Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРЕДОБАНК" станом на 01.07.2025 року.

Таблиця
(тис. грн.) (З річними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	28 101 799.24648	7 676 909.14700	20 424 890.09948	28 049 744.46671	7 669 910.33100	20 379 834.13571	688 746.88732	48 471.99670	640 274.89062
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	22 039 212.74680	8 310 976.01112	13 728 236.73568	22 193 446.60543	8 309 638.17982	13 883 808.42561	1 046 900.66009	162 883.81430	884 016.84579
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	5 189 617.20600	5 189 617.20600	0.00000	5 185 864.96700	5 185 864.96700	0.00000	278 930.61300	278 930.61300	0.00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	15 472.15000	15 472.15000	0.00000	15 472.15000	15 472.15000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	14 749 035.43606	5 712 098.27220	9 036 937.16386	14 722 055.18647	5 700 737.15120	9 021 318.03527	123 469.79070	30 796.25100	92 673.53970
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		70 095 136.78534	26 905 072.78632	43 190 063.99902	70 166 583.37561	26 881 622.77902	43 284 960.59659	2 138 047.95111	521 082.67500	1 616 965.27611
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**		70 095 136.78534	26 905 072.78632	43 190 063.99902	70 166 583.37561	26 881 622.77902	43 284 960.59659	2 136 985.95411	520 020.67800	1 616 965.27611
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	831 867 814.16858	831 867 814.16858	0.00000	831 200 404.85836	831 200 404.85836	0.00000	4 327 797.83358	4 327 797.83358	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		831 867 814.16858	831 867 814.16858	0.00000	831 200 404.85836	831 200 404.85836	0.00000	4 327 797.83358	4 327 797.83358	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		831 867 814.16858	831 867 814.16858	0.00000	831 200 404.85836	831 200 404.85836	0.00000	4 327 797.83358	4 327 797.83358	0.00000
8	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	12 389 932.00000	12 389 932.00000	0.00000	12 482 268.00000	12 482 268.00000	0.00000	9 133 244.00000	9 133 244.00000	0.00000
9	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 062 799.52663	2 062 799.52663	0.00000	2 056 485.93175	2 056 485.93175	0.00000	668 338.34201	668 338.34201	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	252 197.50737	252 197.50737	0.00000	279 276.08511	279 276.08511	0.00000	80 865.38757	80 865.38757	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	-16 852.23764	-16 852.23764	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	746 273.80579	746 273.80579	0.00000	948 002.55763	948 002.55763	0.00000	330 726.55057	330 726.55057	0.00000
13	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	359 803.07883	359 803.07883	0.00000	406 305.82840	406 305.82840	0.00000	-736 570.13203	-736 570.13203	0.00000
Група 141 усього		*Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід*		15 811 005.91862	15 811 005.91862	0.00000	16 172 338.40289	16 172 338.40289	0.00000	9 459 751.91048	9 459 751.91048	0.00000
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	684 648 000.00000	684 648 000.00000	0.00000	683 658 000.00000	683 658 000.00000	0.00000	17 285 000.00000	17 285 000.00000	0.00000
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	630 454.84321	630 454.84321	0.00000	497 536.42058	497 536.42058	0.00000	174 293.77226	174 293.77226	0.00000
Група 144 усього		*Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		685 278 454.84321	685 278 454.84321	0.00000	684 155 536.42058	684 155 536.42058	0.00000	17 459 293.77226	17 459 293.77226	0.00000
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		701 089 460.76183	701 089 460.76183	0.00000	700 327 874.82347	700 327 874.82347	0.00000	26 919 045.68274	26 919 045.68274	0.00000
16	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	163 635 664.17683	5 175 165.72315	158 460 498.45368	163 999 227.95934	5 178 815.34293	158 820 412.61641	1 374 596.09528	16 186.84934	1 358 409.24594
17	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	8 726.67771	0.00000	8 726.67771	10 963.51975	0.00000	10 963.51975	8 422.17190	0.00000	8 422.17190
18	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 790.20171	1 655.84070	134.36101	1 903.11058	1 674.94853	228.16205	-1 170.92795	-171.47429	-999.45366
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		163 646 181.05625	5 176 821.56385	158 469 359.49240	164 012 094.58967	5 180 490.29146	158 831 604.29821	1 381 847.33923	16 015.37505	1 365 831.96418
19	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26 451 422.13242	0.00000	26 451 422.13242	26 451 422.13242	0.00000	26 451 422.13242	0.00000	0.00000	0.00000
Група 151 усього		*Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		26 451 422.13242	0.00000	26 451 422.13242	26 451 422.13242	0.00000	26 451 422.13242	0.00000	0.00000	0.00000
20	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	45 585 644.17000	0.00000	45 585 644.17000	45 625 500.87000	0.00000	45 625 500.87000	416 409.00000	0.00000	416 409.00000
21	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 660 523.72000	0.00000	9 660 523.72000	9 524 233.97000	0.00000	9 524 233.97000	650 264.15000	0.00000	650 264.15000
22	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 740.37182	0.00000	15 740.37182	15 717.72682	0.00000	15 717.72682	451.18895	0.00000	451.18895
23	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	506.60321	0.00000	506.60321	676.10552	0.00000	676.10552	-256.99127	0.00000	-256.99127
Група 152 усього		*Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		55 262 414.86503	0.00000	55 262 414.86503	55 166 128.67234	0.00000	55 166 128.67234	1 066 867.34768	0.00000	1 066 867.34768
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		245 360 018.05370	5 176 821.56385	240 183 196.48985	245 629 645.39443	5 180 490.29146	240 449 155.10297	2 448 714.68691	16 015.37505	2 432 699.31186
24	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	24 104 340.78845	100 457.60125	24 003 883.18720	23 866 082.29357	100 473.70000	23 765 608.59357	0.00000	0.00000	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		24 104 340.78845	100 457.60125	24 003 883.18720	23 866 082.29357	100 473.70000	23 765 608.59357	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		24 104 340.78845	100 457.60125	24 003 883.18720	23 866 082.29357	100 473.70000	23 765 608.59357	0.00000	0.00000	0.00000
25	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	5 397 897.67447	1 393 047.39500	4 004 850.27947	5 394 457.67447	1 389 607.39500	4 004 850.27947	18 300.00000	18 300.00000	0.00000
26	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	758 142.44385	0.00000	758 142.44385	759 172.14045	0.00000	759 172.14045	9 677.35725	0.00000	9 677.35725
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		6 156 040.11832	1 393 047.39500	4 762 992.72332	6 153 629.81492	1 389 607.39500	4 764 022.41992	27 977.35725	18 300.00000	9 677.35725
27	1832	Кошти банків у розрахунках	А	10 342.15846	3 770.28754	6 571.87092	7 242.17420	3 275.13584	3 967.03836	38 224.57959	6 488.33884	31 736.24075
28	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	10.90629	2.63987	8.26642	32.58412	24.35668	8.22744	-72.96839	-67.67444	-5.29395
Група 183 усього		*Кошти банків у розрахунках*		10 353.06475	3 772.92741	6 580.13734	7 274.75832	3 299.49252	3 975.26580	38 151.61120	6 420.66440	31 730.94680
29	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	89.73248	78.43000	11.30248	95.27641	86.34200	8.93441	-64.34799	-42.09000	-22.25799
Група 189 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками*		89.73248	78.43000	11.30248	95.27641	86.34200	8.93441	-64.34799	-42.09000	-22.25799
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		6 166 482.91555	1 396 898.75241	4 769 584.16314	6 160 999.84965	1 392 993.22952	4 768 006.62013	66 064.62046	24 678.57440	41 386.04606
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		1 878 683 253.47345	1 566 536 525.63424	312 146 727.83921	1 877 351 590.59509	1 565 083 859.68183	312 267 730.91326	35 898 608.77780	31 807 558.14377	4 091 050.63403

Клас 2												
30	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 039.02642	6 039.02642	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 039.02642	6 039.02642	0.00000
31	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами,що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.30573	0.30573	0.00000	6.64292	6.64292	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	-6.33719	-6.33719	0.00000
Група 203 усього		*Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		6 039.33215	6 039.33215	0.00000	6.64292	6.64292	0.00000	6 032.68923	6 032.68923	0.00000
33	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 103.42519	108.92451	13 994.50068	16 107.98616	204.84932	15 903.13684	99 459.12434	733.02302	98 726.10132
34	2044	Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	190.76000	190.76000	0.00000	664.90283	664.90283	0.00000	1 419.67141	1 419.67141	0.00000
35	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 723.81695	0.00000	4 723.81695	5 566.79154	26.06825	5 540.72329	32.71565	32.71565	0.00000
36	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-79 350.36027	-33.24793	-79 317.11234
37	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 968.64818	243.99082	5 724.65736	3 819.15642	295.82432	3 523.33210	23 388.90283	126.49762	23 262.40521
38	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 744.56500	443.46536	3 301.09964	4 604.18936	63.67767	4 540.51169	0.00000	0.00000	0.00000
39	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	-38 929.46565	-561.06875	-38 368.39690
Група 204 усього		*Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		28 731.21532	987.14069	27 744.07463	30 763.02631	1 255.32239	29 507.70392	6 020.58831	1 717.59102	4 302.99729
40	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 979 318.19386	3 111 737.28090	1 867 580.91296	3 985 979.94181	2 785 275.03129	1 200 704.91052	11 476 492.39727	7 930 599.29508	3 545 893.10219
41	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 506.29258	11 037.88589	2 468.40669	13 077.39899	10 234.98845	2 842.41054	1 060.53659	694.03595	366.50064
42	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	-44 468.35420	-37 494.42307	-6 973.93113
43	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	398 846.94098	356 495.97295	42 350.96803	422 821.27183	381 855.76279	40 965.50904	358 796.94396	354 303.92345	4 493.02051
44	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	289 126.37030	205 256.37746	83 869.99284	485 822.84865	261 694.30123	224 128.54742	-1 398 879.29662	-951 157.47734	-447 721.81928
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		5 680 797.79772	3 684 527.51720	1 996 270.28052	4 907 701.46128	3 439 060.08376	1 468 641.37752	10 393 002.22700	7 296 945.35407	3 096 056.87293
45	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	336 291.76034	336 291.76034	0.00000	116 248.06186	116 248.06186	0.00000	1 169 998.21134	1 169 998.21134	0.00000
46	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	8 312.24900	8 312.24900	0.00000	8 741.39086	8 741.39086	0.00000	18 717.11385	18 717.11385	0.00000
47	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	-3 830.12816	-3 830.12816	0.00000
