Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРЕДОБАНК" станом на 01.10.2026 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	33 711 303.48810	10 013 498.48820	23 697 804.99990	34 175 823.52109	9 938 780.31090	24 237 043.21019	510 997.00603	127 025.37410	383 971.63193
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	62 877 706.39440	12 847 852.07512	50 029 854.31928	63 012 612.07378	12 835 118.77142	50 177 493.30236	1 095 932.37518	219 455.14930	876 477.22588
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	6 649 070.59600	6 649 070.59600	0.00000	6 627 503.25000	6 627 503.25000	0.00000	302 447.84300	302 447.84300	0.00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	8 143.87800	8 143.87800	0.00000	8 143.87800	8 143.87800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	16 607 798.47674	7 214 425.03890	9 393 373.43784	16 569 629.19105	7 205 878.45390	9 363 750.73715	134 278.71064	43 611.14200	90 667.56864
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		119 854 022.83324	36 732 990.07622	83 121 032.75702	120 393 711.91392	36 615 424.66422	83 778 287.24970	2 043 655.93485	692 539.50840	1 351 116.42645
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**		119 854 022.83324	36 732 990.07622	83 121 032.75702	120 393 711.91392	36 615 424.66422	83 778 287.24970	2 042 593.93785	691 477.51140	1 351 116.42645
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	1 307 298 484.02170	1 307 298 484.02170	0.00000	1 309 453 304.22983	1 309 453 304.22983	0.00000	1 711 434.30877	1 711 434.30877	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		1 307 298 484.02170	1 307 298 484.02170	0.00000	1 309 453 304.22983	1 309 453 304.22983	0.00000	1 711 434.30877	1 711 434.30877	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		1 307 298 484.02170	1 307 298 484.02170	0.00000	1 309 453 304.22983	1 309 453 304.22983	0.00000	1 711 434.30877	1 711 434.30877	0.00000
8	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	11 564 196.00000	11 564 196.00000	0.00000	11 041 817.00000	11 041 817.00000	0.00000	8 321 846.00000	8 321 846.00000	0.00000
9	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 274 971.31165	2 274 971.31165	0.00000	2 288 994.58642	2 288 994.58642	0.00000	761 683.21576	761 683.21576	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	218 465.11975	218 465.11975	0.00000	225 802.07532	225 802.07532	0.00000	36 289.34296	36 289.34296	0.00000
11	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-19 329.98243	-19 329.98243	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	762 093.57493	762 093.57493	0.00000	610 106.83813	610 106.83813	0.00000	402 259.87333	402 259.87333	0.00000
13	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	40 849.55409	40 849.55409	0.00000	82 342.53056	82 342.53056	0.00000	-804 472.23213	-804 472.23213	0.00000
Група 141 усього		*Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід*		14 860 575.56042	14 860 575.56042	0.00000	14 249 063.03043	14 249 063.03043	0.00000	8 698 276.21749	8 698 276.21749	0.00000
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 105 044 000.00000	1 105 044 000.00000	0.00000	1 101 356 000.00000	1 101 356 000.00000	0.00000	27 394 000.00000	27 394 000.00000	0.00000
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	888 133.15112	888 133.15112	0.00000	942 089.62494	942 089.62494	0.00000	100 084.56723	100 084.56723	0.00000
Група 144 усього		*Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		1 105 932 133.15112	1 105 932 133.15112	0.00000	1 102 298 089.62494	1 102 298 089.62494	0.00000	27 494 084.56723	27 494 084.56723	0.00000
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		1 120 792 708.71154	1 120 792 708.71154	0.00000	1 116 547 152.65537	1 116 547 152.65537	0.00000	36 192 360.78472	36 192 360.78472	0.00000
16	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	232 842 728.42983	6 605 501.38587	226 237 227.04396	232 568 725.04103	6 604 556.51410	225 964 168.52693	1 486 428.80256	8 533.74618	1 477 895.05638
17	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	2 951.52445	0.00000	2 951.52445	3 221.60198	0.00000	3 221.60198	2 857.50793	0.00000	2 857.50793
18	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 048.32014	1 852.89228	195.42786	2 072.74681	1 862.87903	209.86778	-1 076.31423	-90.72271	-985.59152
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		232 847 728.27442	6 607 354.27815	226 240 373.99627	232 574 019.38982	6 606 419.39313	225 967 599.99669	1 488 209.99626	8 443.02347	1 479 766.97279
19	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28 971 767.86530	0.00000	28 971 767.86530	28 971 767.86530	0.00000	28 971 767.86530	0.00000	0.00000	0.00000
Група 151 усього		*Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		28 971 767.86530	0.00000	28 971 767.86530	28 971 767.86530	0.00000	28 971 767.86530	0.00000	0.00000	0.00000
20	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	73 501 267.75000	0.00000	73 501 267.75000	74 429 819.25000	0.00000	74 429 819.25000	0.00000	0.00000	0.00000
21	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 894 691.71000	0.00000	21 894 691.71000	21 877 985.98000	0.00000	21 877 985.98000	2 210 915.63000	0.00000	2 210 915.63000
22	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22 009.06376	0.00000	22 009.06376	22 429.25755	0.00000	22 429.25755	564.82772	0.00000	564.82772
23	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 703.43114	0.00000	2 703.43114	2 510.79932	0.00000	2 510.79932	-973.56246	0.00000	-973.56246
Група 152 усього		*Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		95 420 671.95490	0.00000	95 420 671.95490	96 332 745.28687	0.00000	96 332 745.28687	2 210 506.89526	0.00000	2 210 506.89526
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		357 240 168.09462	6 607 354.27815	350 632 813.81647	357 878 532.54199	6 606 419.39313	351 272 113.14886	3 698 716.89152	8 443.02347	3 690 273.86805
24	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	35 362 947.26321	2 692.04315	35 360 255.22006	35 957 915.74102	2 897.11720	35 955 018.62382	0.00000	0.00000	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		35 362 947.26321	2 692.04315	35 360 255.22006	35 957 915.74102	2 897.11720	35 955 018.62382	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		35 362 947.26321	2 692.04315	35 360 255.22006	35 957 915.74102	2 897.11720	35 955 018.62382	0.00000	0.00000	0.00000
25	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	6 775 242.80923	1 663 185.26200	5 112 057.54723	6 291 313.82923	1 686 578.26200	4 604 735.56723	517 451.98000	10 130.00000	507 321.98000
26	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	945 452.64539	0.00000	945 452.64539	946 763.80396	0.00000	946 763.80396	8 991.68538	0.00000	8 991.68538
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		7 720 695.45462	1 663 185.26200	6 057 510.19262	7 238 077.63319	1 686 578.26200	5 551 499.37119	526 443.66538	10 130.00000	516 313.66538
27	1832	Кошти банків у розрахунках	А	6 607.64781	3 556.76309	3 050.88472	31 324.20432	3 054.66438	28 269.53994	40 201.11658	7 045.26058	33 155.85600
28	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	19.53040	3.85028	15.68012	35.54492	9.13867	26.40625	-103.09971	-73.83543	-29.26428
Група 183 усього		*Кошти банків у розрахунках*		6 627.17821	3 560.61337	3 066.56484	31 359.74924	3 063.80305	28 295.94619	40 098.01687	6 971.42515	33 126.59172
29	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	233.78696	220.15920	13.62776	1 392.06997	164.01600	1 228.05397	-1 263.46501	-24.31200	-1 239.15301
Група 189 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками*		233.78696	220.15920	13.62776	1 392.06997	164.01600	1 228.05397	-1 263.46501	-24.31200	-1 239.15301
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		7 727 556.41979	1 666 966.03457	6 060 590.38522	7 270 829.45240	1 689 806.08105	5 581 023.37135	565 278.21724	17 077.11315	548 201.10409
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		2 948 275 887.34410	2 473 101 195.16533	475 174 692.17877	2 947 501 446.53453	2 470 915 004.14080	476 586 442.39373	44 210 384.14010	38 620 792.74151	5 589 591.39859
Клас 2												
30	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	236 083.12908	236 083.12908	0.00000	254 113.12700	254 113.12700	0.00000	63 989.66702	63 989.66702	0.00000
31	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами,що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	490.67745	490.67745	0.00000	626.79027	626.79027	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	-219.10231	-219.10231	0.00000
33	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 615.18582	3 615.18582	0.00000	3 456.54690	3 456.54690	0.00000	1 138.22592	1 138.22592	0.00000
34	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	54 443.88033	54 443.88033	0.00000	45 313.49116	45 313.49116	0.00000	-14 490.35032	-14 490.35032	0.00000
Група 203 усього		*Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		294 632.87268	294 632.87268	0.00000	303 509.95533	303 509.95533	0.00000	50 418.44031	50 418.44031	0.00000
35	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 762.92271	0.00000	1 762.92271	99 627.30105	17.85749	99 609.44356	10 931.72699	502.97860	10 428.74839
36	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	79 488.72684	0.00000	79 488.72684	990.77865	0.00000	990.77865	0.00000	0.00000	0.00000
37	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	-2 766.64866	0.00000	-2 766.64866
38	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	315.99864	6.00000	309.99864	18 154.17986	51.00000	18 103.17986	0.00000	0.00000	0.00000
39	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37 845.05998	95.00396	37 750.05602	1 050.48696	77.14647	973.34049	0.00000	0.00000	0.00000
40	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	-2 180.97322	-502.97860	-1 677.99462
Група 204 усього		*Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		119 412.70817	101.00396	119 311.70421	119 822.74652	146.00396	119 676.74256	5 984.10511	0.00000	5 984.10511
41	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 742 235.46916	3 985 885.15980	2 756 350.30936	5 128 593.18435	3 239 871.74225	1 888 721.44210	16 946 402.51828	10 992 438.99085	5 953 963.52743
42	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 969.81159	7 580.17662	2 389.63497	15 402.69900	12 050.69687	3 352.00213	603.44810	333.57401	269.87409
43	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	-51 502.42023	-41 170.03512	-10 332.38511
44	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	555 655.97228	484 518.34358	71 137.62870	510 314.96937	444 994.53139	65 320.43798	421 335.30736	403 964.60844	17 370.69892
45	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	464 631.63009	331 743.06865	132 888.56144	404 038.30118	285 580.69662	118 457.60456	-1 529 801.30227	-990 284.21936	-539 517.08291
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		7 772 492.88312	4 809 726.74865	2 962 766.13447	6 058 349.15390	3 982 497.66713	2 075 851.48677	15 787 037.55124	10 365 282.91882	5 421 754.63242
46	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	443 471.96826	443 471.96826	0.00000	149 370.30798	149 370.30798	0.00000	2 036 995.80738	2 036 995.80738	0.00000
