Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРЕДОБАНК" станом на 01.07.2026 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	32 342 256.91760	9 129 189.83700	23 213 067.08060	31 828 576.50508	9 186 948.19890	22 641 628.30618	975 517.03902	52 307.19680	923 209.84222
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	24 562 923.68763	9 977 852.22258	14 585 071.46505	24 476 891.72168	9 944 467.99968	14 532 423.72200	1 230 838.05456	206 721.84560	1 024 116.20896
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	6 074 663.47000	6 074 663.47000	0.00000	6 068 169.85200	6 068 169.85200	0.00000	280 880.49700	280 880.49700	0.00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	8 929.73700	8 929.73700	0.00000	8 929.73700	8 929.73700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	15 579 905.01938	6 437 571.61010	9 142 333.40928	15 575 998.14176	6 434 428.73810	9 141 569.40366	96 109.42495	35 064.55700	61 044.86795
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		78 568 678.83161	31 628 206.87668	46 940 471.95493	77 958 565.95752	31 642 944.52568	46 315 621.43184	2 583 345.01553	574 974.09640	2 008 370.91913
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**		78 568 678.83161	31 628 206.87668	46 940 471.95493	77 958 565.95752	31 642 944.52568	46 315 621.43184	2 582 283.01853	573 912.09940	2 008 370.91913
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	1 114 470 869.67339	1 114 470 869.67339	0.00000	1 130 889 153.85363	1 130 889 153.85363	0.00000	3 866 254.51690	3 866 254.51690	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		1 114 470 869.67339	1 114 470 869.67339	0.00000	1 130 889 153.85363	1 130 889 153.85363	0.00000	3 866 254.51690	3 866 254.51690	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		1 114 470 869.67339	1 114 470 869.67339	0.00000	1 130 889 153.85363	1 130 889 153.85363	0.00000	3 866 254.51690	3 866 254.51690	0.00000
8	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	6 781 253.00000	6 781 253.00000	0.00000	6 781 253.00000	6 781 253.00000	0.00000	7 799 467.00000	7 799 467.00000	0.00000
9	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 319 869.97047	2 319 869.97047	0.00000	2 318 488.78938	2 318 488.78938	0.00000	775 706.49053	775 706.49053	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	206 393.71986	206 393.71986	0.00000	243 107.70620	243 107.70620	0.00000	45 373.18783	45 373.18783	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	-21 076.87173	-21 076.87173	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	508 916.33497	508 916.33497	0.00000	669 915.96748	669 915.96748	0.00000	250 273.13653	250 273.13653	0.00000
13	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	41 807.11863	41 807.11863	0.00000	29 697.81781	29 697.81781	0.00000	-762 979.25566	-762 979.25566	0.00000
Група 141 усього		*Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід*		9 858 240.14393	9 858 240.14393	0.00000	10 042 463.28087	10 042 463.28087	0.00000	8 086 763.68750	8 086 763.68750	0.00000
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	949 756 000.00000	949 756 000.00000	0.00000	930 694 000.00000	930 694 000.00000	0.00000	23 706 000.00000	23 706 000.00000	0.00000
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	808 502.06004	808 502.06004	0.00000	795 722.18996	795 722.18996	0.00000	154 041.04105	154 041.04105	0.00000
Група 144 усього		*Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		950 564 502.06004	950 564 502.06004	0.00000	931 489 722.18996	931 489 722.18996	0.00000	23 860 041.04105	23 860 041.04105	0.00000
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		960 422 742.20397	960 422 742.20397	0.00000	941 532 185.47083	941 532 185.47083	0.00000	31 946 804.72855	31 946 804.72855	0.00000
16	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	199 892 095.92094	6 164 819.18130	193 727 276.73964	201 731 980.91470	6 163 409.84224	195 568 571.07246	1 212 425.41376	7 588.87441	1 204 836.53935
17	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	3 278.49825	0.00000	3 278.49825	8 639.55373	0.00000	8 639.55373	3 127.58546	0.00000	3 127.58546
18	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 994.35732	1 699.81652	294.54080	1 836.65932	1 715.06632	121.59300	-1 051.88756	-80.73596	-971.15160
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		199 897 368.77651	6 166 518.99782	193 730 849.77869	201 742 457.12775	6 165 124.90856	195 577 332.21919	1 214 501.11166	7 508.13845	1 206 992.97321
19	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27 733 567.38792	0.00000	27 733 567.38792	27 733 567.38792	0.00000	27 733 567.38792	0.00000	0.00000	0.00000