48	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	67 135.16416	67 135.16416	0.00000	26 239.45993	26 239.45993	0.00000	64 533.00845	64 533.00845	0.00000
49	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	8 650.98353	8 650.98353	0.00000	33 551.77564	33 551.77564	0.00000	-133 244.59108	-133 244.59108	0.00000
Група 207 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю*		420 390.15703	420 390.15703	0.00000	184 780.68829	184 780.68829	0.00000	1 116 173.61440	1 116 173.61440	0.00000
50	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 353.89220	0.00000	1 353.89220	1 467.51277	0.00000	1 467.51277	4 930.39926	0.00000	4 930.39926
51	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8.54864	0.00000	8.54864	6.57807	0.00000	6.57807	0.00000	0.00000	0.00000
52	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	-29.54891	0.00000	-29.54891
53	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	116.70570	0.00000	116.70570	105.52343	0.00000	105.52343	25.22484	0.00000	25.22484
54	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	288.88677	0.00000	288.88677	197.13854	0.00000	197.13854	-700.48797	0.00000	-700.48797
Група 208 усього		*Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		1 768.03331	0.00000	1 768.03331	1 776.75281	0.00000	1 776.75281	4 225.58722	0.00000	4 225.58722
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		6 137 726.53553	4 111 944.14707	2 025 782.38846	5 125 028.57161	3 625 102.73736	1 499 925.83425	11 525 454.70616	8 420 869.24872	3 104 585.45744
55	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	186 708.43609	186 608.08700	100.34909	303 042.72086	302 977.74858	64.97228	894 162.59842	893 619.36924	543.22918
56	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 956.50464	7 956.50464	0.00000	5 390.87080	5 390.87080	0.00000	11 042.59706	11 042.59706	0.00000
57	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	-24 933.78246	-24 933.78246	0.00000
58	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	78 389.56374	78 389.45674	0.10700	86 314.85473	86 314.78009	0.07464	152 090.92063	152 090.79137	0.12926
59	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	85 105.55317	85 050.27026	55.28291	28 261.06463	28 162.97951	98.08512	-520 413.27010	-519 932.06729	-481.20281
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		358 160.05764	358 004.31864	155.73900	423 009.51102	422 846.37898	163.13204	511 949.06355	511 886.90792	62.15563
60	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	357.14122	357.14122	0.00000	1 115.04454	1 115.04454	0.00000	8 394.60477	8 394.60477	0.00000
61	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	166.31117	166.31117	0.00000	102.19029	102.19029	0.00000	1 733.14740	1 733.14740	0.00000
62	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	334.22302	334.22302	0.00000	720.84651	720.84651	0.00000	830.86107	830.86107	0.00000
63	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	795.86491	795.86491	0.00000	144.62527	144.62527	0.00000	-8 148.02059	-8 148.02059	0.00000
Група 221 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю*		1 653.54032	1 653.54032	0.00000	2 082.70661	2 082.70661	0.00000	2 810.59265	2 810.59265	0.00000
64	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 824.82196	3 422.89692	401.92504	75 443.10120	74 735.62088	707.48032	1 075 450.45414	1 070 125.58865	5 324.86549
65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 463.29247	4 259.08944	204.20303	6 158.54544	6 077.31494	81.23050	22 908.13551	22 907.47883	0.65668
66	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	-54 826.96380	-53 522.21825	-1 304.74555
67	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	54 991.52848	54 807.84210	183.68638	56 955.92869	56 775.39230	180.53639	52 709.34768	52 231.83649	477.51119
68	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	37 695.39659	37 522.37478	173.02181	8 501.06392	8 401.54042	99.52350	-255 773.80331	-254 744.64721	-1 029.15610

Група 223 усього		*Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		100 975.03950	100 012.20324	962.83626	147 058.63925	145 989.86854	1 068.77071	840 467.17022	836 998.03851	3 469.13171
69	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 486.01830	5 638.48319	847.53511	9 264.64457	8 183.26077	1 081.38380	59 238.28572	44 825.04189	14 413.24383
70	2241	Придбані (створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6.45124	6.45124	0.00000	38.68653	38.68653	0.00000	780.35033	780.35033	0.00000
71	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	57.90426	57.90426	0.00000	62.15207	62.15207	0.00000	2 903.98714	2 903.98714	0.00000
72	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 117.57369	599.33774	518.23595	1 100.30199	528.41897	571.88302	823.36001	554.61464	268.74537
73	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	-13 744.62608	-4 497.96109	-9 246.66499
74	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 473.79891	7 216.69476	257.10415	9 211.16979	9 038.14278	173.02701	18 511.33050	18 427.25336	84.07714
75	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 630.25664	5 139.25396	1 491.00268	6 530.56272	6 219.62164	310.94108	0.25739	0.25739	0.00000
76	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	-25 211.27731	-24 060.06466	-1 151.21265
Група 224 усього		*Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		21 772.00304	18 658.12515	3 113.87789	26 207.51767	24 070.28276	2 137.23491	43 301.66770	38 933.47900	4 368.18870
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		482 560.64050	478 328.18735	4 232.45315	598 358.37455	594 989.23689	3 369.13766	1 398 528.49412	1 390 629.01808	7 899.47604
77	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	205 276 564.35591	164 400 793.25501	40 875 771.10090	206 758 800.48669	165 330 813.29289	41 427 987.19380	212 849.59056	212 849.59056	0.00000
78	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	7 004.92511	7 004.92511	0.00000	6 940.14687	6 940.14687	0.00000	138.67849	138.67849	0.00000
79	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 711.33242	4 711.33242	0.00000	10 283.48081	10 283.48081	0.00000	-11 471.45947	-11 471.45947	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		205 288 280.61344	164 412 509.51254	40 875 771.10090	206 776 024.11437	165 348 036.92057	41 427 987.19380	201 516.80958	201 516.80958	0.00000
80	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	32 088 080.68039	26 339 683.77844	5 748 396.90195	33 013 946.41968	26 603 047.55878	6 410 898.86090	23 372.05311	23 343.90785	28.14526
81	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	6 015.12329	6 015.12329	0.00000	5 909.26591	5 909.26591	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
82	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1 718.46682	1 718.46682	0.00000	1 736.08118	1 736.08118	0.00000	302.39436	302.39436	0.00000
83	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 550.29542	1 544.73021	5.56521	1 091.28696	1 085.50611	5.78085	-1 263.65748	-1 259.90355	-3.75393
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		32 097 364.56592	26 348 962.09876	5 748 402.46716	33 022 683.05373	26 611 778.41198	6 410 904.64175	22 410.78999	22 386.39866	24.39133
84	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	14 557 329.39169	13 404 120.65165	1 153 208.74004	14 592 778.97623	13 411 524.59314	1 181 254.38309	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		14 557 329.39169	13 404 120.65165	1 153 208.74004	14 592 778.97623	13 411 524.59314	1 181 254.38309	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		251 942 974.57105	204 165 592.26295	47 777 382.30810	254 391 486.14433	205 371 339.92569	49 020 146.21864	223 927.59957	223 903.20824	24.39133
85	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	732.83642	732.83642	0.00000	708.51848	708.51848	0.00000	29.58290	29.58290	0.00000
86	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	109 077.96169	15 070.12662	94 007.83507	108 874.12796	15 070.12662	93 804.00134	4 867.44675	668.36901	4 199.07774
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		109 810.79811	15 802.96304	94 007.83507	109 582.64644	15 778.64510	93 804.00134	4 897.02965	697.95191	4 199.07774
87	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	166.52308	0.08343	166.43965	177.52847	0.13936	177.38911	-3 368.72495	-668.43705	-2 700.28790
Група 289 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку*		166.52308	0.08343	166.43965	177.52847	0.13936	177.38911	-3 368.72495	-668.43705	-2 700.28790
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		109 977.32119	15 803.04647	94 174.27472	109 760.17491	15 778.78446	93 981.39045	1 528.30470	29.51486	1 498.78984
88	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	4 473 022.25600	4 473 022.25600	0.00000	4 472 997.25600	4 472 997.25600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
89	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	25 330 627.45439	19 906 190.66036	5 424 436.79403	25 326 142.50356	19 913 866.64222	5 412 275.86134	393 708.73481	256 077.97766	137 630.75715
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		29 803 649.71039	24 379 212.91636	5 424 436.79403	29 799 139.75956	24 386 863.89822	5 412 275.86134	393 708.73481	256 077.97766	137 630.75715
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		29 803 649.71039	24 379 212.91636	5 424 436.79403	29 799 139.75956	24 386 863.89822	5 412 275.86134	393 708.73481	256 077.97766	137 630.75715
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		288 476 888.77866	233 150 880.56020	55 326 008.21846	290 023 773.02496	233 994 074.58262	56 029 698.44234	13 543 147.83936	10 291 508.96756	3 251 638.87180
Клас 3												
90	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 897 513.00000	0.00000	6 897 513.00000	5 384 817.50000	0.00000	5 384 817.50000	16 198 724.50000	0.00000	16 198 724.50000
91	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	134 391.08998	0.00000	134 391.08998	116 666.09630	0.00000	116 666.09630	14 483.46536	0.00000	14 483.46536
92	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	-380 262.88583	0.00000	-380 262.88583
93	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	38 407.32269	0.00000	38 407.32269	24 753.39417	0.00000	24 753.39417	49 690.22596	0.00000	49 690.22596
Група 321 усього		*Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		7 070 311.41267	0.00000	7 070 311.41267	5 526 236.99047	0.00000	5 526 236.99047	15 882 635.30549	0.00000	15 882 635.30549
Розділ 32 усього		**Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		7 070 311.41267	0.00000	7 070 311.41267	5 526 236.99047	0.00000	5 526 236.99047	15 882 635.30549	0.00000	15 882 635.30549
94	3400	Запаси на складі	А	552.81000	552.81000	0.00000	1 161.94024	1 161.94024	0.00000	2 660.06358	2 660.06358	0.00000
95	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	3 525.77001	3 525.77001	0.00000	5 212.30537	5 212.30537	0.00000	25 042.74802	25 042.74802	0.00000
96	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
97	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*		4 078.58001	4 078.58001	0.00000	6 374.24561	6 374.24561	0.00000	29 322.36960	29 322.36960	0.00000