47	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	14 777.86950	14 777.86950	0.00000	13 738.93985	13 738.93985	0.00000	25 662.20389	25 662.20389	0.00000
48	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	-11 339.08610	-11 339.08610	0.00000
49	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	114 704.12570	114 704.12570	0.00000	120 485.09352	120 485.09352	0.00000	34 493.61964	34 493.61964	0.00000
50	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	37 089.35271	37 089.35271	0.00000	30 568.17008	30 568.17008	0.00000	-118 069.01631	-118 069.01631	0.00000
Група 207 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю*		610 043.31617	610 043.31617	0.00000	314 162.51143	314 162.51143	0.00000	1 967 743.52850	1 967 743.52850	0.00000
51	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	374.08095	0.00000	374.08095	1 101.07761	0.00000	1 101.07761	1 745.92008	0.00000	1 745.92008
52	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4.41253	0.00000	4.41253	0.68239	0.00000	0.68239	0.00000	0.00000	0.00000
53	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	-7.53375	0.00000	-7.53375
54	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37.44661	0.00000	37.44661	43.04529	0.00000	43.04529	0.00000	0.00000	0.00000
55	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	148.73448	0.00000	148.73448	14.50946	0.00000	14.50946	-37.69014	0.00000	-37.69014
Група 208 усього		*Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		564.67457	0.00000	564.67457	1 159.31475	0.00000	1 159.31475	1 700.69619	0.00000	1 700.69619
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		8 797 146.45471	5 714 503.94146	3 082 642.51325	6 797 003.68193	4 600 316.13785	2 196 687.54408	17 812 884.32135	12 383 444.88763	5 429 439.43372
56	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	207 596.47766	207 551.11744	45.36022	220 566.92993	220 518.93868	47.99125	560 994.61977	560 415.38465	579.23512
57	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 306.57447	3 306.57447	0.00000	3 418.23549	3 418.23549	0.00000	3 490.36161	3 490.36161	0.00000
58	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	-9 541.14289	-9 541.14289	0.00000
59	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28 864.43284	28 864.43284	0.00000	33 844.19100	33 844.19100	0.00000	90 316.52837	90 316.52837	0.00000
60	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31 818.91695	31 777.14311	41.77384	13 936.13846	13 892.85069	43.28777	-332 516.16069	-331 949.43572	-566.72497
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		271 586.40192	271 499.26786	87.13406	271 765.49488	271 674.21586	91.27902	312 744.20617	312 731.69602	12.51015
61	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	58.32365	58.32365	0.00000	95.00840	95.00840	0.00000	7 412.18621	7 412.18621	0.00000
62	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	32.24579	32.24579	0.00000	1 303.35189	1 303.35189	0.00000
63	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	181.94500	181.94500	0.00000	124.56823	124.56823	0.00000	880.85059	880.85059	0.00000
64	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	49.08642	49.08642	0.00000	54.37475	54.37475	0.00000	-7 911.56656	-7 911.56656	0.00000
Група 221 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю*		289.35507	289.35507	0.00000	306.19717	306.19717	0.00000	1 684.82213	1 684.82213	0.00000
65	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	66 422.41366	66 307.17855	115.23511	52 099.79036	51 879.63544	220.15492	964 423.10591	962 739.61564	1 683.49027
66	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 634.23674	4 632.33047	1.90627	3 182.38192	3 181.85766	0.52426	14 884.83875	14 884.44396	0.39479
67	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	-39 360.07418	-39 350.77825	-9.29593
68	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	42 358.33915	42 316.25961	42.07954	43 674.63020	43 630.94867	43.68153	37 433.85768	37 224.44000	209.41768
69	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 556.39161	12 493.33836	63.05325	5 605.99253	5 554.18252	51.81001	-181 574.83937	-180 580.94520	-993.89417
Група 223 усього		*Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		125 971.38116	125 749.10699	222.27417	104 562.79501	104 246.62429	316.17072	795 806.88879	794 916.77615	890.11264
70	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 577.91330	1 577.91330	0.00000	3 874.92136	3 874.92136	0.00000	32 998.69392	32 998.69392	0.00000
71	2241	Придбані (створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.14622	0.14622	0.00000	25.35983	25.35983	0.00000	664.02655	664.02655	0.00000
72	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3.27970	3.27970	0.00000	8.67914	8.67914	0.00000	2 852.51331	2 852.51331	0.00000
73	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	361.01076	361.01076	0.00000	153.58399	153.58399	0.00000	633.63411	633.63411	0.00000
74	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	-3 054.97722	-3 054.97722	0.00000
75	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 765.22635	2 765.22635	0.00000	3 688.95150	3 688.95150	0.00000	11 973.44793	11 973.44793	0.00000
76	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 901.93048	5 901.93048	0.00000	5 186.93399	5 186.93399	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
77	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	-27 085.03013	-27 085.03013	0.00000
Група 224 усього		*Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		10 609.50681	10 609.50681	0.00000	12 938.42981	12 938.42981	0.00000	18 982.30847	18 982.30847	0.00000
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		408 456.64496	408 147.23673	309.40823	389 572.91687	389 165.46713	407.44974	1 129 218.22556	1 128 315.60277	902.62279
78	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	284 810 744.48408	225 227 012.84636	59 583 731.63772	285 629 374.72103	227 077 711.48650	58 551 663.23453	255 849.69203	255 849.69203	0.00000
79	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	7 477.08822	7 477.08822	0.00000	7 499.85722	7 499.85722	0.00000	145.85277	145.85277	0.00000
80	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 142.93617	4 142.93617	0.00000	3 905.90566	3 905.90566	0.00000	-9 632.24653	-9 632.24653	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		284 822 364.50847	225 238 632.87075	59 583 731.63772	285 640 780.48391	227 089 117.24938	58 551 663.23453	246 363.29827	246 363.29827	0.00000
81	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	42 596 959.31629	35 112 117.30838	7 484 842.00791	43 062 453.89621	35 258 437.34017	7 804 016.55604	21 226.82492	21 209.57395	17.25097
82	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	8 574.13033	8 574.13033	0.00000	8 353.47436	8 353.47436	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
83	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1 441.17631	1 441.17631	0.00000	1 529.31505	1 529.31505	0.00000	181.03763	181.03763	0.00000
84	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	745.88240	745.22916	0.65324	587.77476	586.80114	0.97362	-721.09260	-720.50790	-0.58470
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		42 607 720.50533	35 122 877.84418	7 484 842.66115	43 072 924.46038	35 268 906.93072	7 804 017.52966	20 686.76995	20 670.10368	16.66627
85	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	11 867 885.04633	11 064 903.03315	802 982.01318	11 695 595.57881	10 879 774.12389	815 821.45492	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		11 867 885.04633	11 064 903.03315	802 982.01318	11 695 595.57881	10 879 774.12389	815 821.45492	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		339 297 970.06013	271 426 413.74808	67 871 556.31205	340 409 300.52310	273 237 798.30399	67 171 502.21911	267 050.06822	267 033.40195	16.66627
86	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	1 125.59746	1 125.59746	0.00000	1 127.57487	1 127.57487	0.00000	20.57947	20.57947	0.00000
87	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	170 602.11167	11 154.08005	159 448.03162	170 704.36840	11 342.97479	159 361.39361	6 139.75215	684.29148	5 455.46067
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		171 727.70913	12 279.67751	159 448.03162	171 831.94327	12 470.54966	159 361.39361	6 160.33162	704.87095	5 455.46067
88	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	157.90387	10.99805	146.90582	158.90621	10.96561	147.94060	-3 182.70806	-629.15648	-2 553.55158
Група 289 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку*		157.90387	10.99805	146.90582	158.90621	10.96561	147.94060	-3 182.70806	-629.15648	-2 553.55158
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		171 885.61300	12 290.67556	159 594.93744	171 990.84948	12 481.51527	159 509.33421	2 977.62356	75.71447	2 901.90909
89	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	5 794 528.49600	5 794 528.49600	0.00000	5 794 528.49600	5 794 528.49600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
90	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	30 672 392.61637	23 902 150.76550	6 770 241.85087	30 590 045.65475	23 901 375.45046	6 688 670.20429	410 580.01927	196 528.10553	214 051.91374
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		36 466 921.11237	29 696 679.26150	6 770 241.85087	36 384 574.15075	29 695 903.94646	6 688 670.20429	410 580.01927	196 528.10553	214 051.91374
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		36 466 921.11237	29 696 679.26150	6 770 241.85087	36 384 574.15075	29 695 903.94646	6 688 670.20429	410 580.01927	196 528.10553	214 051.91374
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		385 142 379.88517	307 258 034.86333	77 884 345.02184	384 152 442.12213	307 935 665.37070	76 216 776.75143	19 622 710.25796	13 975 397.71235	5 647 312.54561

Клас 3												
91	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 289 247.10000	0.00000	3 289 247.10000	4 494 652.30000	0.00000	4 494 652.30000	13 975 535.20000	0.00000	13 975 535.20000
92	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	82 681.39470	0.00000	82 681.39470	45 407.92271	0.00000	45 407.92271	21 764.00194	0.00000	21 764.00194
93	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	-192 029.47003	0.00000	-192 029.47003
94	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	53 822.68807	0.00000	53 822.68807	57 306.11416	0.00000	57 306.11416	78 881.79217	0.00000	78 881.79217
Група 321 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 425 751.18277	0.00000	3 425 751.18277	4 597 366.33687	0.00000	4 597 366.33687	13 884 151.52408	0.00000	13 884 151.52408
Розділ 32 усього		Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 425 751.18277	0.00000	3 425 751.18277	4 597 366.33687	0.00000	4 597 366.33687	13 884 151.52408	0.00000	13 884 151.52408
95	3400	Запаси на складі	А	1 740.36480	1 740.36480	0.00000	172.53000	172.53000	0.00000	4 221.81540	4 221.81540	0.00000
96	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	17 220.78496	17 220.78496	0.00000	21 617.66571	21 617.66571	0.00000	22 053.52530	22 053.52530	0.00000
97	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	1 377.17972	1 377.17972	0.00000	440.76248	440.76248	0.00000	936.41724	936.41724	0.00000
98	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		20 338.32948	20 338.32948	0.00000	22 230.95819	22 230.95819	0.00000	28 823.31594	28 823.31594	0.00000