Група 151 усього		*Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		27 733 567.38792	0.00000	27 733 567.38792	27 733 567.38792	0.00000	27 733 567.38792	0.00000	0.00000	0.00000
20	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	59 939 253.59000	0.00000	59 939 253.59000	59 667 634.59000	0.00000	59 667 634.59000	928 551.50000	0.00000	928 551.50000
21	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 873 759.88000	0.00000	14 873 759.88000	13 404 525.78000	0.00000	13 404 525.78000	2 194 209.90000	0.00000	2 194 209.90000
22	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 969.83485	0.00000	15 969.83485	15 276.58446	0.00000	15 276.58446	985.02151	0.00000	985.02151
23	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	838.35658	0.00000	838.35658	1 711.30509	0.00000	1 711.30509	-1 166.19428	0.00000	-1 166.19428
Група 152 усього		*Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		74 829 821.66143	0.00000	74 829 821.66143	73 089 148.25955	0.00000	73 089 148.25955	3 122 580.22723	0.00000	3 122 580.22723
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		302 460 757.82586	6 166 518.99782	296 294 238.82804	302 565 172.77522	6 165 124.90856	296 400 047.86666	4 337 081.33889	7 508.13845	4 329 573.20044
24	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	33 713 712.40504	2 768.17661	33 710 944.22843	34 053 450.14166	2 564.88287	34 050 885.25879	0.00000	0.00000	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		33 713 712.40504	2 768.17661	33 710 944.22843	34 053 450.14166	2 564.88287	34 050 885.25879	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		33 713 712.40504	2 768.17661	33 710 944.22843	34 053 450.14166	2 564.88287	34 050 885.25879	0.00000	0.00000	0.00000
25	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	6 321 989.47100	1 668 815.66400	4 653 173.80700	6 307 896.47100	1 654 722.66400	4 653 173.80700	33 523.00000	33 523.00000	0.00000
26	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	922 674.31550	0.00000	922 674.31550	922 316.29903	0.00000	922 316.29903	10 302.84395	0.00000	10 302.84395
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		7 244 663.78650	1 668 815.66400	5 575 848.12250	7 230 212.77003	1 654 722.66400	5 575 490.10603	43 825.84395	33 523.00000	10 302.84395
27	1832	Кошти банків у розрахунках	А	9 091.90580	2 995.51167	6 096.39413	7 279.57812	2 191.08218	5 088.49594	64 917.67309	6 543.16187	58 374.51122
28	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	38.48795	7.67692	30.81103	21.28972	16.46883	4.82089	-87.08519	-68.54704	-18.53815
Група 183 усього		*Кошти банків у розрахунках*		9 130.39375	3 003.18859	6 127.20516	7 300.86784	2 207.55101	5 093.31683	64 830.58790	6 474.61483	58 355.97307
29	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	156.78386	130.53600	26.24786	191.46627	164.35920	27.10707	-105.18200	-80.45520	-24.72680
Група 189 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками*		156.78386	130.53600	26.24786	191.46627	164.35920	27.10707	-105.18200	-80.45520	-24.72680
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		7 253 950.96411	1 671 949.38859	5 582 001.57552	7 237 705.10414	1 657 094.57421	5 580 610.52993	108 551.24985	39 917.15963	68 634.09022
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		2 496 890 711.90398	2 114 363 055.31706	382 527 656.58692	2 494 236 233.30300	2 111 889 068.21578	382 347 165.08722	42 840 974.85272	36 434 396.64293	6 406 578.20979

Клас 2												
30	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	167 662.60493	167 662.60493	0.00000	156 436.48999	156 436.48999	0.00000	82 019.66494	82 019.66494	0.00000
31	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами,що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	169.74691	169.74691	0.00000	224.08444	224.08444	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	-82.98949	-82.98949	0.00000
33	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 901.49430	1 901.49430	0.00000	1 757.48239	1 757.48239	0.00000	979.58700	979.58700	0.00000
34	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34 910.24165	34 910.24165	0.00000	41 978.27200	41 978.27200	0.00000	-23 620.73949	-23 620.73949	0.00000
Група 203 усього		*Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		204 644.08779	204 644.08779	0.00000	200 396.32882	200 396.32882	0.00000	59 295.52296	59 295.52296	0.00000
35	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 277.19251	326.77377	6 950.41874	5 240.40796	343.81068	4 896.59728	108 796.10533	520.83609	108 275.26924
36	2044	Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	120.49688	120.49688	0.00000	308.49980	308.49980	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
