Поштово-телефонні витрати	А	1 187.04700	1 187.04700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29 161.81878	29 161.81878	0.00000
314	7452	Витрати на відрядження	А	1 717.09027	1 717.09027	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 289.54024	8 289.54024	0.00000
315	7454	Представницькі витрати	А	570.12688	570.12688	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 806.89314	1 806.89314	0.00000
316	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	2 315.85271	2 315.85271	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 412.86279	11 412.86279	0.00000

317	7456	Спонсорство та доброчинність	А	5 000.00000	5 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22 433.85969	22 433.85969	0.00000
318	7457	Інші адміністративні витрати	А	1 215.54759	1 215.54759	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 464.44758	13 464.44758	0.00000
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		12 005.66445	12 005.66445	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	86 569.42222	86 569.42222	0.00000
319	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	1.09265	1.09265	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	548.12330	548.12330	0.00000
320	7499	Інші витрати	А	210.25439	210.25439	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 705.49920	3 705.49920	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		211.34704	211.34704	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 253.62250	4 253.62250	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		246 533.42017	246 533.42017	0.00000	100.00000	100.00000	0.00000	2 154 256.29580	2 154 256.29580	0.00000
321	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	33 265.20652	33 265.20652	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	319 938.48136	319 938.48136	0.00000
322	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	А	278.28485	278.28485	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 704.14426	2 704.14426	0.00000
323	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	145.60193	145.60193	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 506.91906	1 506.91906	0.00000
324	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	5 042.19788	5 042.19788	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	50 249.82349	50 249.82349	0.00000
325	7509	Інші комісійні витрати	А	708.66017	708.66017	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 353.15216	3 353.15216	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		39 439.95135	39 439.95135	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	377 752.52033	377 752.52033	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		39 439.95135	39 439.95135	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	377 752.52033	377 752.52033	0.00000
326	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	1 883.89252	1 883.89252	0.00000	303.44417	303.44417	0.00000	1 977.16646	1 977.16646	0.00000
327	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	97 474.71198	97 474.71198	0.00000	133 602.74516	133 602.74516	0.00000	121 496.58446	121 496.58446	0.00000
328	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-17 052.21460	-17 052.21460	0.00000
329	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	92 154.81216	92 154.81216	0.00000	75 988.19144	75 988.19144	0.00000	54 503.77526	54 503.77526	0.00000
330	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	-164 732.47950	-164 732.47950	0.00000
331	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	8 182.99430	8 182.99430	0.00000	21 042.68613	21 042.68613	0.00000	9 713.92011	9 713.92011	0.00000
332	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	10 283.66446	10 283.66446	0.00000	67 265.80483	67 265.80483	0.00000	17 825.90333	17 825.90333	0.00000
333	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-50 490.87530	-50 490.87530	0.00000
334	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	457.23114	457.23114	0.00000	127.38386	127.38386	0.00000	4 345.20514	4 345.20514	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		210 437.30656	210 437.30656	0.00000	298 330.25559	298 330.25559	0.00000	-22 413.01464	-22 413.01464	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		210 437.30656	210 437.30656	0.00000	298 330.25559	298 330.25559	0.00000	-22 413.01464	-22 413.01464	0.00000
335	7900	Податок на прибуток	А	62 798.32296	62 798.32296	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	443 657.14553	443 657.14553	0.00000