Розділ 34 усього		**Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу**		4 078.58001	4 078.58001	0.00000	6 374.24561	6 374.24561	0.00000	29 322.36960	29 322.36960	0.00000
98	3500	Витрати майбутніх періодів	А	76 239.30325	67 218.51602	9 020.78723	59 238.69020	54 349.43151	4 889.25869	108 734.42310	83 780.97739	24 953.44571
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		76 239.30325	67 218.51602	9 020.78723	59 238.69020	54 349.43151	4 889.25869	108 734.42310	83 780.97739	24 953.44571
99	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	643 894.68114	643 894.68114	0.00000	542 247.72938	542 247.72938	0.00000	148 839.13460	148 839.13460	0.00000
100	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	177 438.87635	177 438.87635	0.00000	180 193.97211	180 193.97211	0.00000	17 240.16433	17 240.16433	0.00000
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		821 333.55749	821 333.55749	0.00000	722 441.70149	722 441.70149	0.00000	166 079.29893	166 079.29893	0.00000
101	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	173 773.63903	173 773.63903	0.00000	813 334.93094	813 334.93094	0.00000	3 988.40181	3 988.40181	0.00000
102	3521	Відстрочений податковий актив	А	30 445.94347	30 445.94347	0.00000	20 077.59815	20 077.59815	0.00000	64 455.97482	64 455.97482	0.00000
103	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	183 759.08018	183 759.08018	0.00000	165 048.99453	165 048.99453	0.00000	25 818.19792	25 818.19792	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		387 978.66268	387 978.66268	0.00000	998 461.52362	998 461.52362	0.00000	94 262.57455	94 262.57455	0.00000
104	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	23 955 886.45113	11 447 043.12476	12 508 843.32637	23 955 922.44291	11 447 079.11654	12 508 843.32637	78.64920	78.64920	0.00000
105	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	704 025 634.50793	698 168 741.90817	5 856 892.59976	704 025 634.50793	698 168 741.90817	5 856 892.59976	0.00000	0.00000	0.00000
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		727 981 520.95906	709 615 785.03293	18 365 735.92613	727 981 556.95084	709 615 821.02471	18 365 735.92613	78.64920	78.64920	0.00000
106	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	2 766.39012	2 281.94485	484.44527	2 627.54443	2 137.05242	490.49201	311.13896	296.14824	14.99072
107	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	1 070.66159	583.63958	487.02201	1 080.55284	596.98525	483.56759	188.45689	36.74247	151.71442
108	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	508.38890	110.47250	397.91640	510.88890	112.97250	397.91640	0.00000	0.00000	0.00000
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		4 345.44061	2 976.05693	1 369.38368	4 218.98617	2 847.01017	1 371.97600	499.59585	332.89071	166.70514
109	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	5 611.86845	5 611.86845	0.00000	5 233.06302	5 233.06302	0.00000	6 771.74514	6 771.74514	0.00000
110	3578	Інші нараховані доходи	А	32 040.63306	31 993.63717	46.99589	30 396.22339	30 349.22750	46.99589	4 855.90086	4 855.90086	0.00000
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		37 652.50151	37 605.50562	46.99589	35 629.28641	35 582.29052	46.99589	11 627.64600	11 627.64600	0.00000
111	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	26 619.16979	26 606.11148	13.05831	27 214.22781	27 201.23037	12.99744	-27 604.33045	-27 600.37910	-3.95135
112	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	319.03790	319.03790	0.00000	781.25161	781.25161	0.00000	-4 081.41616	-4 081.41616	0.00000
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		26 938.20769	26 925.14938	13.05831	27 995.47942	27 982.48198	12.99744	-31 685.74661	-31 681.79526	-3.95135
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		729 336 008.63229	710 959 822.48105	18 376 186.15124	729 829 542.61815	711 457 485.46400	18 372 057.15415	349 596.44102	324 480.24152	25 116.19950

113	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	858 732 234.77536	711 927 502.89794	146 804 731.87742	858 747 828.93982	711 943 166.48323	146 804 662.45659	2 611.24515	1 732.49350	878.75165
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		858 732 234.77536	711 927 502.89794	146 804 731.87742	858 747 828.93982	711 943 166.48323	146 804 662.45659	2 611.24515	1 732.49350	878.75165
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		858 732 234.77536	711 927 502.89794	146 804 731.87742	858 747 828.93982	711 943 166.48323	146 804 662.45659	2 611.24515	1 732.49350	878.75165
114	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	30 598 605.70523	0.00000	30 598 605.70523	30 513 370.67722	0.00000	30 513 370.67722	32 215 229.85473	0.00000	32 215 229.85473
115	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-32 215 229.85473	-32 215 229.85473	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		30 598 605.70523	0.00000	30 598 605.70523	30 513 370.67722	0.00000	30 513 370.67722	0.00000	-32 215 229.85473	32 215 229.85473
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		30 598 605.70523	0.00000	30 598 605.70523	30 513 370.67722	0.00000	30 513 370.67722	0.00000	-32 215 229.85473	32 215 229.85473
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		1 625 741 239.10556	1 422 891 403.95900	202 849 835.14656	1 624 623 353.47127	1 423 407 026.19284	201 216 327.27843	16 264 165.36126	-31 859 694.75011	48 123 860.11137
Клас 4												
116	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
117	4300	Нематеріальні активи	А	53 401.66719	53 401.66719	0.00000	34 521.14315	34 521.14315	0.00000	804 061.35898	804 061.35898	0.00000
118	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	34 521.14315	34 521.14315	0.00000	53 399.66628	53 399.66628	0.00000	-470 929.94884	-470 929.94884	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		87 922.81034	87 922.81034	0.00000	87 920.80943	87 920.80943	0.00000	333 131.41014	333 131.41014	0.00000
119	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	63 979.46427	63 979.46427	0.00000	53 432.22615	53 432.22615	0.00000	14 229.44162	14 229.44162	0.00000
Група 431 усього		*Капітальні інвестиції в нематеріальні активи*		63 979.46427	63 979.46427	0.00000	53 432.22615	53 432.22615	0.00000	14 229.44162	14 229.44162	0.00000
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		151 902.27461	151 902.27461	0.00000	141 353.03558	141 353.03558	0.00000	347 360.85176	347 360.85176	0.00000
120	4400	Основні засоби	А	19 067.20282	19 067.20282	0.00000	11 881.79047	11 881.79047	0.00000	1 715 053.53181	1 715 053.53181	0.00000
121	4409	Знос основних засобів	П	11 547.55798	11 547.55798	0.00000	28 020.10945	28 020.10945	0.00000	-914 605.19634	-914 605.19634	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		30 614.76080	30 614.76080	0.00000	39 901.89992	39 901.89992	0.00000	800 448.33547	800 448.33547	0.00000
122	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0.00000	0.00000	0.00000	4 124.73900	4 124.73900	0.00000	4 726.22900	4 726.22900	0.00000
Група 441 усього		*Інвестиційна нерухомість*		0.00000	0.00000	0.00000	4 124.73900	4 124.73900	0.00000	4 726.22900	4 726.22900	0.00000
123	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	15 082.00594	15 082.00594	0.00000	15 082.00594	15 082.00594	0.00000	541.55000	541.55000	0.00000
Група 443 усього		*Капітальні інвестиції за основними засобами*		15 082.00594	15 082.00594	0.00000	15 082.00594	15 082.00594	0.00000	541.55000	541.55000	0.00000
Розділ 44 усього		**Основні засоби**		45 696.76674	45 696.76674	0.00000	59 108.64486	59 108.64486	0.00000	805 716.11447	805 716.11447	0.00000
124	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	6 305.67000	6 305.67000	0.00000	555.19902	555.19902	0.00000	120 590.87789	120 590.87789	0.00000
125	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	555.19902	555.19902	0.00000	5 317.91555	5 317.91555	0.00000	-101 409.30288	-101 409.30288	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		6 860.86902	6 860.86902	0.00000	5 873.11457	5 873.11457	0.00000	19 181.57501	19 181.57501	0.00000
126	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	10 729.95366	10 729.95366	0.00000	6 308.72900	6 308.72900	0.00000	4 730.54924	4 730.54924	0.00000
Група 453 усього		*Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)*		10 729.95366	10 729.95366	0.00000	6 308.72900	6 308.72900	0.00000	4 730.54924	4 730.54924	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		17 590.82268	17 590.82268	0.00000	12 181.84357	12 181.84357	0.00000	23 912.12425	23 912.12425	0.00000
127	4600	Активи з права користування	А	55 059.73279	55 059.73279	0.00000	28 729.92340	28 729.92340	0.00000	254 902.54238	254 902.54238	0.00000
128	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	29 479.89372	29 479.89372	0.00000	45 698.72123	45 698.72123	0.00000	-85 114.31714	-85 114.31714	0.00000
Група 460 усього		*Активи з права користування*		84 539.62651	84 539.62651	0.00000	74 428.64463	74 428.64463	0.00000	169 788.22524	169 788.22524	0.00000
Розділ 46 усього		**Активи з права користування**		84 539.62651	84 539.62651	0.00000	74 428.64463	74 428.64463	0.00000	169 788.22524	169 788.22524	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		299 729.49054	299 729.49054	0.00000	287 072.16864	287 072.16864	0.00000	1 381 777.31572	1 381 777.31572	0.00000
АКТИВИ - Усього				3 793 201 110.84821	3 222 878 539.64398	570 322 571.20423	3 792 285 789.25996	3 222 772 032.62593	569 513 756.63403	67 087 699.29414	11 621 149.67694	55 466 549.61720
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
129	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	197 594.51009	615.80135	196 978.70874
130	1602	Кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 808.45418	3 808.45418	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	201 402.96427	4 424.25553	196 978.70874
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	201 402.96427	4 424.25553	196 978.70874
131	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	3 547 674.44100	3 505 328.69500	42 345.74600	3 547 674.44100	3 505 328.69500	42 345.74600	0.00000	0.00000	0.00000
132	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.31198	0.00000	0.31198
Група 191 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з банками*		3 547 674.44100	3 505 328.69500	42 345.74600	3 547 674.44100	3 505 328.69500	42 345.74600	0.31198	0.00000	0.31198
Розділ 19 усього		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		3 547 674.44100	3 505 328.69500	42 345.74600	3 547 674.44100	3 505 328.69500	42 345.74600	0.31198	0.00000	0.31198
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		3 547 674.44100	3 505 328.69500	42 345.74600	3 547 674.44100	3 505 328.69500	42 345.74600	201 403.27625	4 424.25553	196 979.02072
Усього Зобов'язання за классом 1				3 547 674.44100	3 505 328.69500	42 345.74600	3 547 674.44100	3 505 328.69500	42 345.74600	201 403.27625	4 424.25553	196 979.02072
Клас 2												
Зобов'язання												
133	2560	Державні позабюджетні фонди	П	252 856.74768	252 856.74768	0.00000	252 902.64768	252 902.64768	0.00000	45.90000	45.90000	0.00000
Група 256 усього		*Кошти позабюджетних фондів*		252 856.74768	252 856.74768	0.00000	252 902.64768	252 902.64768	0.00000	45.90000	45.90000	0.00000