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		20 338.32948	20 338.32948	0.00000	22 230.95819	22 230.95819	0.00000	28 823.31594	28 823.31594	0.00000
99	3500	Витрати майбутніх періодів	А	35 771.00821	34 383.78410	1 387.22411	58 379.20683	55 386.77621	2 992.43062	102 215.99536	80 568.15215	21 647.84321
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		35 771.00821	34 383.78410	1 387.22411	58 379.20683	55 386.77621	2 992.43062	102 215.99536	80 568.15215	21 647.84321
100	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	696 571.83228	696 571.83228	0.00000	737 281.62593	737 281.62593	0.00000	97 113.14563	97 113.14563	0.00000
101	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	177 662.38723	177 662.38723	0.00000	180 413.66056	180 413.66056	0.00000	27 915.24406	27 915.24406	0.00000
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		874 234.21951	874 234.21951	0.00000	917 695.28649	917 695.28649	0.00000	125 028.38969	125 028.38969	0.00000
102	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	259 084.22525	259 084.22525	0.00000	254 893.22621	254 893.22621	0.00000	7 437.97982	7 437.97982	0.00000
103	3521	Відстрочений податковий актив	А	29 616.18705	29 616.18705	0.00000	8 011.58239	8 011.58239	0.00000	126 239.65662	126 239.65662	0.00000
104	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	227 599.33772	227 599.33772	0.00000	235 906.89689	235 906.89689	0.00000	12 409.96608	12 409.96608	0.00000
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		516 299.75002	516 299.75002	0.00000	498 811.70549	498 811.70549	0.00000	146 087.60252	146 087.60252	0.00000
105	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	36 710 950.12582	23 645 187.46352	13 065 762.66230	36 707 978.41475	23 642 215.75245	13 065 762.66230	3 187.10195	3 187.10195	0.00000
106	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	1 120 208 277.07604	1 117 738 935.36916	2 469 341.70688	1 120 208 277.07604	1 117 738 935.36916	2 469 341.70688	0.00000	0.00000	0.00000
107	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	154.09999	154.09999	0.00000	154.09999	154.09999	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		1 156 919 381.30185	1 141 384 276.93267	15 535 104.36918	1 156 916 409.59078	1 141 381 305.22160	15 535 104.36918	3 187.10195	3 187.10195	0.00000
108	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	2 880.44344	2 201.07657	679.36687	3 346.29435	2 395.38083	950.91352	751.11005	490.08059	261.02946
109	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	1 234.69969	697.93475	536.76494	1 217.09586	680.40939	536.68647	265.81358	95.50949	170.30409
110	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	896.26475	644.61250	251.65225	860.61529	644.61250	216.00279	35.64946	0.00000	35.64946
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		5 011.40788	3 543.62382	1 467.78406	5 424.00550	3 720.40272	1 703.60278	1 052.57309	585.59008	466.98301
111	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	7 672.57140	7 672.57140	0.00000	7 168.96129	7 168.96129	0.00000	8 651.94170	8 651.94170	0.00000
112	3578	Інші нараховані доходи	А	34 700.42281	34 700.42281	0.00000	35 873.17611	35 873.17611	0.00000	3 039.78142	3 039.78142	0.00000
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		42 372.99421	42 372.99421	0.00000	43 042.13740	43 042.13740	0.00000	11 691.72312	11 691.72312	0.00000
113	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	33 419.62382	33 399.11265	20.51117	48 567.62450	48 551.40674	16.21776	-42 162.10676	-42 153.60786	-8.49890
114	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 500.25794	1 500.25794	0.00000	805.37226	805.37226	0.00000	-4 872.72537	-4 872.72537	0.00000
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		34 919.88176	34 899.37059	20.51117	49 372.99676	49 356.77900	16.21776	-47 034.83213	-47 026.33323	-8.49890
Розділ 35 усього		Інші активи банку		1 158 427 990.56344	1 142 890 010.67492	15 537 979.88852	1 158 489 134.92925	1 142 949 318.30891	15 539 816.62034	342 228.55360	320 122.22628	22 106.32732
115	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	1 393 721 250.43764	1 146 869 462.92814	246 851 787.50950	1 393 730 481.70269	1 146 877 836.57721	246 852 645.12548	6 911.71366	6 911.71366	0.00000
Група 373 усього		Транзитні рахунки		1 393 721 250.43764	1 146 869 462.92814	246 851 787.50950	1 393 730 481.70269	1 146 877 836.57721	246 852 645.12548	6 911.71366	6 911.71366	0.00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 393 721 250.43764	1 146 869 462.92814	246 851 787.50950	1 393 730 481.70269	1 146 877 836.57721	246 852 645.12548	6 911.71366	6 911.71366	0.00000
116	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	37 485 376.91789	0.00000	37 485 376.91789	36 788 747.02561	0.00000	36 788 747.02561	54 558 292.13883	0.00000	54 558 292.13883
117	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-54 558 292.13883	-54 558 292.13883	0.00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		37 485 376.91789	0.00000	37 485 376.91789	36 788 747.02561	0.00000	36 788 747.02561	0.00000	-54 558 292.13883	54 558 292.13883
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		37 485 376.91789	0.00000	37 485 376.91789	36 788 747.02561	0.00000	36 788 747.02561	0.00000	-54 558 292.13883	54 558 292.13883
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		2 593 080 707.43122	2 289 779 811.93254	303 300 895.49868	2 593 627 960.95261	2 289 849 385.84431	303 778 575.10830	14 262 115.10728	-54 202 434.88295	68 464 549.99023
Клас 4												
118	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
119	4300	Нематеріальні активи	А	59 851.67581	59 851.67581	0.00000	35 540.76495	35 540.76495	0.00000	879 534.39523	879 534.39523	0.00000
120	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	35 525.91495	35 525.91495	0.00000	66 952.75992	66 952.75992	0.00000	-570 833.68512	-570 833.68512	0.00000
Група 430 усього		Нематеріальні активи		95 377.59076	95 377.59076	0.00000	102 493.52487	102 493.52487	0.00000	308 700.71011	308 700.71011	0.00000
121	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	83 501.43605	83 501.43605	0.00000	59 851.67581	59 851.67581	0.00000	35 793.01034	35 793.01034	0.00000
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		83 501.43605	83 501.43605	0.00000	59 851.67581	59 851.67581	0.00000	35 793.01034	35 793.01034	0.00000
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		178 879.02681	178 879.02681	0.00000	162 345.20068	162 345.20068	0.00000	344 493.72045	344 493.72045	0.00000
122	4400	Основні засоби	А	38 616.53852	38 616.53852	0.00000	5 152.96850	5 152.96850	0.00000	1 716 220.86483	1 716 220.86483	0.00000
123	4409	Знос основних засобів	П	4 927.67193	4 927.67193	0.00000	26 922.89926	26 922.89926	0.00000	-972 302.23630	-972 302.23630	0.00000
Група 440 усього		Основні засоби		43 544.21045	43 544.21045	0.00000	32 075.86776	32 075.86776	0.00000	743 918.62853	743 918.62853	0.00000
124	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 495.23200	4 495.23200	0.00000
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 495.23200	4 495.23200	0.00000
125	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	38 616.53852	38 616.53852	0.00000	38 616.53852	38 616.53852	0.00000	4 483.42898	4 483.42898	0.00000
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		38 616.53852	38 616.53852	0.00000	38 616.53852	38 616.53852	0.00000	4 483.42898	4 483.42898	0.00000
Розділ 44 усього		Основні засоби		82 160.74897	82 160.74897	0.00000	70 692.40628	70 692.40628	0.00000	752 897.28951	752 897.28951	0.00000
126	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	1 723.86806	1 723.86806	0.00000	528.62606	528.62606	0.00000	151 257.75201	151 257.75201	0.00000
127	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	528.62606	528.62606	0.00000	4 845.75382	4 845.75382	0.00000	-121 553.28438	-121 553.28438	0.00000
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		2 252.49412	2 252.49412	0.00000	5 374.37988	5 374.37988	0.00000	29 704.46763	29 704.46763	0.00000
128	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	1 719.51810	1 719.51810	0.00000	1 719.51810	1 719.51810	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 453 усього		Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		1 719.51810	1 719.51810	0.00000	1 719.51810	1 719.51810	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		3 972.01222	3 972.01222	0.00000	7 093.89798	7 093.89798	0.00000	29 704.46763	29 704.46763	0.00000
129	4600	Активи з права користування	А	26 134.19347	26 134.19347	0.00000	17 205.69230	17 205.69230	0.00000	338 361.45875	338 361.45875	0.00000
130	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	17 245.07223	17 245.07223	0.00000	35 849.50542	35 849.50542	0.00000	-187 238.18901	-187 238.18901	0.00000
Група 460 усього		Активи з права користування		43 379.26570	43 379.26570	0.00000	53 055.19772	53 055.19772	0.00000	151 123.26974	151 123.26974	0.00000
Розділ 46 усього		Активи з права користування		43 379.26570	43 379.26570	0.00000	53 055.19772	53 055.19772	0.00000	151 123.26974	151 123.26974	0.00000
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		308 391.05370	308 391.05370	0.00000	293 186.70266	293 186.70266	0.00000	1 313 218.74733	1 313 218.74733	0.00000
АКТИВИ - Усього				5 926 807 365.71419	5 070 447 433.01490	856 359 932.69929	5 925 575 036.31193	5 068 993 242.05847	856 581 794.25346	79 408 428.25267	-293 025.68176	79 701 453.93443
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
131	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 217 059.35979	820.27436	1 216 239.08543
132	1602	Кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 757.86825	3 757.86825	0.00000
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 220 817.22804	4 578.14261	1 216 239.08543
133	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 200 000.00000	1 200 000.00000	0.00000	1 200 000.00000	1 200 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
134	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	764.38356	764.38356	0.00000	764.38356	764.38356	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 200 764.38356	1 200 764.38356	0.00000	1 200 764.38356	1 200 764.38356	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		1 200 764.38356	1 200 764.38356	0.00000	1 200 764.38356	1 200 764.38356	0.00000	1 220 817.22804	4 578.14261	1 216 239.08543
135	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	2 788 130.18900	2 675 762.70400	112 367.48500	2 788 130.18900	2 675 762.70400	112 367.48500	0.00000	0.00000	0.00000
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		2 788 130.18900	2 675 762.70400	112 367.48500	2 788 130.18900	2 675 762.70400	112 367.48500	0.00000	0.00000	0.00000
136	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	1 370.53721	0.00000	1 370.53721	1 280.89027	0.00000	1 280.89027	19 094.61164	0.00000	19 094.61164
Група 193 усього		Кошти в розрахунках інших банків		1 370.53721	0.00000	1 370.53721	1 280.89027	0.00000	1 280.89027	19 094.61164	0.00000	19 094.61164
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		2 789 500.72621	2 675 762.70400	113 738.02221	2 789 411.07927	2 675 762.70400	113 648.37527	19 094.61164	0.00000	19 094.61164