Група 790 усього		*Податок на прибуток*		62 798.32296	62 798.32296	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	443 657.14553	443 657.14553	0.00000
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		62 798.32296	62 798.32296	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	443 657.14553	443 657.14553	0.00000
Витрати - Усього				836 211.78922	836 211.78922	0.00000	300 363.94265	300 363.94265	0.00000	5 457 213.99202	5 457 213.99202	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	1 292 751.64230	1 292 751.64230	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
336	9000	Надані гарантії	А	17 451.62625	7 990.34646	9 461.27979	47 709.30293	16 787.68784	30 921.61509	695 747.54748	379 981.44568	315 766.10180
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		17 451.62625	7 990.34646	9 461.27979	47 709.30293	16 787.68784	30 921.61509	695 747.54748	379 981.44568	315 766.10180
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		17 451.62625	7 990.34646	9 461.27979	47 709.30293	16 787.68784	30 921.61509	695 747.54748	379 981.44568	315 766.10180
337	9122	Непокриті акредитиви	А	6 249.50836	0.00000	6 249.50836	6 709.98081	0.00000	6 709.98081	196 478.89019	0.00000	196 478.89019
338	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	2 654 836.25482	2 184 321.14123	470 515.11359	2 813 528.86831	2 513 190.43639	300 338.43192	5 027 430.32745	4 034 208.01756	993 222.30989
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		2 661 085.76318	2 184 321.14123	476 764.62195	2 820 238.84912	2 513 190.43639	307 048.41273	5 223 909.21764	4 034 208.01756	1 189 701.20008
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		2 661 085.76318	2 184 321.14123	476 764.62195	2 820 238.84912	2 513 190.43639	307 048.41273	5 223 909.21764	4 034 208.01756	1 189 701.20008
339	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	3 194 101.20706	0.00000	3 194 101.20706	3 180 935.47169	0.00000	3 180 935.47169	229 070.84800	0.00000	229 070.84800
340	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	210 057.50000	0.00000	210 057.50000	207.00000	0.00000	207.00000	209 850.50000	0.00000	209 850.50000
Група 920 усього		*Валюта та банківські метали до отримання*		3 404 158.70706	0.00000	3 404 158.70706	3 181 142.47169	0.00000	3 181 142.47169	438 921.34800	0.00000	438 921.34800
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		3 404 158.70706	0.00000	3 404 158.70706	3 181 142.47169	0.00000	3 181 142.47169	438 921.34800	0.00000	438 921.34800
341	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	5 101 104.87725	5 101 104.87725	0.00000	5 101 104.87725	5 101 104.87725	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 935 усього		*Активи до отримання*		5 101 104.87725	5 101 104.87725	0.00000	5 101 104.87725	5 101 104.87725	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 93 усього		**Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну**		5 101 104.87725	5 101 104.87725	0.00000	5 101 104.87725	5 101 104.87725	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
342	9500	Отримана застава	А	1 016 252.47191	987 217.30814	29 035.16377	823 869.83915	798 965.92094	24 903.91821	20 150 120.58819	19 196 920.72797	953 199.86022
Група 950 усього		*Отримана застава*		1 016 252.47191	987 217.30814	29 035.16377	823 869.83915	798 965.92094	24 903.91821	20 150 120.58819	19 196 920.72797	953 199.86022
343	9520	Земельні ділянки	А	15 522.55800	15 522.55800	0.00000	14 630.50000	14 630.50000	0.00000	996 876.52200	996 876.52200	0.00000
344	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	48 443.56900	48 443.56900	0.00000	118 076.69700	118 076.69700	0.00000	4 941 880.58943	4 941 880.58943	0.00000
345	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	508 033.55667	508 033.55667	0.00000	98 105.20100	98 105.20100	0.00000	9 837 492.66602	9 837 492.66602	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		571 999.68367	571 999.68367	0.00000	230 812.39800	230 812.39800	0.00000	15 776 249.77745	15 776 249.77745	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		1 588 252.15558	1 559 216.99181	29 035.16377	1 054 682.23715	1 029 778.31894	24 903.91821	35 926 370.36564	34 973 170.50542	953 199.86022
346	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	50.39023	0.00000	50.39023	37.93434	7.81825	30.11609	5 502.92806	3 744.24063	1 758.68743
Група 960 усього		*Не сплачені в строк доходи*		50.39023	0.00000	50.39023	37.93434	7.81825	30.11609	5 502.92806	3 744.24063	1 758.68743