Розділ 25 усього		**Кошти бюджету та позабюджетних фондів України**		252 856.74768	252 856.74768	0.00000	252 902.64768	252 902.64768	0.00000	45.90000	45.90000	0.00000
134	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28 045 412.50881	19 680 810.16078	8 364 602.34803
135	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
136	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	15 249 151.70953	133 111.84323	15 116 039.86630	15 251 339.19220	133 258.71973	15 118 080.47247	5 992.77510	3 674.90459	2 317.87051
137	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	51 185.05694	51 185.05694	0.00000	51 123.06958	51 123.06958	0.00000	2 465.14077	2 465.14077	0.00000
138	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	392 740.72977	392 657.61040	83.11937	390 280.82586	390 197.70649	83.11937	3 980.27566	3 980.27566	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		15 693 077.49624	576 954.51057	15 116 122.98567	15 692 743.08764	574 579.49580	15 118 163.59184	28 098 224.32456	19 731 304.10602	8 366 920.21854
139	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	8 370 744.41234	6 527 555.43286	1 843 188.97948	8 837 253.95192	6 800 189.33177	2 037 064.62015	3 091 191.67106	1 385 127.23505	1 706 064.43601
140	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	742.62463	711.40851	31.21612	764.97745	736.73962	28.23783	-0.03162	-0.03120	-0.00042
141	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	177.78534	164.23168	13.55366
142	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	37 334.04250	34 274.86496	3 059.17754	38 403.76484	35 688.47184	2 715.29300	7 848.98589	7 270.51895	578.46694
Група 261 усього		*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		8 408 821.07947	6 562 541.70633	1 846 279.37314	8 876 422.69421	6 836 614.54323	2 039 808.15098	3 099 218.41067	1 392 561.95448	1 706 656.45619
143	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 813 033.06564	5 215 942.73546	7 597 090.33018
144	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 133.65184	3 133.65184	0.00000
145	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	50.87877	50.87877	0.00000	3 287.86731	3 287.86731	0.00000	4 181.58245	4 181.58245	0.00000
146	2624	Кошти, що отримані суб`єктами незалежної професійної діяльності	П	439.04860	439.04860	0.00000	11.73400	11.73400	0.00000	801.02607	801.02607	0.00000
147	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	26 134.84325	26 133.14711	1.69614	26 135.45065	26 133.75450	1.69615	2.16730	2.16688	0.00042
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		26 624.77062	26 623.07448	1.69614	29 435.05196	29 433.35581	1.69615	12 821 151.49330	5 224 061.16270	7 597 090.33060
148	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	4 792 829.58913	3 297 197.69989	1 495 631.88924	5 203 338.10680	3 687 834.54597	1 515 503.56083	7 958 757.83446	5 330 043.44766	2 628 714.38680
149	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	1 580.59486	1 527.03040	53.56446	1 673.15358	1 615.70755	57.44603	-743.95384	-734.41093	-9.54291
150	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	697.87204	671.08651	26.78553
151	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	175 985.81817	170 059.71274	5 926.10543	183 204.05798	177 119.65092	6 084.40706	70 292.15897	62 574.49216	7 717.66681
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		4 970 396.00216	3 468 784.44303	1 501 611.55913	5 388 215.31836	3 866 569.90444	1 521 645.41392	8 029 003.91163	5 392 554.61540	2 636 449.29623
152	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	802 535.34415	718 785.52525	83 749.81890

153	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	5 501 669.56198	5 382 380.52038	119 289.04160	5 355 869.91536	5 203 541.54823	152 328.36713	2 957 191.91922	2 813 339.08075	143 852.83847
154	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	207 113.30643	207 113.30643	0.00000	204 037.06389	204 037.06389	0.00000	69 647.07769	69 647.07769	0.00000
155	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	15 462.14459	15 462.14459	0.00000	15 453.63500	15 453.63500	0.00000	13.99398	13.99398	0.00000
156	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 495.08045	1 493.50348	1.57697	1 582.72913	1 581.36440	1.36473	-0.00139	-0.00139	0.00000
157	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	470.27978	469.63146	0.64832
158	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	103 645.63693	103 468.63104	177.00589	98 477.84008	98 307.47641	170.36367	18 145.40689	18 101.36816	44.03873
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		5 829 385.73038	5 709 918.10592	119 467.62446	5 675 421.18346	5 522 921.08793	152 500.09553	3 848 004.02032	3 620 356.67590	227 647.34442
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		34 928 305.07887	16 344 821.84033	18 583 483.23854	35 662 237.33563	16 830 118.38721	18 832 118.94842	55 895 602.16048	35 360 838.51450	20 534 763.64598
159	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	100 000.00000	100 000.00000	0.00000
160	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	45.66319	45.66319	0.00000	-46.75245	-46.75245	0.00000
161	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 260.00000	3 260.00000	0.00000	3 285.00000	3 285.00000	0.00000	3 285.00000	3 285.00000	0.00000
Група 270 усього		*Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		3 260.00000	3 260.00000	0.00000	3 330.66319	3 330.66319	0.00000	103 238.24755	103 238.24755	0.00000
Розділ 27 усього		**Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку**		3 260.00000	3 260.00000	0.00000	3 330.66319	3 330.66319	0.00000	103 238.24755	103 238.24755	0.00000
162	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	71 914 148.60602	36 213 296.57186	35 700 852.03416	71 908 310.34873	36 213 814.90038	35 694 495.44835	1 317.45460	1 206.33637	111.11823
163	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	958 966.18293	49 743.27831	909 222.90462	959 317.07533	50 094.17071	909 222.90462	352.39240	352.39240	0.00000
164	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	97 691 982.66066	254 668.39210	97 437 314.26856	97 664 702.82423	254 668.31671	97 410 034.50752	20 970.85971	6 975.25192	13 995.60779
165	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	17 838.54154	15 798.74540	2 039.79614	6 375.44853	4 136.46320	2 238.98533	20 834.69574	13 780.99811	7 053.69763
166	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	1 078 801.19700	1 078 801.19700	0.00000	1 078 801.19700	1 078 801.19700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
167	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9 982 517.08357	8 604 848.57667	1 377 668.50690	9 966 662.21757	8 587 353.62943	1 379 308.58814	55 021.33917	46 455.53877	8 565.80040
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		181 644 254.27172	46 217 156.76134	135 427 097.51038	181 584 169.11139	46 188 868.67743	135 395 300.43396	98 496.74162	68 770.51757	29 726.22405
168	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
169	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 830.32594	4 891.01565	1 939.31029
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 143.52594	5 204.21565	1 939.31029
170	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	221 356.34743	5 012.27965	216 344.06778	747 830.66655	31.22931	747 799.43724	2 010 372.22838	95.53346	2 010 276.69492
Група 293 усього		*Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання*		221 356.34743	5 012.27965	216 344.06778	747 830.66655	31.22931	747 799.43724	2 010 372.22838	95.53346	2 010 276.69492
171	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3 863.51387	3 863.51387	0.00000	3 863.51387	3 863.51387	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 294 усього		*Кошти в розрахунках фізичних осіб*		3 863.51387	3 863.51387	0.00000	3 863.51387	3 863.51387	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		181 869 474.13302	46 226 032.55486	135 643 441.57816	182 335 863.29181	46 192 763.42061	136 143 099.87120	2 116 012.49594	74 070.26668	2 041 942.22926
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		217 053 895.95957	62 826 971.14287	154 226 924.81670	218 254 333.93831	63 279 115.11869	154 975 218.81962	58 114 898.80397	35 538 192.92873	22 576 705.87524
Усього Зобов'язання за классом 2				217 053 895.95957	62 826 971.14287	154 226 924.81670	218 254 333.93831	63 279 115.11869	154 975 218.81962	58 114 898.80397	35 538 192.92873	22 576 705.87524
Клас 3												
Зобов'язання												
172	3600	Доходи майбутніх періодів	П	25 689.32993	24 940.73855	748.59138	38 472.07409	37 723.41210	748.66199	54 743.42528	54 725.29733	18.12795
Група 360 усього		*Доходи майбутніх періодів*		25 689.32993	24 940.73855	748.59138	38 472.07409	37 723.41210	748.66199	54 743.42528	54 725.29733	18.12795
173	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	130 394.06242	130 394.06242	0.00000	169 421.06723	169 421.06723	0.00000	43 494.97489	43 494.97489	0.00000
174	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	51 451.47303	21 589.42222	29 862.05081	64 410.94341	27 169.38410	37 241.55931	166 775.78702	86 310.64827	80 465.13875
175	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	5 603.28847	3 120.37142	2 482.91705	5 462.85725	2 980.10353	2 482.75372	641.35700	641.35700	0.00000
176	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	832.32176	507.53676	324.78500	709.45134	507.53676	201.91458	101.89940	0.00000	101.89940
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		188 281.14568	155 611.39282	32 669.75286	240 004.31923	200 078.09162	39 926.22761	211 014.01831	130 446.98016	80 567.03815
177	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	814 549.22877	814 549.22877	0.00000	89 823.43137	89 823.43137	0.00000	82 146.69113	82 146.69113	0.00000
178	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	1 086.82544	1 086.82544	0.00000	1 086.82544	1 086.82544	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
179	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	185 043.35112	185 043.35112	0.00000	188 355.20589	188 355.20589	0.00000	22 896.88862	22 896.88862	0.00000
180	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	37 345.65888	37 345.65888	0.00000	36 015.65888	36 015.65888	0.00000	39 750.00000	39 750.00000	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		1 038 025.06421	1 038 025.06421	0.00000	315 281.12158	315 281.12158	0.00000	144 793.57975	144 793.57975	0.00000
181	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	23 948 039.67519	1 265 414.40297	22 682 625.27222	23 947 728.05302	1 265 102.78080	22 682 625.27222	108.49742	108.49742	0.00000
182	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	13 466 766.74901	13 463 588.36289	3 178.38612	13 466 766.74901	13 463 588.36289	3 178.38612	0.00000	0.00000	0.00000
183	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	560.84640	419.17628	141.67012	432.76863	329.11877	103.64986	623.72079	142.39146	481.32933
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		37 415 367.27060	14 729 421.94214	22 685 945.32846	37 414 927.57066	14 729 020.26246	22 685 907.30820	732.21821	250.88888	481.32933
184	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1 489.42659	1 489.42659	0.00000	1 489.42659	1 489.42659	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