37	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 131.11163	53.81870	3 077.29293	4 982.94272	17.66800	4 965.27472	0.00000	0.00000	0.00000
38	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-81 264.59685	0.00000	-81 264.59685
39	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 255.03154	49.30323	1 205.72831	1 075.30005	51.58590	1 023.71415	17 838.18122	45.00000	17 793.18122
40	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 707.89818	87.96192	1 619.93626	5 079.65640	397.69878	4 681.95762	0.00000	0.00000	0.00000
41	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-38 975.54624	-520.83609	-38 454.71015
Група 204 усього		*Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		13 491.73074	638.35450	12 853.37624	16 686.80693	1 119.26316	15 567.54377	6 394.14346	45.00000	6 349.14346
42	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 860 054.71009	4 624 773.53744	2 235 281.17265	5 463 505.95758	3 695 108.95615	1 768 397.00143	15 332 760.23347	10 246 425.57330	5 086 334.66017
43	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 163.53803	6 874.26654	2 289.27149	12 780.86497	8 816.32100	3 964.54397	834.23365	504.10217	330.13148
44	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-46 300.31837	-36 870.04303	-9 430.27534
45	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	489 424.40069	427 846.30118	61 578.09951	487 401.62138	430 314.09173	57 087.52965	375 994.30445	364 440.79625	11 553.50820
46	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	352 107.02453	228 721.47458	123 385.54995	491 911.07809	317 437.96775	174 473.11034	-1 590 394.63118	-1 036 446.59139	-553 948.03979
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		7 710 749.67334	5 288 215.57974	2 422 534.09360	6 455 599.52202	4 451 677.33663	2 003 922.18539	14 072 893.82202	9 538 053.83730	4 534 839.98472
47	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	294 878.91983	294 878.91983	0.00000	194 335.50069	194 335.50069	0.00000	1 742 894.14710	1 742 894.14710	0.00000
48	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	11 530.77035	11 530.77035	0.00000	13 440.32209	13 440.32209	0.00000	24 115.45296	24 115.45296	0.00000
49	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-10 831.26482	-10 831.26482	0.00000
50	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	100 121.32530	100 121.32530	0.00000	91 174.99123	91 174.99123	0.00000	40 274.58746	40 274.58746	0.00000
51	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	33 430.53915	33 430.53915	0.00000	16 572.18418	16 572.18418	0.00000	-124 590.19894	-124 590.19894	0.00000
Група 207 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю*		439 961.55463	439 961.55463	0.00000	315 522.99819	315 522.99819	0.00000	1 671 862.72376	1 671 862.72376	0.00000
52	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	383.68843	0.00000	383.68843	1 057.39248	0.00000	1 057.39248	2 472.91674	0.00000	2 472.91674
53	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5.35931	0.00000	5.35931	1.46360	0.00000	1.46360	0.00000	0.00000	0.00000
54	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-11.26389	0.00000	-11.26389
55	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	44.19686	0.00000	44.19686	53.23805	0.00000	53.23805	5.59868	0.00000	5.59868
56	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	186.49200	0.00000	186.49200	33.88628	0.00000	33.88628	-171.91516	0.00000	-171.91516
Група 208 усього		*Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		619.73660	0.00000	619.73660	1 145.98041	0.00000	1 145.98041	2 295.33637	0.00000	2 295.33637
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		8 369 466.78310	5 933 459.57666	2 436 007.20644	6 989 351.63637	4 968 715.92680	2 020 635.70957	15 812 741.54857	11 269 257.08402	4 543 484.46455
57	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	180 430.16187	180 249.16367	180.99820	226 049.13019	225 877.14335	171.98684	573 965.07204	573 383.20589	581.86615
58	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 455.48261	3 455.48261	0.00000	3 851.24888	3 851.24888	0.00000	4 378.64944	4 378.64944	0.00000
59	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-10 317.76970	-10 317.76970	0.00000
60	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32 494.61388	32 494.61388	0.00000	39 385.44237	39 385.44237	0.00000	95 296.28653	95 296.28653	0.00000
61	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45 517.58543	45 474.22378	43.36165	20 251.76325	20 192.53097	59.23228	-350 398.93918	-349 833.72814	-565.21104
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		261 897.84379	261 673.48394	224.35985	289 537.58469	289 306.36557	231.21912	312 923.29913	312 906.64402	16.65511