347	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	9 817.94087	729.25500	9 088.68587	9 564.49512	3 323.24353	6 241.25159	592 046.79241	279 268.07006	312 778.72235
348	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31.10812	31.10812	0.00000
349	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	951.46663	422.64474	528.82189	676.27770	324.96900	351.30870	28 727.96772	10 683.54553	18 044.42219
350	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	515.56836	72.79550	442.77286	525.70240	81.02950	444.67290	1 818.69167	1 785.11559	33.57608
351	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*		11 284.97586	1 224.69524	10 060.28062	10 766.47522	3 729.24203	7 037.23319	622 626.03492	291 769.31430	330 856.72062
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		11 335.36609	1 224.69524	10 110.67085	10 804.40956	3 737.06028	7 067.34928	628 128.96298	295 513.55493	332 615.40805
352	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	34 103.08203	34 103.08203	0.00000	47 540.87165	47 540.87165	0.00000	37 772.07601	37 772.07601	0.00000
353	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	7.82800	7.82800	0.00000	5.43200	5.43200	0.00000	166.49600	166.49600	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		34 110.91003	34 110.91003	0.00000	47 546.30365	47 546.30365	0.00000	37 938.57201	37 938.57201	0.00000
354	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
355	9819	Інші цінності і документи	А	0.43600	0.43600	0.00000	0.40200	0.40200	0.00000	6.70000	6.70000	0.00000
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		0.43600	0.43600	0.00000	0.40200	0.40200	0.00000	2 748 976.16916	2 748 976.16916	0.00000
356	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.17000	3.17000	0.00000
357	9821	Бланки суворого обліку	А	0.02300	0.02300	0.00000	0.07800	0.07800	0.00000	0.62900	0.62900	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0.02300	0.02300	0.00000	0.07800	0.07800	0.00000	3.79900	3.79900	0.00000
358	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	117.58368	0.00000	117.58368	11.62992	0.00000	11.62992	186.50822	0.00000	186.50822
Група 983 усього		*Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо*		117.58368	0.00000	117.58368	11.62992	0.00000	11.62992	186.50822	0.00000	186.50822
359	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	9.71900	9.71900	0.00000	7.92100	7.92100	0.00000	67.04300	67.04300	0.00000
360	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	6.74165	0.00000	6.74165	6.74165	0.00000	6.74165	0.00000	0.00000	0.00000
361	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	9.10200	9.10200	0.00000	9.65600	9.65600	0.00000	26.99900	26.99900	0.00000
362	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0.92104	0.00000	0.92104	0.39904	0.00000	0.39904	102.68128	0.20000	102.48128
Група 989 усього		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		26.48369	18.82100	7.66269	24.71769	17.57700	7.14069	196.72328	94.24200	102.48128
Розділ 98 усього		**Облік інших цінностей та документів**		34 255.43640	34 130.19003	125.24637	47 583.13126	47 564.36065	18.77061	2 787 301.77167	2 787 012.78217	288.98950
Позабал. А - Усього				12 817 643.93181	8 887 988.24202	3 929 655.68979	12 263 265.27896	8 712 162.74135	3 551 102.53761	45 700 379.21341	42 469 886.30576	3 230 492.90765
363	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	17 484 456.28363	16 333 558.72576	1 150 897.55787	15 955 642.44922	14 718 636.62564	1 237 005.82358	36 807 551.70449	16 268 122.08038	20 539 429.62411
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		17 484 456.28363	16 333 558.72576	1 150 897.55787	15 955 642.44922	14 718 636.62564	1 237 005.82358	36 807 551.70449	16 268 122.08038	20 539 429.62411
364	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	60 403.29063	50 975.71793	9 427.57270	48 662.79088	35 029.18227	13 633.60861	113 095.37789	76 737.93027	36 357.44762
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		60 403.29063	50 975.71793	9 427.57270	48 662.79088	35 029.18227	13 633.60861	113 095.37789	76 737.93027	36 357.44762
365	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	7 517 179.57333	1 354 377.19352	6 162 802.37981	7 516 420.49502	1 144 096.53877	6 372 323.95625	439 796.52697	210 280.65500	229 515.87197
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		7 517 179.57333	1 354 377.19352	6 162 802.37981	7 516 420.49502	1 144 096.53877	6 372 323.95625	439 796.52697	210 280.65500	229 515.87197