185	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1 781.57928	1 781.57928	0.00000	1 781.57928	1 781.57928	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
186	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	318 828.66182	318 828.66182	0.00000	318 828.66182	318 828.66182	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
187	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	75 550.34866	75 550.34866	0.00000	75 550.34866	75 550.34866	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
188	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	21 586.39456	21 586.39456	0.00000	21 586.39456	21 586.39456	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
189	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	25 988.92457	25 988.92457	0.00000	22 050.36840	22 050.36840	0.00000	33 821.70772	33 821.70772	0.00000
190	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	63 574.57658	63 556.49658	18.08000	48 019.37760	48 000.00000	19.37760	186 817.01768	186 483.89048	333.12720
Група 365 усього		*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		508 799.91206	508 781.83206	18.08000	489 306.15691	489 286.77931	19.37760	220 638.72540	220 305.59820	333.12720
191	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	2 679.22288	452.50002	2 226.72286	15 723.11375	100.00000	15 623.11375	27 309.03835	62.50000	27 246.53835
192	3678	Інші нараховані витрати	П	197 025.72145	134 244.23503	62 781.48642	188 152.10133	115 718.67672	72 433.42461	127 895.32576	71 598.39761	56 296.92815
Група 367 усього		*Інші нараховані витрати*		199 704.94433	134 696.73505	65 008.20928	203 875.21508	115 818.67672	88 056.53836	155 204.36411	71 660.89761	83 543.46650
193	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2 743.01684	2 637.33703	105.67981	9 755.29698	9 418.19366	337.10332	16 419.82916	16 146.68199	273.14717
194	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	77 425.90517	59 915.81674	17 510.08843	81 662.22487	73 011.11972	8 651.10515	82 344.10982	74 793.37182	7 550.73800
195	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	832.08439	0.00000	832.08439	857.74964	132.58176	725.16788	10 040.34889	901.60676	9 138.74213
Група 369 усього		*Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання*		81 001.00640	62 553.15377	18 447.85263	92 275.27149	82 561.89514	9 713.37635	108 804.28787	91 841.66057	16 962.62730
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		39 456 868.67321	16 654 030.85860	22 802 837.81461	38 794 141.72904	15 969 770.23893	22 824 371.49011	895 930.61893	714 024.90250	181 905.71643
196	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	6 385 522.98854	1 014 565.54735	5 370 957.44119	6 424 376.11337	1 014 431.76536	5 409 944.34801	115 728.29341	20.11554	115 708.17787
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		6 385 522.98854	1 014 565.54735	5 370 957.44119	6 424 376.11337	1 014 431.76536	5 409 944.34801	115 728.29341	20.11554	115 708.17787
197	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	97 684.74093	22 039.26362	75 645.47731
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	97 684.74093	22 039.26362	75 645.47731
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		6 385 522.98854	1 014 565.54735	5 370 957.44119	6 424 376.11337	1 014 431.76536	5 409 944.34801	213 413.03434	22 059.37916	191 353.65518
198	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32 319 605.36170	0.00000	32 319 605.36170
199	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	30 592 099.52836	30 592 099.52836	0.00000	30 677 334.55637	30 677 334.55637	0.00000	-32 319 605.36170	-32 319 605.36170	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		30 592 099.52836	30 592 099.52836	0.00000	30 677 334.55637	30 677 334.55637	0.00000	0.00000	-32 319 605.36170	32 319 605.36170
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		30 592 099.52836	30 592 099.52836	0.00000	30 677 334.55637	30 677 334.55637	0.00000	0.00000	-32 319 605.36170	32 319 605.36170
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		76 434 491.19011	48 260 695.93431	28 173 795.25580	75 895 852.39878	47 661 536.56066	28 234 315.83812	1 109 343.65327	-31 583 521.08004	32 692 864.73331
Усього Зобов'язання за классом 3				76 434 491.19011	48 260 695.93431	28 173 795.25580	75 895 852.39878	47 661 536.56066	28 234 315.83812	1 109 343.65327	-31 583 521.08004	32 692 864.73331
Зобов'язання - Усього				297 036 061.59068	114 592 995.77218	182 443 065.81850	297 697 860.77809	114 445 980.37435	183 251 880.40374	59 425 645.73349	3 959 096.10422	55 466 549.62927
Клас 5												

Капітал												
200	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
201	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
202	5020	Загальні резерви	П	0.00000	0.00000	0.00000	893 044.12927	893 044.12927	0.00000	2 749 449.81936	2 749 449.81936	0.00000
203	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	46 819.70089	46 819.70089	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	939 863.83016	939 863.83016	0.00000	3 788 588.33163	3 788 588.33163	0.00000
204	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	3 469.81229	3 469.81229	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 503 усього		*Результати минулих років*		3 469.81229	3 469.81229	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
205	5040	Прибуток звітного року	П	936 394.01787	936 394.01787	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 504 усього		*Результати звітного року*		936 394.01787	936 394.01787	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 50 усього		**Статутний капітал та інші фонди банку**		939 863.83016	939 863.83016	0.00000	939 863.83016	939 863.83016	0.00000	6 037 595.85396	6 037 595.85396	0.00000
206	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
207	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 075 809.78073	2 075 809.78073	0.00000	2 092 170.66429	2 092 170.66429	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
208	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	685 434.56219	685 434.56219	0.00000
Група 510 усього		*Результати переоцінки*		2 075 809.78073	2 075 809.78073	0.00000	2 092 170.66429	2 092 170.66429	0.00000	885 328.21153	885 328.21153	0.00000
Розділ 51 усього		**Результати переоцінки**		2 075 809.78073	2 075 809.78073	0.00000	2 092 170.66429	2 092 170.66429	0.00000	885 328.21153	885 328.21153	0.00000
209	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	739 129.49516	739 129.49516	0.00000
Група 599 усього		*599*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	739 129.49516	739 129.49516	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	739 129.49516	739 129.49516	0.00000
Капітал - Усього				3 015 673.61089	3 015 673.61089	0.00000	3 032 034.49445	3 032 034.49445	0.00000	7 662 053.56065	7 662 053.56065	0.00000
ПАСИВИ - Усього				300 051 735.20157	117 608 669.38307	182 443 065.81850	300 729 895.27254	117 478 014.86880	183 251 880.40374	67 087 699.29414	11 621 149.66487	55 466 549.62927
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
210	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	8 211.58289	8 211.58289	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
211	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	18 671.80060	18 671.80060	0.00000
212	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	1 546.71279	1 546.71279	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
213	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 984.58171	3 984.58171	0.00000
214	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	8 379.60314	8 379.60314	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
215	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	17 254.12834	17 254.12834	0.00000
216	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	7 352.00452	7 352.00452	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
217	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	14 988.38209	14 988.38209	0.00000
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		0.00000	0.00000	0.00000	25 489.90334	25 489.90334	0.00000	54 898.89274	54 898.89274	0.00000
218	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	49.52285	49.52285	0.00000	7 562.93523	7 562.93523	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
219	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	13 671.61018	13 671.61018	0.00000
220	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	0.30573	0.30573	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
221	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	0.30573	0.30573	0.00000
222	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 572.97757	8 572.97757	0.00000	399 096.36685	399 096.36685	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
223	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	760 735.96417	760 735.96417	0.00000
224	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	5 229.99402	5 229.99402	0.00000	64 677.59769	64 677.59769	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
225	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	111 168.29697	111 168.29697	0.00000
226	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19.60298	19.60298	0.00000	109.22708	109.22708	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
227	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	189.20484	189.20484	0.00000
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		13 872.09742	13 872.09742	0.00000	471 446.43258	471 446.43258	0.00000	885 765.38189	885 765.38189	0.00000
228	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 274.54418	2 274.54418	0.00000	2 503.51210	2 503.51210	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
229	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	485.25322	485.25322	0.00000
Група 603 усього		*Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		2 274.54418	2 274.54418	0.00000	2 503.51210	2 503.51210	0.00000	485.25322	485.25322	0.00000
230	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	90.34157	90.34157	0.00000	1 599.81304	1 599.81304	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
231	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 809.77707	2 809.77707	0.00000
232	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 977.95964	21 977.95964	0.00000	61 266.26480	61 266.26480	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
233	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	85 039.05002	85 039.05002	0.00000
234	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	А	121.19383	121.19383	0.00000	255.30849	255.30849	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
235	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	266.10706	266.10706	0.00000
236	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 392.42628	9 392.42628	0.00000	50 315.15562	50 315.15562	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

237	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	87 488.97470	87 488.97470	0.00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		31 581.92132	31 581.92132	0.00000	113 436.54195	113 436.54195	0.00000	175 603.90885	175 603.90885	0.00000
238	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 623.33860	3 623.33860	0.00000	5 199.57667	5 199.57667	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