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		3 990 265.10977	3 876 527.08756	113 738.02221	3 990 175.46283	3 876 527.08756	113 648.37527	1 239 911.83968	4 578.14261	1 235 333.69707
Усього Зобов'язання за классом 1				3 990 265.10977	3 876 527.08756	113 738.02221	3 990 175.46283	3 876 527.08756	113 648.37527	1 239 911.83968	4 578.14261	1 235 333.69707
Клас 2												
Зобов'язання												
137	2560	Державні позабюджетні фонди	П	264 945.17550	264 945.17550	0.00000	264 966.97550	264 966.97550	0.00000	21.80000	21.80000	0.00000
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		264 945.17550	264 945.17550	0.00000	264 966.97550	264 966.97550	0.00000	21.80000	21.80000	0.00000
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		264 945.17550	264 945.17550	0.00000	264 966.97550	264 966.97550	0.00000	21.80000	21.80000	0.00000
138	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33 831 295.50975	24 458 390.45849	9 372 905.05126
139	2602	Кошти суб`єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1 550.32895	1 550.32895	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38 818.29527	38 818.29527	0.00000
140	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	17 273 693.27884	16 855.39631	17 256 837.88253	17 273 910.91828	16 855.39631	17 257 055.52197	217.63977	0.00033	217.63944
141	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	62 805.04186	62 805.04186	0.00000	62 870.82607	62 870.82607	0.00000	3 671.39052	3 671.39052	0.00000
142	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	497 449.95878	497 128.86531	321.09347	497 216.86007	496 895.76660	321.09347	3 327.77943	3 327.77943	0.00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		17 835 498.60843	578 339.63243	17 257 158.97600	17 833 998.60442	576 621.98898	17 257 376.61544	33 877 330.61474	24 504 207.92404	9 373 122.69070
143	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	3 522 340.89672	2 912 298.33686	610 042.55986	3 413 527.83081	3 017 144.81496	396 383.01585	2 015 665.18421	1 105 415.81536	910 249.36885
144	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	471.24465	458.81151	12.43314	475.01648	465.21072	9.80576	-17.88117	-17.88021	-0.00096
145	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	108.24313	106.20275	2.04038
146	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	25 011.96210	23 881.35242	1 130.60968	26 506.31654	25 315.18736	1 191.12918	6 849.29414	6 562.80698	286.48716
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		3 547 824.10347	2 936 638.50079	611 185.60268	3 440 509.16383	3 042 925.21304	397 583.95079	2 022 604.84031	1 112 066.94488	910 537.89543
147	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 087 191.25556	6 313 048.42249	9 774 142.83307
148	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 296.70199	4 296.70199	0.00000
149	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	3.43440	3.43440	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 929.11334	3 929.11334	0.00000
150	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	37.25794	37.25794	0.00000	56.23639	56.23639	0.00000	1 896.51950	1 896.51950	0.00000
151	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	29 060.62916	29 059.37033	1.25883	29 060.60218	29 059.34335	1.25883	1.91202	1.91202	0.00000
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		29 101.32150	29 100.06267	1.25883	29 116.83857	29 115.57974	1.25883	16 097 315.50241	6 323 172.66934	9 774 142.83307
152	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	6 426 066.19477	4 633 009.70210	1 793 056.49267	6 540 520.69216	4 733 374.10410	1 807 146.58806	9 873 310.38416	6 989 877.14957	2 883 433.23459
153	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	2 094.48792	2 042.78385	51.70407	2 049.67093	1 994.95998	54.71095	-495.55203	-488.51202	-7.04001
154	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	837.67102	814.98948	22.68154
155	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	245 864.85554	240 767.78095	5 097.07459	249 057.81464	244 074.33267	4 983.48197	90 412.58785	82 906.42896	7 506.15889
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		6 674 025.53823	4 875 820.26690	1 798 205.27133	6 791 628.17773	4 979 443.39675	1 812 184.78098	9 964 065.09100	7 073 110.05599	2 890 955.03501
156	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	480 443.75871	454 625.29648	25 818.46223
157	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	6 203 852.18693	6 129 055.28799	74 796.89894	6 496 273.23826	6 421 560.27121	74 712.96705	3 642 377.02150	3 553 670.54382	88 706.47768
158	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	180 797.12057	180 797.12057	0.00000	150 490.33992	150 490.33992	0.00000	9 014.83345	9 014.83345	0.00000
159	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	9 210.57598	9 210.57598	0.00000	9 211.00000	9 211.00000	0.00000	8.23037	8.23037	0.00000
160	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	2 043.51167	2 042.62285	0.88882	2 096.05825	2 095.23569	0.82256	-0.00010	-0.00010	0.00000
161	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	591.36730	590.66698	0.70032
162	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	107 905.40792	107 811.71836	93.68956	108 809.02964	108 708.70776	100.32188	22 139.04597	22 117.34960	21.69637
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		6 503 808.80307	6 428 917.32575	74 891.47732	6 766 879.66607	6 692 065.55458	74 814.11149	4 154 574.25720	4 040 026.92060	114 547.33660
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		34 590 258.37470	14 848 815.78854	19 741 442.58616	34 862 132.45062	15 320 171.73309	19 541 960.71753	66 115 890.30566	43 052 584.51485	23 063 305.79081
163	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	100 000.00000	100 000.00000	0.00000
164	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9.71326	9.71326	0.00000	19.39184	19.39184	0.00000	-224.89027	-224.89027	0.00000
165	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 345.00000	3 345.00000	0.00000	3 435.00000	3 435.00000	0.00000	3 435.00000	3 435.00000	0.00000
Група 270 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 354.71326	3 354.71326	0.00000	3 454.39184	3 454.39184	0.00000	103 210.10973	103 210.10973	0.00000
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку		3 354.71326	3 354.71326	0.00000	3 454.39184	3 454.39184	0.00000	103 210.10973	103 210.10973	0.00000
166	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	108 853 373.51032	54 346 562.43793	54 506 811.07239	108 952 618.47237	54 350 814.50147	54 601 803.97090	99 776.53994	4 252.06354	95 524.47640
167	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	260 304.39423	227 137.37676	33 167.01747	248 507.76951	217 791.64655	30 716.12296	0.00000	0.00000	0.00000
168	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	137 942 815.04063	369 901.05950	137 572 913.98113	137 927 495.85915	369 981.29880	137 557 514.56035	14 984.10103	7 288.99608	7 695.10495
169	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	8 479.60362	7 445.17847	1 034.42515	16 674.53454	12 797.03623	3 877.49831	41 921.97103	25 819.05156	16 102.91947
170	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	2 788 054.04700	2 788 054.04700	0.00000	2 788 054.04700	2 788 054.04700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
171	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	13 027 107.35933	10 858 871.36322	2 168 235.99611	13 046 448.15019	10 877 806.48890	2 168 641.66129	83 341.95439	73 730.05380	9 611.90059
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		262 880 133.95513	68 597 971.46288	194 282 162.49225	262 979 798.83276	68 617 245.01895	194 362 553.81381	240 024.56639	111 090.16498	128 934.40141
172	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	364.70000	364.70000	0.00000
173	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 965.95592	3 544.79180	3 421.16412
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 330.65592	3 909.49180	3 421.16412
174	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	327 404.94188	619.39651	326 785.54537	80 138.75357	619.39651	79 519.35706	816 377.03882	0.00000	816 377.03882
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		327 404.94188	619.39651	326 785.54537	80 138.75357	619.39651	79 519.35706	816 377.03882	0.00000	816 377.03882
175	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	27 585.53687	27 585.53687	0.00000	24 286.80647	24 286.80647	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 294 усього		Кошти в розрахунках фізичних осіб		27 585.53687	27 585.53687	0.00000	24 286.80647	24 286.80647	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		263 235 124.43388	68 626 176.39626	194 608 948.03762	263 084 224.39280	68 642 151.22193	194 442 073.17087	1 063 732.26113	114 999.65678	948 732.60435
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		298 093 682.69734	83 743 292.07356	214 350 390.62378	298 214 778.21076	84 230 744.32236	213 984 033.88840	67 282 854.47652	43 270 816.08136	24 012 038.39516
Усього Зобов'язання за классом 2				298 093 682.69734	83 743 292.07356	214 350 390.62378	298 214 778.21076	84 230 744.32236	213 984 033.88840	67 282 854.47652	43 270 816.08136	24 012 038.39516
Клас 3												
Зобов'язання												
176	3600	Доходи майбутніх періодів	П	43 826.51255	41 491.94609	2 334.56646	41 447.66859	39 113.09577	2 334.57282	75 864.62137	75 845.09097	19.53040
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		43 826.51255	41 491.94609	2 334.56646	41 447.66859	39 113.09577	2 334.57282	75 864.62137	75 845.09097	19.53040
177	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	172 191.61006	172 191.61006	0.00000	181 758.63330	181 758.63330	0.00000	22 306.67423	22 306.67423	0.00000
178	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	41 825.48335	21 141.72729	20 683.75606	30 084.37815	20 464.39611	9 619.98204	148 819.83473	85 845.19693	62 974.63780
179	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	5 838.22240	3 232.46044	2 605.76196	5 847.17286	3 241.41090	2 605.76196	737.52615	737.52615	0.00000
180	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	419.21850	121.50999	297.70851	2 873.82884	1 311.50999	1 562.31885	2 550.13894	1 190.00000	1 360.13894
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		220 274.53431	196 687.30778	23 587.22653	220 564.01315	206 775.95030	13 788.06285	174 414.17405	110 079.39731	64 334.77674
181	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	353 726.51337	353 726.51337	0.00000	352 515.63398	352 515.63398	0.00000	250 971.29728	250 971.29728	0.00000
182	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	6 363.61744	6 363.61744	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
183	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	250 077.33388	250 077.33388	0.00000	240 552.96941	240 552.96941	0.00000	30 371.11628	30 371.11628	0.00000
184	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	49 187.81270	49 187.81270	0.00000	51 286.81270	51 286.81270	0.00000	49 956.00000	49 956.00000	0.00000
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		659 355.27739	659 355.27739	0.00000	644 355.41609	644 355.41609	0.00000	331 298.41356	331 298.41356	0.00000
185	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	36 702 619.45716	776 694.22904	35 925 925.22812	36 702 755.66797	776 830.43985	35 925 925.22812	140.04529	140.04529	0.00000