62	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	54.90114	54.90114	0.00000	141.16188	141.16188	0.00000	7 448.87096	7 448.87096	0.00000

63	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	88.11536	88.11536	0.00000	28.17446	28.17446	0.00000	1 335.59768	1 335.59768	0.00000
64	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	192.81426	192.81426	0.00000	193.85890	193.85890	0.00000	823.47382	823.47382	0.00000
65	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	110.26704	110.26704	0.00000	89.88712	89.88712	0.00000	-7 906.27823	-7 906.27823	0.00000
Група 221 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю*		446.09780	446.09780	0.00000	453.08236	453.08236	0.00000	1 701.66423	1 701.66423	0.00000
66	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	64 851.57992	64 712.75708	138.82284	62 185.74311	62 032.94671	152.79640	950 100.48261	948 312.07253	1 788.41008
67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 741.42113	2 739.45586	1.96527	3 352.95614	3 352.25135	0.70479	15 842.42628	15 842.39937	0.02691
68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-41 769.51653	-41 759.20647	-10.31006
69	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	43 002.56022	42 956.95568	45.60454	43 906.07034	43 863.80152	42.26882	38 750.14873	38 539.12906	211.01967
70	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18 252.70691	18 205.57041	47.13650	7 892.56648	7 810.88056	81.68592	-188 525.23845	-187 520.10104	-1 005.13741
Група 223 усього		*Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		128 848.26818	128 614.73903	233.52915	117 337.33607	117 059.88014	277.45593	774 398.30264	773 414.29345	984.00919
71	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 380.43063	1 380.43063	0.00000	4 369.17653	4 369.17653	0.00000	35 295.70198	35 295.70198	0.00000
72	2241	Придбані (створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.08189	0.08189	0.00000	24.16981	24.16981	0.00000	689.24016	689.24016	0.00000
73	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3.22828	3.22828	0.00000	8.37785	8.37785	0.00000	2 857.91275	2 857.91275	0.00000
74	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	407.94567	407.94567	0.00000	195.79476	195.79476	0.00000	656.35427	656.35427	0.00000
75	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-3 285.12415	-3 285.12415	0.00000
76	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 874.91353	2 874.91353	0.00000	4 223.09118	4 223.09118	0.00000	12 897.17308	12 897.17308	0.00000
77	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 614.15193	9 614.15193	0.00000	7 572.79682	7 572.79682	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
78	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-27 800.02662	-27 800.02662	0.00000
Група 224 усього		*Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		14 280.75193	14 280.75193	0.00000	16 393.40695	16 393.40695	0.00000	21 311.23147	21 311.23147	0.00000
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		405 472.96170	405 015.07270	457.88900	423 721.41007	423 212.73502	508.67505	1 110 334.49747	1 109 333.83317	1 000.66430
79	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	257 984 470.10279	203 208 536.87753	54 775 933.22526	260 474 865.62803	204 830 839.25488	55 644 026.37315	160 199.60239	160 199.60239	0.00000
80	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	5 862.45607	5 862.45607	0.00000	5 784.31533	5 784.31533	0.00000	168.62177	168.62177	0.00000
81	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 028.52726	5 028.52726	0.00000	7 938.62842	7 938.62842	0.00000	-9 869.27704	-9 869.27704	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		257 995 361.08612	203 219 427.86086	54 775 933.22526	260 488 588.57178	204 844 562.19863	55 644 026.37315	150 498.94712	150 498.94712	0.00000
82	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	40 102 040.96817	33 390 051.41335	6 711 989.55482	41 215 482.74169	33 883 505.86304	7 331 976.87865	21 235.59699	21 215.84512	19.75187
83	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	7 714.98447	7 714.98447	0.00000	9 067.50639	9 067.50639	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
84	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1 484.98887	1 484.98887	0.00000	1 509.89380	1 509.89380	0.00000	269.17637	269.17637	0.00000
85	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	827.39058	823.55939	3.83119	554.24312	553.21713	1.02599	-879.20024	-878.93592	-0.26432
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		40 112 068.33209	33 400 074.94608	6 711 993.38601	41 226 614.38500	33 894 636.48036	7 331 977.90464	20 625.57312	20 606.08557	19.48755