239	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	3 711.82454	3 711.82454	0.00000
Група 606 усього		*Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		3 623.33860	3 623.33860	0.00000	5 199.57667	5 199.57667	0.00000	3 711.82454	3 711.82454	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		51 351.90152	51 351.90152	0.00000	618 075.96664	618 075.96664	0.00000	1 120 465.26124	1 120 465.26124	0.00000
240	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	86 988.30443	86 988.30443	0.00000	451 258.77597	451 258.77597	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
241	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	829 973.05301	829 973.05301	0.00000
242	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	586.40798	586.40798	0.00000	123 141.28672	123 141.28672	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
243	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	243 443.16910	243 443.16910	0.00000
244	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	630 454.84321	630 454.84321	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
245	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	1 039 494.54171	1 039 494.54171	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		87 574.71241	87 574.71241	0.00000	1 204 854.90590	1 204 854.90590	0.00000	2 112 910.76382	2 112 910.76382	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		87 574.71241	87 574.71241	0.00000	1 204 854.90590	1 204 854.90590	0.00000	2 112 910.76382	2 112 910.76382	0.00000
246	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	16 201 550.07126	16 201 550.07126	0.00000	16 190 849.87995	16 190 849.87995	0.00000	-14 026.01117	-14 026.01117	0.00000
247	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.28888	0.28888	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		16 201 550.07126	16 201 550.07126	0.00000	16 190 849.87995	16 190 849.87995	0.00000	-14 025.72229	-14 025.72229	0.00000
248	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	55 774.62488	55 774.62488	0.00000	169 779.06217	169 779.06217	0.00000	-28 503.45101	-28 503.45101	0.00000
249	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	246 100.82240	246 100.82240	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операцій купівлі-продажу*		55 774.62488	55 774.62488	0.00000	169 779.06217	169 779.06217	0.00000	217 597.37139	217 597.37139	0.00000
250	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	14.09140	14.09140	0.00000	6 604.28952	6 604.28952	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
251	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 000.36066	6 000.36066	0.00000
Група 622 усього		*Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями*		14.09140	14.09140	0.00000	6 604.28952	6 604.28952	0.00000	6 000.36066	6 000.36066	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		16 257 338.78754	16 257 338.78754	0.00000	16 367 233.23164	16 367 233.23164	0.00000	209 572.00976	209 572.00976	0.00000
252	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	139.39561	139.39561	0.00000	221.27984	221.27984	0.00000
Група 632 усього		*Дохід від модифікації фінансових активів*		0.00000	0.00000	0.00000	139.39561	139.39561	0.00000	221.27984	221.27984	0.00000
253	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	4 388.82050	4 388.82050	0.00000	8 108.83062	8 108.83062	0.00000
Група 634 усього		*Дохід від припинення визнання фінансових активів*		0.00000	0.00000	0.00000	4 388.82050	4 388.82050	0.00000	8 108.83062	8 108.83062	0.00000
254	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	66.05308	66.05308	0.00000
Група 636 усього		*Дохід від модифікації лізингу (оренди)*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	66.05308	66.05308	0.00000
255	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
256	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
257	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 744.20657	1 744.20657	0.00000	3 499.82673	3 499.82673	0.00000
258	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	827.30328	827.30328	0.00000	2 011.37093	2 011.37093	0.00000	2 353.76431	2 353.76431	0.00000
259	6399	Інші операційні доходи	П	634.50205	634.50205	0.00000	3 820.70680	3 820.70680	0.00000	6 448.11949	6 448.11949	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		1 461.80533	1 461.80533	0.00000	7 576.28431	7 576.28431	0.00000	12 301.71054	12 301.71054	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		1 461.80533	1 461.80533	0.00000	12 104.50042	12 104.50042	0.00000	20 697.87408	20 697.87408	0.00000
260	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 153.82618	1 153.82618	0.00000	1 405.79535	1 405.79535	0.00000
261	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	69.50174	69.50174	0.00000	518.17300	518.17300	0.00000
Група 649 усього		*Інші доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	1 223.32792	1 223.32792	0.00000	1 923.96835	1 923.96835	0.00000
Розділ 64 усього		**Інші доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	1 223.32792	1 223.32792	0.00000	1 923.96835	1 923.96835	0.00000
262	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	5 628.86266	5 628.86266	0.00000	11 711.02956	11 711.02956	0.00000
263	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	6.26841	6.26841	0.00000	12.56389	12.56389	0.00000
264	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.20000	3.20000	0.00000
Група 650 усього		*Комісійні доходи за операціями з банками*		0.00000	0.00000	0.00000	5 635.13107	5 635.13107	0.00000	11 726.79345	11 726.79345	0.00000
265	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	10 177.60777	10 177.60777	0.00000	148 292.04028	148 292.04028	0.00000	268 172.37928	268 172.37928	0.00000
266	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	8.49580	8.49580	0.00000	1 466.41433	1 466.41433	0.00000	2 644.76190	2 644.76190	0.00000
267	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	148.19991	148.19991	0.00000	298.00496	298.00496	0.00000
268	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	56.22519	56.22519	0.00000	54 600.06909	54 600.06909	0.00000	108 063.43656	108 063.43656	0.00000
269	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	1.66413	1.66413	0.00000	6 386.39685	6 386.39685	0.00000	11 892.44962	11 892.44962	0.00000
270	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	742.70186	742.70186	0.00000	9 383.20494	9 383.20494	0.00000	18 045.68689	18 045.68689	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи за операціями з клієнтами*		10 986.69475	10 986.69475	0.00000	220 276.32540	220 276.32540	0.00000	409 116.71921	409 116.71921	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		10 986.69475	10 986.69475	0.00000	225 911.45647	225 911.45647	0.00000	420 843.51266	420 843.51266	0.00000
271	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	1.03110	1.03110	0.00000	6 063.64331	6 063.64331	0.00000	12 643.30476	12 643.30476	0.00000
272	6715	Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.90920	14.90920	0.00000
Група 671 усього		*Повернення списаних активів*		1.03110	1.03110	0.00000	6 063.64331	6 063.64331	0.00000	12 658.21396	12 658.21396	0.00000
Розділ 67 усього		**Повернення списаних активів**		1.03110	1.03110	0.00000	6 063.64331	6 063.64331	0.00000	12 658.21396	12 658.21396	0.00000
Доходи - Усього				16 408 714.93265	16 408 714.93265	0.00000	18 435 467.03230	18 435 467.03230	0.00000	3 899 071.60387	3 899 071.60387	0.00000
Клас 7												

Витрати												
273	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	533.58504	533.58504	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 067.52428	1 067.52428	0.00000
Група 701 усього		*Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків*		533.58504	533.58504	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 067.52428	1 067.52428	0.00000
274	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	390 280.71489	390 280.71489	0.00000	10.14391	10.14391	0.00000	684 724.36162	684 724.36162	0.00000
275	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	39 161.97452	39 161.97452	0.00000	891.27804	891.27804	0.00000	69 154.49666	69 154.49666	0.00000
276	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	5 082.66930	5 082.66930	0.00000	133.05418	133.05418	0.00000	8 745.13514	8 745.13514	0.00000
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		434 525.35871	434 525.35871	0.00000	1 034.47613	1 034.47613	0.00000	762 623.99342	762 623.99342	0.00000
277	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	26 135.44982	26 135.44982	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	50 154.03643	50 154.03643	0.00000
278	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	184 248.53775	184 248.53775	0.00000	1 587.63786	1 587.63786	0.00000	340 218.51640	340 218.51640	0.00000
279	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	373.27126	373.27126	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	417.47861	417.47861	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		210 757.25883	210 757.25883	0.00000	1 587.63786	1 587.63786	0.00000	390 790.03144	390 790.03144	0.00000
280	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	3 330.66319	3 330.66319	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 635.01636	6 635.01636	0.00000
Група 706 усього		*Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку*		3 330.66319	3 330.66319	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 635.01636	6 635.01636	0.00000
281	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	19 077.26699	19 077.26699	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34 090.72145	34 090.72145	0.00000
282	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	80 983.18922	80 983.18922	0.00000	1 783.11441	1 783.11441	0.00000	159 219.31024	159 219.31024	0.00000
Група 707 усього		*Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами*		100 060.45621	100 060.45621	0.00000	1 783.11441	1 783.11441	0.00000	193 310.03169	193 310.03169	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		749 207.32198	749 207.32198	0.00000	4 405.22840	4 405.22840	0.00000	1 354 426.59719	1 354 426.59719	0.00000
283	7300	Витрати на СЕП	А	2 337.18714	2 337.18714	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 391.84254	4 391.84254	0.00000
284	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	7 484.75114	7 484.75114	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 850.46277	13 850.46277	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		9 821.93828	9 821.93828	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 242.30531	18 242.30531	0.00000
285	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	260.45686	260.45686	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	528.09064	528.09064	0.00000
Група 732 усього		*Витрати від модифікації фінансових активів*		260.45686	260.45686	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	528.09064	528.09064	0.00000
286	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	1 930.74791	1 930.74791	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 152.40331	6 152.40331	0.00000
Група 734 усього		*Витрати від припинення визнання фінансових активів*		1 930.74791	1 930.74791	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 152.40331	6 152.40331	0.00000