186	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	12 075 819.01145	12 075 819.01145	0.00000	12 075 819.01145	12 075 819.01145	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
187	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	277.18104	179.98736	97.19368	229.65827	204.40886	25.24941	360.25686	29.25030	331.00656
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		48 778 715.64965	12 852 693.22785	35 926 022.42180	48 778 804.33769	12 852 853.86016	35 925 950.47753	500.30215	169.29559	331.00656
188	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1 530.85924	1 530.85924	0.00000	1 530.85924	1 530.85924	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
189	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2 162.58979	2 162.58979	0.00000	2 162.58979	2 162.58979	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
190	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	365 696.41180	365 696.41180	0.00000	365 749.33879	365 749.33879	0.00000	52.92699	52.92699	0.00000
191	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	87 201.09590	87 201.09590	0.00000	87 201.09590	87 201.09590	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
192	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	30 312.07611	30 312.07611	0.00000	30 312.07611	30 312.07611	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
193	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	36 045.79697	36 045.79697	0.00000	22 090.96176	22 090.96176	0.00000	36 618.68715	36 618.68715	0.00000
194	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	308 846.47678	308 846.47678	0.00000	337 661.72625	337 661.72625	0.00000	270 966.18190	270 966.18190	0.00000
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		831 795.30659	831 795.30659	0.00000	846 708.64784	846 708.64784	0.00000	307 637.79604	307 637.79604	0.00000
195	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	2 485.59213	0.00000	2 485.59213	15 356.40106	0.00000	15 356.40106	43 250.08103	62.50000	43 187.58103
196	3678	Інші нараховані витрати	П	133 663.56650	121 583.59724	12 079.96926	221 876.50954	137 463.40493	84 413.10461	217 512.60338	95 471.31829	122 041.28509
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		136 149.15863	121 583.59724	14 565.56139	237 232.91060	137 463.40493	99 769.50567	260 762.68441	95 533.81829	165 228.86612
197	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	4 807.37462	4 023.26282	784.11180	4 155.76324	2 981.80902	1 173.95422	22 519.87899	14 862.16495	7 657.71404
198	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	94 274.64969	79 230.40218	15 044.24751	88 145.96694	63 947.23601	24 198.73093	54 883.92225	39 904.42577	14 979.49648
199	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	523.65009	268.97660	254.67349	129.42133	0.00000	129.42133	2 606.54158	64.84840	2 541.69318
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		99 605.67440	83 522.64160	16 083.03280	92 431.15151	66 929.04503	25 502.10648	80 010.34282	54 831.43912	25 178.90370
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		50 769 722.11352	14 787 129.30454	35 982 592.80898	50 861 544.14547	14 794 199.42012	36 067 344.72535	1 230 488.33440	975 395.25088	255 093.08352
200	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	7 657 875.59112	598 660.79662	7 059 214.79450	7 717 174.07870	598 126.37887	7 119 047.69983	193 039.58161	76.51683	192 963.06478
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		7 657 875.59112	598 660.79662	7 059 214.79450	7 717 174.07870	598 126.37887	7 119 047.69983	193 039.58161	76.51683	192 963.06478
201	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	103 365.00152	20 572.88585	82 792.11567
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	103 365.00152	20 572.88585	82 792.11567
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		7 657 875.59112	598 660.79662	7 059 214.79450	7 717 174.07870	598 126.37887	7 119 047.69983	296 404.58313	20 649.40268	275 755.18045
202	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	53 923 233.58545	0.00000	53 923 233.58545
203	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	36 852 845.64658	36 852 845.64658	0.00000	37 549 475.53886	37 549 475.53886	0.00000	-53 923 233.58545	-53 923 233.58545	0.00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		36 852 845.64658	36 852 845.64658	0.00000	37 549 475.53886	37 549 475.53886	0.00000	0.00000	-53 923 233.58545	53 923 233.58545
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		36 852 845.64658	36 852 845.64658	0.00000	37 549 475.53886	37 549 475.53886	0.00000	0.00000	-53 923 233.58545	53 923 233.58545
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		95 280 443.35122	52 238 635.74774	43 041 807.60348	96 128 193.76303	52 941 801.33785	43 186 392.42518	1 526 892.91753	-52 927 188.93189	54 454 081.84942
Усього Зобов'язання за классом 3				95 280 443.35122	52 238 635.74774	43 041 807.60348	96 128 193.76303	52 941 801.33785	43 186 392.42518	1 526 892.91753	-52 927 188.93189	54 454 081.84942
Зобов'язання - Усього				397 364 391.15833	139 858 454.90886	257 505 936.24947	398 333 147.43662	141 049 072.74777	257 284 074.68885	70 049 659.23373	-9 651 794.70792	79 701 453.94165
Клас 5												
Капітал												
204	5000	Статутний капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 248 969.46916	2 248 969.46916	0.00000
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 248 969.46916	2 248 969.46916	0.00000
205	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38.05317	38.05317	0.00000
Група 501 усього		Емісійні різниці та додаткові внески		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38.05317	38.05317	0.00000
206	5020	Загальні резерви	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 283 980.83142	4 283 980.83142	0.00000
207	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 119 676.81811	1 119 676.81811	0.00000
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 403 657.64953	5 403 657.64953	0.00000
208	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39 427.80838	39 427.80838	0.00000
Група 503 усього		Результати минулих років		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39 427.80838	39 427.80838	0.00000
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 692 092.98024	7 692 092.98024	0.00000
209	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	156 162.63977	156 162.63977	0.00000
210	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 288 994.58642	2 288 994.58642	0.00000	2 302 729.43727	2 302 729.43727	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
211	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	783 115.99661	783 115.99661	0.00000
Група 510 усього		Результати переоцінки		2 288 994.58642	2 288 994.58642	0.00000	2 302 729.43727	2 302 729.43727	0.00000	939 278.63638	939 278.63638	0.00000
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		2 288 994.58642	2 288 994.58642	0.00000	2 302 729.43727	2 302 729.43727	0.00000	939 278.63638	939 278.63638	0.00000
212	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	727 397.40232	727 397.40232	0.00000
Група 599 усього		599		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	727 397.40232	727 397.40232	0.00000
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	727 397.40232	727 397.40232	0.00000
Капітал - Усього				2 288 994.58642	2 288 994.58642	0.00000	2 302 729.43727	2 302 729.43727	0.00000	9 358 769.01894	9 358 769.01894	0.00000
ПАСИВИ - Усього				399 653 385.74475	142 147 449.49528	257 505 936.24947	400 635 876.87389	143 351 802.18504	257 284 074.68885	79 408 428.25267	-293 025.68898	79 701 453.94165

Рахунки доходів та витрат

Клас 6												
Доходи												
213	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	2 889.24926	2 889.24926	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
214	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	14 638.60608	14 638.60608	0.00000
215	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	337.82829	337.82829	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
216	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	997.77990	997.77990	0.00000
217	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	11 946.72601	11 946.72601	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
218	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27 460.59775	27 460.59775	0.00000
219	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	10 059.18786	10 059.18786	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
220	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	23 752.94531	23 752.94531	0.00000
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		0.00000	0.00000	0.00000	25 232.99142	25 232.99142	0.00000	66 849.92904	66 849.92904	0.00000
221	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.78516	0.78516	0.00000	8 069.84711	8 069.84711	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
222	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 127.30820	21 127.30820	0.00000
223	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	4 177.58681	4 177.58681	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
224	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	7 910.16917	7 910.16917	0.00000
225	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 829.63312	6 829.63312	0.00000	550 450.75495	550 450.75495	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
226	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 479 094.73551	1 479 094.73551	0.00000
227	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	6 271.26973	6 271.26973	0.00000	113 493.68186	113 493.68186	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
228	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	285 802.45796	285 802.45796	0.00000
229	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3.34757	3.34757	0.00000	76.62200	76.62200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
230	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	176.80990	176.80990	0.00000
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		13 105.03558	13 105.03558	0.00000	676 268.49273	676 268.49273	0.00000	1 794 111.48074	1 794 111.48074	0.00000
231	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	74.73203	74.73203	0.00000	130.49697	130.49697	0.00000	-1 826.08551	-1 826.08551	0.00000
Група 603 усього		*Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		74.73203	74.73203	0.00000	130.49697	130.49697	0.00000	-1 826.08551	-1 826.08551	0.00000
232	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6.42329	6.42329	0.00000	1 408.07036	1 408.07036	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
233	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 274.94565	4 274.94565	0.00000
234	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 799.86296	5 799.86296	0.00000	25 153.64623	25 153.64623	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
235	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	64 640.34123	64 640.34123	0.00000
236	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	А	32.24580	32.24580	0.00000	141.03855	141.03855	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
237	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	756.45008	756.45008	0.00000