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		25 062 039.14759	17 738 911.63721	7 323 127.51038	23 520 725.73512	15 897 762.34668	7 622 963.38844	37 360 443.60935	16 555 140.66565	20 805 302.94370
Позаб.конт.А - Усього				25 062 039.14759	17 738 911.63721	7 323 127.51038	23 520 725.73512	15 897 762.34668	7 622 963.38844	37 360 443.60935	16 555 140.66565	20 805 302.94370
За позабалансовими активними рахунками - Усього				37 879 683.07940	26 626 899.87923	11 252 783.20017	35 783 991.01408	24 609 925.08803	11 174 065.92605	83 060 822.82276	59 025 026.97141	24 035 795.85135

Пасивні												
366	9031	Отримані гарантії	П	1 282 441.95226	660 789.99164	621 651.96062	3 104 003.18244	2 467 484.12809	636 519.05435	64 628 161.39734	47 166 358.92130	17 461 802.47604
367	9036	Отримані контргарантії	П	399.13145	0.00000	399.13145	429.65266	0.00000	429.65266	94 850.68573	81 200.00000	13 650.68573
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		1 282 841.08371	660 789.99164	622 051.09207	3 104 432.83510	2 467 484.12809	636 948.70701	64 723 012.08307	47 247 558.92130	17 475 453.16177
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		1 282 841.08371	660 789.99164	622 051.09207	3 104 432.83510	2 467 484.12809	636 948.70701	64 723 012.08307	47 247 558.92130	17 475 453.16177
368	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	38 731.10000	0.00000	38 731.10000	89 056.10000	0.00000	89 056.10000	3 243 125.90000	0.00000	3 243 125.90000
Група 911 усього		*Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків*		38 731.10000	0.00000	38 731.10000	89 056.10000	0.00000	89 056.10000	3 243 125.90000	0.00000	3 243 125.90000
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		38 731.10000	0.00000	38 731.10000	89 056.10000	0.00000	89 056.10000	3 243 125.90000	0.00000	3 243 125.90000
369	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	3 179 355.34284	104 108.40000	3 075 246.94284	3 192 850.00177	104 108.40000	3 088 741.60177	229 515.87197	0.00000	229 515.87197
370	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	0.00000	0.00000	0.00000	210 280.65500	210 280.65500	0.00000	210 280.65500	210 280.65500	0.00000
Група 921 усього		*Валюта та банківські метали до відправлення*		3 179 355.34284	104 108.40000	3 075 246.94284	3 403 130.65677	314 389.05500	3 088 741.60177	439 796.52697	210 280.65500	229 515.87197
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		3 179 355.34284	104 108.40000	3 075 246.94284	3 403 130.65677	314 389.05500	3 088 741.60177	439 796.52697	210 280.65500	229 515.87197
371	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	5 101 104.87725	5 101 104.87725	0.00000	5 101 104.87725	5 101 104.87725	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 936 усього		*Активи до відправлення*		5 101 104.87725	5 101 104.87725	0.00000	5 101 104.87725	5 101 104.87725	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 93 усього		**Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну**		5 101 104.87725	5 101 104.87725	0.00000	5 101 104.87725	5 101 104.87725	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
372	9510	Надана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	122 362.65000	122 362.65000	0.00000
Група 951 усього		*Надана застава*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	122 362.65000	122 362.65000	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	122 362.65000	122 362.65000	0.00000
Позабал. П - Усього				9 602 032.40380	5 866 003.26889	3 736 029.13491	11 697 724.46912	7 882 978.06034	3 814 746.40878	68 528 297.16004	47 580 202.22630	20 948 094.93374
373	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 459 815.94132	8 249 253.30399	2 210 562.63733
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 459 815.94132	8 249 253.30399	2 210 562.63733
374	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 633 788.37325	3 195 571.44112	438 216.93213
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 633 788.37325	3 195 571.44112	438 216.93213
375	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	438 921.34815	0.00015	438 921.34800
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	438 921.34815	0.00015	438 921.34800
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 532 525.66272	11 444 824.74526	3 087 700.91746
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 532 525.66272	11 444 824.74526	3 087 700.91746
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				9 602 032.40380	5 866 003.26889	3 736 029.13491	11 697 724.46912	7 882 978.06034	3 814 746.40878	83 060 822.82276	59 025 026.97156	24 035 795.85120