287	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	3 836.71498	3 836.71498	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 456.90294	7 456.90294	0.00000
288	7392	Витрати на аудит	А	2 862.60000	2 862.60000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 347.12740	5 347.12740	0.00000
289	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	1 971.65173	1 971.65173	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 950.10174	3 950.10174	0.00000
290	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	6 127.82497	6 127.82497	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 404.86620	10 404.86620	0.00000
291	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0.21106	0.21106	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.39399	0.39399	0.00000
292	7399	Інші операційні витрати	А	13 442.25927	13 442.25927	0.00000	3 048.22389	3 048.22389	0.00000	18 805.83494	18 805.83494	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		28 241.26201	28 241.26201	0.00000	3 048.22389	3 048.22389	0.00000	45 965.22721	45 965.22721	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		40 254.40506	40 254.40506	0.00000	3 048.22389	3 048.22389	0.00000	70 888.02647	70 888.02647	0.00000
293	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	286 810.74594	286 810.74594	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	561 492.12780	561 492.12780	0.00000
294	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	57 430.45300	57 430.45300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	111 406.05731	111 406.05731	0.00000
295	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	3 122.85195	3 122.85195	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 227.75195	6 227.75195	0.00000
296	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	117.82400	117.82400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	213.56000	213.56000	0.00000
297	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	955.39364	955.39364	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 108.31724	1 108.31724	0.00000
298	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	986.70145	986.70145	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 375.70842	2 375.70842	0.00000
Група 740 усього		*Витрати на утримання персоналу*		349 423.96998	349 423.96998	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	682 823.52272	682 823.52272	0.00000
299	7410	Податок на додану вартість	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 198.77237	3 198.77237	0.00000
300	7411	Податок на землю	А	852.24876	852.24876	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 667.76176	1 667.76176	0.00000
301	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	36 015.65888	36 015.65888	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	77 086.25566	77 086.25566	0.00000
302	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	1 779.14621	1 779.14621	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 771.79314	2 771.79314	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		38 647.05385	38 647.05385	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	84 724.58293	84 724.58293	0.00000
303	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	59 601.49210	59 601.49210	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	114 117.24110	114 117.24110	0.00000
304	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	1 100.51730	1 100.51730	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 109.08096	1 109.08096	0.00000
305	7423	Амортизація	А	86 737.69128	86 737.69128	0.00000	1.93545	1.93545	0.00000	162 680.50506	162 680.50506	0.00000
306	7424	Амортизація активів з права користування	А	30 119.81145	30 119.81145	0.00000	749.97032	749.97032	0.00000	57 063.95100	57 063.95100	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		177 559.51213	177 559.51213	0.00000	751.90577	751.90577	0.00000	334 970.77812	334 970.77812	0.00000
307	7430	Витрати на комунальні послуги	А	9 686.18048	9 686.18048	0.00000	20.16593	20.16593	0.00000	23 477.91484	23 477.91484	0.00000
308	7431	Господарські витрати	А	8 693.92767	8 693.92767	0.00000	11.39006	11.39006	0.00000	16 316.77522	16 316.77522	0.00000
309	7432	Витрати на охорону	А	2 954.49673	2 954.49673	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 956.73597	5 956.73597	0.00000
310	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	16 565.37620	16 565.37620	0.00000	63.41161	63.41161	0.00000	32 385.30423	32 385.30423	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		37 899.98108	37 899.98108	0.00000	94.96760	94.96760	0.00000	78 136.73026	78 136.73026	0.00000
311	7450	Поштово-телефонні витрати	А	8 089.73251	8 089.73251	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 832.48884	15 832.48884	0.00000
312	7452	Витрати на відрядження	А	2 851.44202	2 851.44202	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 239.24794	4 239.24794	0.00000
313	7454	Представницькі витрати	А	1 853.23961	1 853.23961	0.00000	100.80000	100.80000	0.00000	3 188.10363	3 188.10363	0.00000
314	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	3 577.10049	3 577.10049	0.00000	438.78000	438.78000	0.00000	4 031.64531	4 031.64531	0.00000
315	7456	Спонсорство та доброчинність	А	6 586.85969	6 586.85969	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 586.85969	11 586.85969	0.00000
316	7457	Інші адміністративні витрати	А	4 222.22675	4 222.22675	0.00000	111.00000	111.00000	0.00000	7 225.98469	7 225.98469	0.00000
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		27 180.60107	27 180.60107	0.00000	650.58000	650.58000	0.00000	46 104.33010	46 104.33010	0.00000
317	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	20.19048	20.19048	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	139.30721	139.30721	0.00000
318	7499	Інші витрати	А	848.23741	848.23741	0.00000	1.66666	1.66666	0.00000	1 721.98138	1 721.98138	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		868.42789	868.42789	0.00000	1.66666	1.66666	0.00000	1 861.28859	1 861.28859	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		631 579.54600	631 579.54600	0.00000	1 499.12003	1 499.12003	0.00000	1 228 621.23272	1 228 621.23272	0.00000
319	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	96 723.13586	96 723.13586	0.00000	1.50500	1.50500	0.00000	186 629.46552	186 629.46552	0.00000
320	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	А	809.25967	809.25967	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 610.22690	1 610.22690	0.00000
321	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	513.48130	513.48130	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	874.58766	874.58766	0.00000
322	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	15 282.78999	15 282.78999	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29 227.29783	29 227.29783	0.00000
323	7509	Інші комісійні витрати	А	2 331.43733	2 331.43733	0.00000	211.47000	211.47000	0.00000	2 121.49600	2 121.49600	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		115 660.10415	115 660.10415	0.00000	212.97500	212.97500	0.00000	220 463.07391	220 463.07391	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		115 660.10415	115 660.10415	0.00000	212.97500	212.97500	0.00000	220 463.07391	220 463.07391	0.00000
324	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	2 561.72088	2 561.72088	0.00000	2 277.83824	2 277.83824	0.00000	371.68479	371.68479	0.00000
325	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	509 976.32356	509 976.32356	0.00000	394 797.88061	394 797.88061	0.00000	128 206.23253	128 206.23253	0.00000
326	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	406 305.82840	406 305.82840	0.00000	359 803.07883	359 803.07883	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
327	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	-112 843.81620	-112 843.81620	0.00000
328	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	27 213.99969	27 213.99969	0.00000	26 617.71570	26 617.71570	0.00000	15 243.17538	15 243.17538	0.00000
329	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	89 388.98416	89 388.98416	0.00000	78 680.27480	78 680.27480	0.00000	242.66569	242.66569	0.00000
330	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-7 965.26672	-7 965.26672	0.00000
331	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	890.27057	890.27057	0.00000	377.34386	377.34386	0.00000	3 771.23645	3 771.23645	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		1 036 337.12726	1 036 337.12726	0.00000	862 554.13204	862 554.13204	0.00000	27 025.91192	27 025.91192	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		1 036 337.12726	1 036 337.12726	0.00000	862 554.13204	862 554.13204	0.00000	27 025.91192	27 025.91192	0.00000
332	7900	Податок на прибуток	А	90 433.38853	90 433.38853	0.00000	2 161.63125	2 161.63125	0.00000	258 517.26650	258 517.26650	0.00000
Група 790 усього		*Податок на прибуток*		90 433.38853	90 433.38853	0.00000	2 161.63125	2 161.63125	0.00000	258 517.26650	258 517.26650	0.00000
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		90 433.38853	90 433.38853	0.00000	2 161.63125	2 161.63125	0.00000	258 517.26650	258 517.26650	0.00000
Витрати - Усього				2 663 471.89298	2 663 471.89298	0.00000	873 881.31061	873 881.31061	0.00000	3 159 942.10871	3 159 942.10871	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	739 129.49516	739 129.49516	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												

Активні												
333	9000	Надані гарантії	А	252 980.71813	166 793.56693	86 187.15120	139 178.03364	107 393.20196	31 784.83168	648 681.12497	324 925.81978	323 755.30519
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		252 980.71813	166 793.56693	86 187.15120	139 178.03364	107 393.20196	31 784.83168	648 681.12497	324 925.81978	323 755.30519
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		252 980.71813	166 793.56693	86 187.15120	139 178.03364	107 393.20196	31 784.83168	648 681.12497	324 925.81978	323 755.30519
334	9122	Непокриті акредитиви	А	37 566.24473	0.00000	37 566.24473	28 524.34564	0.00000	28 524.34564	173 477.58592	0.00000	173 477.58592
335	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	7 295 308.85021	6 012 570.44855	1 282 738.40166	6 923 428.89379	5 325 593.82632	1 597 835.06747	5 086 192.33131	4 291 110.76207	795 081.56924
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		7 332 875.09494	6 012 570.44855	1 320 304.64639	6 951 953.23943	5 325 593.82632	1 626 359.41311	5 259 669.91723	4 291 110.76207	968 559.15516
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		7 332 875.09494	6 012 570.44855	1 320 304.64639	6 951 953.23943	5 325 593.82632	1 626 359.41311	5 259 669.91723	4 291 110.76207	968 559.15516
336	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	10 891 174.57132	6 244.50000	10 884 930.07132	10 939 354.39271	6 244.50000	10 933 109.89271	241 193.50420	0.00000	241 193.50420
Група 920 усього		*Валюта та банківські метали до отримання*		10 891 174.57132	6 244.50000	10 884 930.07132	10 939 354.39271	6 244.50000	10 933 109.89271	241 193.50420	0.00000	241 193.50420
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		10 891 174.57132	6 244.50000	10 884 930.07132	10 939 354.39271	6 244.50000	10 933 109.89271	241 193.50420	0.00000	241 193.50420