238	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 698.57384	3 698.57384	0.00000	41 729.96530	41 729.96530	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
239	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	112 727.61444	112 727.61444	0.00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		9 537.10589	9 537.10589	0.00000	68 432.72044	68 432.72044	0.00000	182 399.35140	182 399.35140	0.00000
240	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 977.01202	3 977.01202	0.00000	2 370.76206	2 370.76206	0.00000	-2 385.32342	-2 385.32342	0.00000
Група 606 усього		*Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		3 977.01202	3 977.01202	0.00000	2 370.76206	2 370.76206	0.00000	-2 385.32342	-2 385.32342	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		26 693.88552	26 693.88552	0.00000	772 435.46362	772 435.46362	0.00000	2 039 149.35225	2 039 149.35225	0.00000
241	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	14 064.81659	14 064.81659	0.00000	314 858.77393	314 858.77393	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
242	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	880 108.55233	880 108.55233	0.00000
243	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 962.52347	2 962.52347	0.00000	117 878.67293	117 878.67293	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
244	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	354 563.27987	354 563.27987	0.00000
245	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	888 133.15112	888 133.15112	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
246	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 505 407.55426	2 505 407.55426	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		17 027.34006	17 027.34006	0.00000	1 320 870.59798	1 320 870.59798	0.00000	3 740 079.38646	3 740 079.38646	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		17 027.34006	17 027.34006	0.00000	1 320 870.59798	1 320 870.59798	0.00000	3 740 079.38646	3 740 079.38646	0.00000
247	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	13 882 496.80784	13 882 496.80784	0.00000	13 888 616.92852	13 888 616.92852	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
248	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20 413.10262	20 413.10262	0.00000
249	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	0.28845	0.28845	0.00000	0.29033	0.29033	0.00000	-53.85105	-53.85105	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		13 882 497.09629	13 882 497.09629	0.00000	13 888 617.21885	13 888 617.21885	0.00000	20 359.25157	20 359.25157	0.00000
250	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	25 248.59051	25 248.59051	0.00000	139 960.95702	139 960.95702	0.00000	-14 911.19468	-14 911.19468	0.00000
251	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	339 349.98418	339 349.98418	0.00000
252	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-3 009.93170	-3 009.93170	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операцій купівлі-продажу*		25 248.59051	25 248.59051	0.00000	139 960.95702	139 960.95702	0.00000	321 428.85780	321 428.85780	0.00000
253	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	582.03937	582.03937	0.00000	1 780.08966	1 780.08966	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
254	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	2 529.57916	2 529.57916	0.00000
Група 622 усього		*Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями*		582.03937	582.03937	0.00000	1 780.08966	1 780.08966	0.00000	2 529.57916	2 529.57916	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		13 908 327.72617	13 908 327.72617	0.00000	14 030 358.26553	14 030 358.26553	0.00000	344 317.68853	344 317.68853	0.00000
255	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	121.66367	121.66367	0.00000
Група 632 усього		*Дохід від модифікації фінансових активів*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	121.66367	121.66367	0.00000
256	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 734.71060	2 734.71060	0.00000	7 846.22208	7 846.22208	0.00000
Група 634 усього		*Дохід від припинення визнання фінансових активів*		0.00000	0.00000	0.00000	2 734.71060	2 734.71060	0.00000	7 846.22208	7 846.22208	0.00000
257	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.70150	0.70150	0.00000	1 182.72338	1 182.72338	0.00000	4 571.69652	4 571.69652	0.00000
258	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	1 429.04509	1 429.04509	0.00000	1 699.00305	1 699.00305	0.00000	3 141.01505	3 141.01505	0.00000
259	6399	Інші операційні доходи	П	671.77476	671.77476	0.00000	2 957.06004	2 957.06004	0.00000	38 257.95222	38 257.95222	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		2 101.52135	2 101.52135	0.00000	5 838.78647	5 838.78647	0.00000	45 970.66379	45 970.66379	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		2 101.52135	2 101.52135	0.00000	8 573.49707	8 573.49707	0.00000	53 938.54954	53 938.54954	0.00000
260	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0.01250	0.01250	0.00000	44.09137	44.09137	0.00000	37 795.58623	37 795.58623	0.00000
261	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 390.33291	1 390.33291	0.00000	3 482.19303	3 482.19303	0.00000
Група 649 усього		*Інші доходи*		0.01250	0.01250	0.00000	1 434.42428	1 434.42428	0.00000	41 277.77926	41 277.77926	0.00000
Розділ 64 усього		**Інші доходи**		0.01250	0.01250	0.00000	1 434.42428	1 434.42428	0.00000	41 277.77926	41 277.77926	0.00000
262	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	5 742.80070	5 742.80070	0.00000	17 346.12891	17 346.12891	0.00000
263	6503	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	100.00000	100.00000	0.00000	100.00000	100.00000	0.00000
264	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.32632	4.32632	0.00000
Група 650 усього		*Комісійні доходи за операціями з банками*		0.00000	0.00000	0.00000	5 842.80070	5 842.80070	0.00000	17 450.45523	17 450.45523	0.00000
265	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	509.38000	509.38000	0.00000	189 309.66582	189 309.66582	0.00000	499 935.91693	499 935.91693	0.00000
266	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.50882	0.50882	0.00000	1 825.34085	1 825.34085	0.00000	5 741.50655	5 741.50655	0.00000
267	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	175.25023	175.25023	0.00000	496.73040	496.73040	0.00000
268	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	128.25970	128.25970	0.00000	80 058.11535	80 058.11535	0.00000	203 159.22294	203 159.22294	0.00000
269	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.31041	0.31041	0.00000	6 154.85232	6 154.85232	0.00000	21 477.80827	21 477.80827	0.00000
270	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	360.63784	360.63784	0.00000	12 644.36371	12 644.36371	0.00000	34 169.33628	34 169.33628	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи за операціями з клієнтами*		999.09677	999.09677	0.00000	290 167.58828	290 167.58828	0.00000	764 980.52137	764 980.52137	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		999.09677	999.09677	0.00000	296 010.38898	296 010.38898	0.00000	782 430.97660	782 430.97660	0.00000
271	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	6 167.86962	6 167.86962	0.00000	16 567.80315	16 567.80315	0.00000
Група 671 усього		*Повернення списаних активів*		0.00000	0.00000	0.00000	6 167.86962	6 167.86962	0.00000	16 567.80315	16 567.80315	0.00000
Розділ 67 усього		**Повернення списаних активів**		0.00000	0.00000	0.00000	6 167.86962	6 167.86962	0.00000	16 567.80315	16 567.80315	0.00000
Доходи - Усього				13 955 149.58237	13 955 149.58237	0.00000	16 435 850.50708	16 435 850.50708	0.00000	7 017 761.53579	7 017 761.53579	0.00000
Клас 7												
Витрати												
272	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	764.38356	764.38356	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 338.41091	2 338.41091	0.00000
273	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	573.66955	573.66955	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 698.92675	1 698.92675	0.00000
Група 701 усього		*Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків*		1 338.05311	1 338.05311	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 037.33766	4 037.33766	0.00000
274	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	497 216.27565	497 216.27565	0.00000	107.96056	107.96056	0.00000	1 380 369.85026	1 380 369.85026	0.00000
275	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26 980.86764	26 980.86764	0.00000	503.18737	503.18737	0.00000	75 442.12386	75 442.12386	0.00000
276	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	5 265.09393	5 265.09393	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 500.97415	16 500.97415	0.00000
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		529 462.23722	529 462.23722	0.00000	611.14793	611.14793	0.00000	1 472 312.94827	1 472 312.94827	0.00000
277	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	29 060.60180	29 060.60180	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	90 942.54683	90 942.54683	0.00000
278	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	250 705.50528	250 705.50528	0.00000	2 099.72983	2 099.72983	0.00000	713 551.51170	713 551.51170	0.00000
279	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	581.56408	581.56408	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 891.92910	1 891.92910	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		280 347.67116	280 347.67116	0.00000	2 099.72983	2 099.72983	0.00000	806 385.98763	806 385.98763	0.00000
280	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	3 454.39184	3 454.39184	0.00000	9.71326	9.71326	0.00000	10 161.64945	10 161.64945	0.00000
Група 706 усього		*Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку*		3 454.39184	3 454.39184	0.00000	9.71326	9.71326	0.00000	10 161.64945	10 161.64945	0.00000
281	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	10 072.29503	10 072.29503	0.00000	8.31986	8.31986	0.00000	43 253.36001	43 253.36001	0.00000
282	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	100 832.75903	100 832.75903	0.00000	2 045.90178	2 045.90178	0.00000	253 735.58695	253 735.58695	0.00000
Група 707 усього		*Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами*		110 905.05406	110 905.05406	0.00000	2 054.22164	2 054.22164	0.00000	296 988.94696	296 988.94696	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		925 507.40739	925 507.40739	0.00000	4 774.81266	4 774.81266	0.00000	2 589 886.86997	2 589 886.86997	0.00000
283	7300	Витрати на СЕП	А	2 934.93000	2 934.93000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 118.85365	8 118.85365	0.00000
284	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	8 863.04984	8 863.04984	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24 298.95205	24 298.95205	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		11 797.97984	11 797.97984	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32 417.80570	32 417.80570	0.00000
285	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	58.46841	58.46841	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	258.82697	258.82697	0.00000
Група 732 усього		*Витрати від модифікації фінансових активів*		58.46841	58.46841	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	258.82697	258.82697	0.00000