337	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	9 554 122.83672	9 554 122.83672	0.00000	9 554 122.83672	9 554 122.83672	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 935 усього		*Активи до отримання*		9 554 122.83672	9 554 122.83672	0.00000	9 554 122.83672	9 554 122.83672	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**		9 554 122.83672	9 554 122.83672	0.00000	9 554 122.83672	9 554 122.83672	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
338	9500	Отримана застава	А	1 872 039.85096	1 674 199.86278	197 839.98818	1 728 428.35403	1 580 780.03402	147 648.32001	20 118 688.80318	19 215 335.32825	903 353.47493
Група 950 усього		*Отримана застава*		1 872 039.85096	1 674 199.86278	197 839.98818	1 728 428.35403	1 580 780.03402	147 648.32001	20 118 688.80318	19 215 335.32825	903 353.47493
339	9520	Земельні ділянки	А	79 352.47000	79 352.47000	0.00000	77 008.35100	77 008.35100	0.00000	979 812.84899	979 812.84899	0.00000
340	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	306 440.89340	306 440.89340	0.00000	272 551.84200	272 551.84200	0.00000	4 979 515.76293	4 979 515.76293	0.00000
341	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	387 245.79863	387 245.79863	0.00000	295 981.01000	295 981.01000	0.00000	9 151 370.42868	9 151 370.42868	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		773 039.16203	773 039.16203	0.00000	645 541.20300	645 541.20300	0.00000	15 110 699.04060	15 110 699.04060	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		2 645 079.01299	2 447 239.02481	197 839.98818	2 373 969.55703	2 226 321.23702	147 648.32001	35 229 387.84378	34 326 034.36885	903 353.47493
342	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	174.62615	0.00000	174.62615	136.68477	8.73974	127.94503	5 511.88971	3 760.26288	1 751.62683
Група 960 усього		*Не сплачені в строк доходи*		174.62615	0.00000	174.62615	136.68477	8.73974	127.94503	5 511.88971	3 760.26288	1 751.62683
343	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	35 363.88173	25.53508	35 338.34665	33 213.34342	7 667.79709	25 545.54633	600 408.66229	288 036.53946	312 372.12283
344	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
345	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	3 086.85155	943.65623	2 143.19532	1 483.30597	0.00000	1 483.30597	28 274.99763	10 270.76165	18 004.23598
346	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	447.25639	25.22950	422.02689	461.21500	35.17000	426.04500	1 819.02831	1 785.71559	33.31272
347	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.47500	1.47500	0.00000
Група 961 усього		*Списана у збиток заборгованість за активами*		38 897.98967	994.42081	37 903.56886	35 157.86439	7 702.96709	27 454.89730	630 535.27135	300 125.59982	330 409.67153
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		39 072.61582	994.42081	38 078.19501	35 294.54916	7 711.70683	27 582.84233	636 047.16106	303 885.86270	332 161.29836
348	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	6 710.02938	6 710.02938	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 710.02938	6 710.02938	0.00000
349	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	25.53400	25.53400	0.00000	18.09800	18.09800	0.00000	156.89500	156.89500	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		6 735.56338	6 735.56338	0.00000	18.09800	18.09800	0.00000	6 866.92438	6 866.92438	0.00000
350	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	0.00300	0.00300	0.00000	0.00300	0.00300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
351	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
352	9819	Інші цінності і документи	А	0.88900	0.88900	0.00000	1.08300	1.08300	0.00000	6.65200	6.65200	0.00000
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		0.89200	0.89200	0.00000	1.08600	1.08600	0.00000	2 748 976.12116	2 748 976.12116	0.00000
353	9820	Бланки цінних паперів	А	0.31200	0.31200	0.00000	0.31200	0.31200	0.00000	3.17000	3.17000	0.00000
354	9821	Бланки суворого обліку	А	0.28200	0.28200	0.00000	0.42000	0.42000	0.00000	0.81300	0.81300	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0.59400	0.59400	0.00000	0.73200	0.73200	0.00000	3.98300	3.98300	0.00000
355	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	54.76998	0.00000	54.76998	32.62498	0.00000	32.62498	78.14679	0.00000	78.14679
Група 983 усього		*Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо*		54.76998	0.00000	54.76998	32.62498	0.00000	32.62498	78.14679	0.00000	78.14679
356	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	25.04300	25.04300	0.00000	34.84800	34.84800	0.00000	73.41200	73.41200	0.00000
357	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	22.17797	0.00000	22.17797	24.85492	0.00000	24.85492	0.00000	0.00000	0.00000
358	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	40.65200	40.65200	0.00000	48.45900	48.45900	0.00000	36.14600	36.14600	0.00000
359	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	2.43776	0.50000	1.93776	1.80800	0.00000	1.80800	102.91792	0.70000	102.21792
Група 989 усього		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		90.31073	66.19500	24.11573	109.96992	83.30700	26.66292	212.47592	110.25800	102.21792
Розділ 98 усього		**Облік інших цінностей та документів**		6 882.13009	6 803.24438	78.88571	162.51090	103.22300	59.28790	2 756 137.65125	2 755 957.28654	180.36471
Позабал. А - Усього				30 722 186.98001	18 194 768.04220	12 527 418.93781	29 994 035.11959	17 227 490.53185	12 766 544.58774	44 771 117.20249	42 001 914.09994	2 769 203.10255
360	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	36 401 903.27646	31 008 501.90392	5 393 401.37254	35 433 478.40156	29 880 443.34579	5 553 035.05577	30 886 327.36047	10 457 914.02471	20 428 413.33576
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		36 401 903.27646	31 008 501.90392	5 393 401.37254	35 433 478.40156	29 880 443.34579	5 553 035.05577	30 886 327.36047	10 457 914.02471	20 428 413.33576
361	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	43 985.43582	7 801.72883	36 183.70699	54 838.71975	7 784.46419	47 054.25556	141 661.21690	105 685.65379	35 975.56311
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		43 985.43582	7 801.72883	36 183.70699	54 838.71975	7 784.46419	47 054.25556	141 661.21690	105 685.65379	35 975.56311
362	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	25 666 817.69207	4 539 518.91216	21 127 298.77991	25 667 093.32246	4 539 518.91215	21 127 574.41031	188 461.89732	0.00011	188 461.89721
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		25 666 817.69207	4 539 518.91216	21 127 298.77991	25 667 093.32246	4 539 518.91215	21 127 574.41031	188 461.89732	0.00011	188 461.89721
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		62 112 706.40435	35 555 822.54491	26 556 883.85944	61 155 410.44377	34 427 746.72213	26 727 663.72164	31 216 450.47469	10 563 599.67861	20 652 850.79608
Позаб.конт.А - Усього				62 112 706.40435	35 555 822.54491	26 556 883.85944	61 155 410.44377	34 427 746.72213	26 727 663.72164	31 216 450.47469	10 563 599.67861	20 652 850.79608
За позабалансовими активними рахунками - Усього				92 834 893.38436	53 750 590.58711	39 084 302.79725	91 149 445.56336	51 655 237.25398	39 494 208.30938	75 987 567.67718	52 565 513.77855	23 422 053.89863
Пасивні												
363	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	29 450.00000	29 450.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
364	9031	Отримані гарантії	П	5 579 013.53187	1 734 426.53206	3 844 586.99981	7 309 753.24006	3 841 129.86518	3 468 623.37488	58 108 864.68054	41 016 277.29061	17 092 587.38993
365	9036	Отримані контргарантії	П	64 689.17054	63 100.00000	1 589.17054	84 012.03514	81 200.00000	2 812.03514	95 001.45382	81 200.00000	13 801.45382
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		5 673 152.70241	1 826 976.53206	3 846 176.17035	7 393 765.27520	3 922 329.86518	3 471 435.41002	58 203 866.13436	41 097 477.29061	17 106 388.84375
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		5 673 152.70241	1 826 976.53206	3 846 176.17035	7 393 765.27520	3 922 329.86518	3 471 435.41002	58 203 866.13436	41 097 477.29061	17 106 388.84375
366	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	175 760.50000	0.00000	175 760.50000	189 051.20000	0.00000	189 051.20000	3 217 858.40000	0.00000	3 217 858.40000
Група 911 усього		*Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків*		175 760.50000	0.00000	175 760.50000	189 051.20000	0.00000	189 051.20000	3 217 858.40000	0.00000	3 217 858.40000
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		175 760.50000	0.00000	175 760.50000	189 051.20000	0.00000	189 051.20000	3 217 858.40000	0.00000	3 217 858.40000
367	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	10 905 328.45145	312 373.60000	10 592 954.85145	10 856 872.99966	312 373.60000	10 544 499.39966	241 223.35241	0.00000	241 223.35241
Група 921 усього		*Валюта та банківські метали до відправлення*		10 905 328.45145	312 373.60000	10 592 954.85145	10 856 872.99966	312 373.60000	10 544 499.39966	241 223.35241	0.00000	241 223.35241
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		10 905 328.45145	312 373.60000	10 592 954.85145	10 856 872.99966	312 373.60000	10 544 499.39966	241 223.35241	0.00000	241 223.35241
368	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	9 554 122.83672	9 554 122.83672	0.00000	9 554 122.83672	9 554 122.83672	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 936 усього		*Активи до відправлення*		9 554 122.83672	9 554 122.83672	0.00000	9 554 122.83672	9 554 122.83672	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**		9 554 122.83672	9 554 122.83672	0.00000	9 554 122.83672	9 554 122.83672	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
369	9510	Надана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	122 362.65000	122 362.65000	0.00000
Група 951 усього		*Надана застава*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	122 362.65000	122 362.65000	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	122 362.65000	122 362.65000	0.00000
Позабал. П - Усього				26 308 364.49058	11 693 472.96878	14 614 891.52180	27 993 812.31158	13 788 826.30190	14 204 986.00968	61 785 310.53677	41 219 839.94061	20 565 470.59616
370	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 375 242.61789	8 143 837.86105	2 231 404.75684
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 375 242.61789	8 143 837.86105	2 231 404.75684
371	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 638 582.47352	3 201 835.97678	436 746.49674
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 638 582.47352	3 201 835.97678	436 746.49674
372	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	188 432.04900	0.00000	188 432.04900
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	188 432.04900	0.00000	188 432.04900
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 202 257.14041	11 345 673.83783	2 856 583.30258
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 202 257.14041	11 345 673.83783	2 856 583.30258
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				26 308 364.49058	11 693 472.96878	14 614 891.52180	27 993 812.31158	13 788 826.30190	14 204 986.00968	75 987 567.67718	52 565 513.77844	23 422 053.89874