286	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	1 100.97860	1 100.97860	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 670.51630	4 670.51630	0.00000
Група 734 усього		*Витрати від припинення визнання фінансових активів*		1 100.97860	1 100.97860	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 670.51630	4 670.51630	0.00000
287	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	5 358.00440	5 358.00440	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 106.05371	15 106.05371	0.00000
288	7392	Витрати на аудит	А	1 410.00000	1 410.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 470.00000	4 470.00000	0.00000
289	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	1 466.73188	1 466.73188	0.00000	3.25700	3.25700	0.00000	4 076.09235	4 076.09235	0.00000
290	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	15 751.81450	15 751.81450	0.00000	103.07315	103.07315	0.00000	25 109.85148	25 109.85148	0.00000
291	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	4 462.30696	4 462.30696	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 742.11882	4 742.11882	0.00000
292	7399	Інші операційні витрати	А	11 472.50565	11 472.50565	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32 928.34666	32 928.34666	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		39 921.36339	39 921.36339	0.00000	106.33015	106.33015	0.00000	86 432.46302	86 432.46302	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		52 878.79024	52 878.79024	0.00000	106.33015	106.33015	0.00000	123 779.61199	123 779.61199	0.00000
293	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	367 447.80365	367 447.80365	0.00000	1.38095	1.38095	0.00000	1 022 289.06591	1 022 289.06591	0.00000
294	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	67 680.15310	67 680.15310	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	194 175.41691	194 175.41691	0.00000
295	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	4 366.22207	4 366.22207	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 583.15844	11 583.15844	0.00000
296	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	41.37376	41.37376	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	485.97377	485.97377	0.00000
297	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	105.81000	105.81000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	288.07575	288.07575	0.00000
298	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	1 017.14599	1 017.14599	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 334.48841	4 334.48841	0.00000
Група 740 усього		*Витрати на утримання персоналу*		440 658.50857	440 658.50857	0.00000	1.38095	1.38095	0.00000	1 233 156.17919	1 233 156.17919	0.00000
299	7410	Податок на додану вартість	А	14.25092	14.25092	0.00000	0.87228	0.87228	0.00000	52.31725	52.31725	0.00000
300	7411	Податок на землю	А	809.81817	809.81817	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 588.46953	1 588.46953	0.00000
301	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	51 286.81270	51 286.81270	0.00000	1 330.00000	1 330.00000	0.00000	142 732.29417	142 732.29417	0.00000
302	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	385.69092	385.69092	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 162.64671	1 162.64671	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		52 496.57271	52 496.57271	0.00000	1 330.87228	1 330.87228	0.00000	145 535.72766	145 535.72766	0.00000
303	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	65 679.77441	65 679.77441	0.00000	56.55000	56.55000	0.00000	189 724.07044	189 724.07044	0.00000
304	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	159.01326	159.01326	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	777.88382	777.88382	0.00000
305	7423	Амортизація	А	98 717.06304	98 717.06304	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	289 236.59037	289 236.59037	0.00000
306	7424	Амортизація активів з права користування	А	31 698.17591	31 698.17591	0.00000	45.76703	45.76703	0.00000	90 484.03660	90 484.03660	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		196 254.02662	196 254.02662	0.00000	102.31703	102.31703	0.00000	570 222.58123	570 222.58123	0.00000
307	7430	Витрати на комунальні послуги	А	7 962.43240	7 962.43240	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	35 854.57258	35 854.57258	0.00000
308	7431	Господарські витрати	А	11 277.13001	11 277.13001	0.00000	59.00000	59.00000	0.00000	29 304.37927	29 304.37927	0.00000
309	7432	Витрати на охорону	А	2 986.41993	2 986.41993	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 585.78489	8 585.78489	0.00000
310	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	27 597.50118	27 597.50118	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	79 861.91655	79 861.91655	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		49 823.48352	49 823.48352	0.00000	59.00000	59.00000	0.00000	153 606.65329	153 606.65329	0.00000
311	7450	Поштово-телефонні витрати	А	10 009.46700	10 009.46700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29 546.15196	29 546.15196	0.00000
312	7452	Витрати на відрядження	А	3 301.68395	3 301.68395	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 446.03099	12 446.03099	0.00000
313	7454	Представницькі витрати	А	575.75687	575.75687	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 173.94685	2 173.94685	0.00000
314	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	11 108.28947	11 108.28947	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 236.84037	17 236.84037	0.00000
315	7456	Спонсорство та доброчинність	А	5 627.50000	5 627.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20 809.40000	20 809.40000	0.00000
316	7457	Інші адміністративні витрати	А	4 702.85129	4 702.85129	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 833.69294	14 833.69294	0.00000
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		35 325.54858	35 325.54858	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	97 046.06311	97 046.06311	0.00000
317	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	137.75629	137.75629	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	474.86172	474.86172	0.00000
318	7499	Інші витрати	А	1 795.12576	1 795.12576	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 249.92182	4 249.92182	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		1 932.88205	1 932.88205	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 724.78354	4 724.78354	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		776 491.02205	776 491.02205	0.00000	1 493.57026	1 493.57026	0.00000	2 204 291.98802	2 204 291.98802	0.00000
319	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	127 389.35611	127 389.35611	0.00000	1.80850	1.80850	0.00000	351 832.79724	351 832.79724	0.00000
320	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	А	879.59187	879.59187	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 576.99339	2 576.99339	0.00000
321	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	744.74684	744.74684	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 956.06426	1 956.06426	0.00000
322	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	14 579.10346	14 579.10346	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	44 052.94035	44 052.94035	0.00000
323	7509	Інші комісійні витрати	А	548.44752	548.44752	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 438.68532	2 438.68532	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		144 141.24580	144 141.24580	0.00000	1.80850	1.80850	0.00000	402 857.48056	402 857.48056	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		144 141.24580	144 141.24580	0.00000	1.80850	1.80850	0.00000	402 857.48056	402 857.48056	0.00000
324	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	4 542.39002	4 542.39002	0.00000	4 692.61023	4 692.61023	0.00000	550.94679	550.94679	0.00000
325	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	466 669.34736	466 669.34736	0.00000	431 523.97414	431 523.97414	0.00000	123 665.33844	123 665.33844	0.00000
326	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	82 342.53056	82 342.53056	0.00000	40 849.55409	40 849.55409	0.00000	94 640.54481	94 640.54481	0.00000
327	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	48 568.66555	48 568.66555	0.00000	33 221.01659	33 221.01659	0.00000	30 818.29747	30 818.29747	0.00000
328	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	91 174.10909	91 174.10909	0.00000	98 357.50785	98 357.50785	0.00000	12 603.84907	12 603.84907	0.00000
329	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-28 652.37933	-28 652.37933	0.00000
330	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	2 224.19969	2 224.19969	0.00000	1 713.19304	1 713.19304	0.00000	1 643.28815	1 643.28815	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		695 521.24227	695 521.24227	0.00000	610 357.85594	610 357.85594	0.00000	235 269.88540	235 269.88540	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		695 521.24227	695 521.24227	0.00000	610 357.85594	610 357.85594	0.00000	235 269.88540	235 269.88540	0.00000
331	7900	Податок на прибуток	А	261 279.00022	261 279.00022	0.00000	8 221.67887	8 221.67887	0.00000	757 426.78750	757 426.78750	0.00000
332	7900	Податок на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-23 148.48997	-23 148.48997	0.00000
Група 790 усього		*Податок на прибуток*		261 279.00022	261 279.00022	0.00000	8 221.67887	8 221.67887	0.00000	734 278.29753	734 278.29753	0.00000
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		261 279.00022	261 279.00022	0.00000	8 221.67887	8 221.67887	0.00000	734 278.29753	734 278.29753	0.00000
Витрати - Усього				2 855 818.70797	2 855 818.70797	0.00000	624 956.05638	624 956.05638	0.00000	6 290 364.13347	6 290 364.13347	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	727 397.40232	727 397.40232	0

Позабалансові рахунки

Клас 9												
Активні												
333	9000	Надані гарантії	А	349 602.42750	166 905.94621	182 696.48129	87 839.46362	11 448.06409	76 391.39953	1 075 501.29843	557 628.10311	517 873.19532
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		349 602.42750	166 905.94621	182 696.48129	87 839.46362	11 448.06409	76 391.39953	1 075 501.29843	557 628.10311	517 873.19532
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		349 602.42750	166 905.94621	182 696.48129	87 839.46362	11 448.06409	76 391.39953	1 075 501.29843	557 628.10311	517 873.19532
334	9122	Непокриті акредитиви	А	13 852.86501	0.00000	13 852.86501	15 502.32445	0.00000	15 502.32445	206 257.59000	0.00000	206 257.59000
335	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	10 345 251.17781	7 260 555.75115	3 084 695.42666	10 018 089.57571	7 470 590.58207	2 547 498.99364	5 419 805.49833	4 032 899.50735	1 386 905.99098
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		10 359 104.04282	7 260 555.75115	3 098 548.29167	10 033 591.90016	7 470 590.58207	2 563 001.31809	5 626 063.08833	4 032 899.50735	1 593 163.58098
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		10 359 104.04282	7 260 555.75115	3 098 548.29167	10 033 591.90016	7 470 590.58207	2 563 001.31809	5 626 063.08833	4 032 899.50735	1 593 163.58098
336	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	10 557 148.45278	0.00000	10 557 148.45278	9 507 277.63549	0.00000	9 507 277.63549	1 278 815.12147	0.00000	1 278 815.12147
Група 920 усього		*Валюта та банківські метали до отримання*		10 557 148.45278	0.00000	10 557 148.45278	9 507 277.63549	0.00000	9 507 277.63549	1 278 815.12147	0.00000	1 278 815.12147
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		10 557 148.45278	0.00000	10 557 148.45278	9 507 277.63549	0.00000	9 507 277.63549	1 278 815.12147	0.00000	1 278 815.12147
337	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	4 893 746.44737	4 893 746.44737	0.00000	4 893 746.44737	4 893 746.44737	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 935 усього		*Активи до отримання*		4 893 746.44737	4 893 746.44737	0.00000	4 893 746.44737	4 893 746.44737	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**		4 893 746.44737	4 893 746.44737	0.00000	4 893 746.44737	4 893 746.44737	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
338	9500	Отримана застава	А	2 926 459.51160	2 679 673.33065	246 786.18095	1 292 875.60699	1 169 597.55519	123 278.05180	22 986 405.07147	22 126 082.61030	860 322.46117
Група 950 усього		*Отримана застава*		2 926 459.51160	2 679 673.33065	246 786.18095	1 292 875.60699	1 169 597.55519	123 278.05180	22 986 405.07147	22 126 082.61030	860 322.46117
339	9520	Земельні ділянки	А	116 527.13100	116 527.13100	0.00000	28 276.40000	28 276.40000	0.00000	1 250 089.38300	1 250 089.38300	0.00000
340	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	200 314.86500	200 314.86500	0.00000	244 253.51800	244 253.51800	0.00000	4 634 832.42300	4 634 832.42300	0.00000
341	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	1 265 540.79800	1 265 540.79800	0.00000	273 636.38100	273 636.38100	0.00000	11 677 051.00636	11 677 051.00636	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		1 582 382.79400	1 582 382.79400	0.00000	546 166.29900	546 166.29900	0.00000	17 561 972.81236	17 561 972.81236	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		4 508 842.30560	4 262 056.12465	246 786.18095	1 839 041.90599	1 715 763.85419	123 278.05180	40 548 377.88383	39 688 055.42266	860 322.46117
342	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	20 354.16837	1 843.01797	18 511.15040	771.99865	57.75596	714.24269	27 055.19472	7 460.73915	19 594.45557
Група 960 усього		*Не сплачені в строк доходи*		20 354.16837	1 843.01797	18 511.15040	771.99865	57.75596	714.24269	27 055.19472	7 460.73915	19 594.45557
343	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	253 567.78619	142 108.80384	111 458.98235	27 009.14475	6 858.87685	20 150.26790	788 192.89582	482 557.51765	305 635.37817
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	1 401.27751	295.66641	1 105.61110	1 147.39231	0.00000	1 147.39231	31 457.65308	12 326.77377	19 130.87931
346	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	697.13832	443.31950	253.81882	677.77264	423.96550	253.80714	1 840.35951	1 804.46959	35.88992
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*		255 666.20202	142 847.78975	112 818.41227	28 834.30970	7 282.84235	21 551.46735	821 523.49153	496 721.34413	324 802.14740
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		276 020.37039	144 690.80772	131 329.56267	29 606.30835	7 340.59831	22 265.71004	848 578.68625	504 182.08328	344 396.60297
348	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	202 276.09689	202 276.09689	0.00000	222 344.58270	222 344.58270	0.00000	71 130.63181	71 130.63181	0.00000
349	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	23.40800	23.40800	0.00000	12.94700	12.94700	0.00000	198.43200	198.43200	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		202 299.50489	202 299.50489	0.00000	222 357.52970	222 357.52970	0.00000	71 329.06381	71 329.06381	0.00000
350	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00100	0.00100	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	0.68200	0.68200	0.00000	0.77600	0.77600	0.00000	5.92800	5.92800	0.00000
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		0.68200	0.68200	0.00000	0.77700	0.77700	0.00000	2 748 975.39716	2 748 975.39716	0.00000
353	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.17000	3.17000	0.00000
354	9821	Бланки суворого обліку	А	0.94600	0.94600	0.00000	0.57200	0.57200	0.00000	0.98600	0.98600	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0.94600	0.94600	0.00000	0.57200	0.57200	0.00000	4.15600	4.15600	0.00000
355	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	43.65251	0.00000	43.65251	36.85326	0.00000	36.85326	230.20373	0.00000	230.20373
Група 983 усього		*Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо*		43.65251	0.00000	43.65251	36.85326	0.00000	36.85326	230.20373	0.00000	230.20373
356	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	25.67300	25.67300	0.00000	25.54200	25.54200	0.00000	63.45400	63.45400	0.00000
357	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	10.65244	0.00000	10.65244	10.65244	0.00000	10.65244	0.00000	0.00000	0.00000
358	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	24.76500	24.76500	0.00000	30.33300	30.33300	0.00000	16.38200	16.38200	0.00000
359	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	1.80056	0.00000	1.80056	1.78888	0.00000	1.78888	104.99512	0.20000	104.79512
Група 989 усього		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		62.89100	50.43800	12.45300	68.31632	55.87500	12.44132	184.83112	80.03600	104.79512
Розділ 98 усього		**Облік інших цінностей та документів**		202 407.67640	202 351.57089	56.10551	222 464.04828	222 414.75370	49.29458	2 820 723.65182	2 820 388.65297	334.99885
Позабал. А - Усього				31 146 871.72286	16 930 306.64799	14 216 565.07487	26 613 567.70926	14 321 304.29973	12 292 263.40953	52 198 059.73013	47 603 153.76937	4 594 905.96076
360	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	38 075 330.49609	26 743 359.38331	11 331 971.11278	31 522 221.90949	23 436 460.36518	8 085 761.54431	50 878 693.79313	24 349 854.94580	26 528 838.84733
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		38 075 330.49609	26 743 359.38331	11 331 971.11278	31 522 221.90949	23 436 460.36518	8 085 761.54431	50 878 693.79313	24 349 854.94580	26 528 838.84733
361	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	259 135.00194	229 754.56301	29 380.43893	485 510.75081	347 041.58961	138 469.16120	75 579.85965	50 985.67092	24 594.18873
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		259 135.00194	229 754.56301	29 380.43893	485 510.75081	347 041.58961	138 469.16120	75 579.85965	50 985.67092	24 594.18873
362	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	21 090 771.00542	3 214 854.27035	17 875 916.73507	21 090 465.80564	3 214 854.27028	17 875 611.53536	444 632.84934	0.00002	444 632.84932
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		21 090 771.00542	3 214 854.27035	17 875 916.73507	21 090 465.80564	3 214 854.27028	17 875 611.53536	444 632.84934	0.00002	444 632.84932
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		59 425 236.50345	30 187 968.21667	29 237 268.28678	53 098 198.46594	26 998 356.22507	26 099 842.24087	51 398 906.50212	24 400 840.61674	26 998 065.88538
Позаб.конт.А - Усього				59 425 236.50345	30 187 968.21667	29 237 268.28678	53 098 198.46594	26 998 356.22507	26 099 842.24087	51 398 906.50212	24 400 840.61674	26 998 065.88538
За позабалансовими активними рахунками - Усього				90 572 108.22631	47 118 274.86466	43 453 833.36165	79 711 766.17520	41 319 660.52480	38 392 105.65040	103 596 966.23225	72 003 994.38611	31 592 971.84614
Пасивні												
363	9031	Отримані гарантії	П	4 204 644.48017	1 263 126.14843	2 941 518.33174	14 017 308.50427	6 284 275.42822	7 733 033.07605	81 940 938.42245	58 501 897.59036	23 439 040.83209
364	9036	Отримані контргарантії	П	3 289.86000	0.00000	3 289.86000	3 074.67000	0.00000	3 074.67000	135 635.02000	89 800.00000	45 835.02000
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		4 207 934.34017	1 263 126.14843	2 944 808.19174	14 020 383.17427	6 284 275.42822	7 736 107.74605	82 076 573.44245	58 591 697.59036	23 484 875.85209
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		4 207 934.34017	1 263 126.14843	2 944 808.19174	14 020 383.17427	6 284 275.42822	7 736 107.74605	82 076 573.44245	58 591 697.59036	23 484 875.85209
365	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	173 544.00000	0.00000	173 544.00000	174 401.90000	0.00000	174 401.90000	3 466 072.50000	0.00000	3 466 072.50000
Група 911 усього		*Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків*		173 544.00000	0.00000	173 544.00000	174 401.90000	0.00000	174 401.90000	3 466 072.50000	0.00000	3 466 072.50000
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		173 544.00000	0.00000	173 544.00000	174 401.90000	0.00000	174 401.90000	3 466 072.50000	0.00000	3 466 072.50000
366	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	9 502 376.85507	696 323.50000	8 806 053.35507	10 549 412.17208	1 473 788.56000	9 075 623.61208	1 275 768.06480	777 465.06000	498 303.00480
Група 921 усього		*Валюта та банківські метали до відправлення*		9 502 376.85507	696 323.50000	8 806 053.35507	10 549 412.17208	1 473 788.56000	9 075 623.61208	1 275 768.06480	777 465.06000	498 303.00480
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		9 502 376.85507	696 323.50000	8 806 053.35507	10 549 412.17208	1 473 788.56000	9 075 623.61208	1 275 768.06480	777 465.06000	498 303.00480
367	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	4 893 746.44737	4 893 746.44737	0.00000	4 893 746.44737	4 893 746.44737	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 936 усього		*Активи до відправлення*		4 893 746.44737	4 893 746.44737	0.00000	4 893 746.44737	4 893 746.44737	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**		4 893 746.44737	4 893 746.44737	0.00000	4 893 746.44737	4 893 746.44737	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
368	9510	Надана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	113 113.39200	113 113.39200	0.00000
Група 951 усього		*Надана застава*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	113 113.39200	113 113.39200	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	113 113.39200	113 113.39200	0.00000
Позабал. П - Усього				18 777 601.64261	6 853 196.09580	11 924 405.54681	29 637 943.69372	12 651 810.43559	16 986 133.25813	86 931 527.39925	59 482 276.04236	27 449 251.35689
369	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 366 028.15614	9 109 858.16960	3 256 169.98654
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 366 028.15614	9 109 858.16960	3 256 169.98654
370	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 854 871.47086	3 411 860.17413	443 011.29673
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 854 871.47086	3 411 860.17413	443 011.29673
371	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	444 539.20600	0.00000	444 539.20600
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	444 539.20600	0.00000	444 539.20600
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 665 438.83300	12 521 718.34373	4 143 720.48927
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 665 438.83300	12 521 718.34373	4 143 720.48927
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				18 777 601.64261	6 853 196.09580	11 924 405.54681	29 637 943.69372	12 651 810.43559	16 986 133.25813	103 596 966.23225	72 003 994.38609	31 592 971.84616