86	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	13 831 116.16543	13 466 045.65751	365 070.50792	13 782 786.04758	13 429 316.33813	353 469.70945	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		13 831 116.16543	13 466 045.65751	365 070.50792	13 782 786.04758	13 429 316.33813	353 469.70945	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		311 938 545.58364	250 085 548.46445	61 852 997.11919	315 497 989.00436	252 168 515.01712	63 329 473.98724	171 124.52024	171 105.03269	19.48755
87	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	794.82862	794.82862	0.00000	793.79755	793.79755	0.00000	22.55688	22.55688	0.00000
88	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	168 853.49948	11 595.49066	157 258.00882	170 511.59045	11 637.06548	158 874.52497	6 242.00888	873.18622	5 368.82266
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		169 648.32810	12 390.31928	157 258.00882	171 305.38800	12 430.86303	158 874.52497	6 264.56576	895.74310	5 368.82266
89	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	112.19874	0.57207	111.62667	177.96532	10.62897	167.33635	-3 181.70572	-629.18892	-2 552.51680
Група 289 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку*		112.19874	0.57207	111.62667	177.96532	10.62897	167.33635	-3 181.70572	-629.18892	-2 552.51680
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		169 760.52684	12 390.89135	157 369.63549	171 483.35332	12 441.49200	159 041.86132	3 082.86004	266.55418	2 816.30586
90	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	5 268 042.52000	5 268 042.52000	0.00000	5 268 094.02000	5 268 094.02000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
91	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	28 959 315.61843	22 761 444.70631	6 197 870.91212	28 992 878.14692	22 740 504.38837	6 252 373.75855	326 756.07647	195 667.26265	131 088.81382
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		34 227 358.13843	28 029 487.22631	6 197 870.91212	34 260 972.16692	28 008 598.40837	6 252 373.75855	326 756.07647	195 667.26265	131 088.81382
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		34 227 358.13843	28 029 487.22631	6 197 870.91212	34 260 972.16692	28 008 598.40837	6 252 373.75855	326 756.07647	195 667.26265	131 088.81382
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		355 110 603.99371	284 465 901.23147	70 644 702.76224	357 343 517.57104	285 581 483.57931	71 762 033.99173	17 424 039.50279	12 745 629.76671	4 678 409.73608
Клас 3												
92	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	426.73022	426.73022	0.00000	426.73022	426.73022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 304 усього		*Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки*		426.73022	426.73022	0.00000	426.73022	426.73022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 30 усього		**Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки**		426.73022	426.73022	0.00000	426.73022	426.73022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
93	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 465 306.20000	0.00000	4 465 306.20000	4 933 378.30000	0.00000	4 933 378.30000	15 180 940.40000	0.00000	15 180 940.40000
94	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	88 231.92068	0.00000	88 231.92068	56 888.28340	0.00000	56 888.28340	24 794.38163	0.00000	24 794.38163
95	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-232 333.32171	0.00000	-232 333.32171
96	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	65 887.20028	0.00000	65 887.20028	77 812.91514	0.00000	77 812.91514	82 365.21826	0.00000	82 365.21826
Група 321 усього		*Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		4 619 425.32096	0.00000	4 619 425.32096	5 068 079.49854	0.00000	5 068 079.49854	15 055 766.67818	0.00000	15 055 766.67818
Розділ 32 усього		**Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		4 619 425.32096	0.00000	4 619 425.32096	5 068 079.49854	0.00000	5 068 079.49854	15 055 766.67818	0.00000	15 055 766.67818
97	3400	Запаси на складі	А	0.00000	0.00000	0.00000	971.50100	971.50100	0.00000	2 653.98060	2 653.98060	0.00000
98	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	4 655.26005	4 655.26005	0.00000	3 453.14961	3 453.14961	0.00000	26 450.40605	26 450.40605	0.00000
99	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	1 623.26401	1 623.26401	0.00000	1 623.26401	1 623.26401	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
100	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*		6 278.52406	6 278.52406	0.00000	6 047.91462	6 047.91462	0.00000	30 715.94465	30 715.94465	0.00000
Розділ 34 усього		**Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу**		6 278.52406	6 278.52406	0.00000	6 047.91462	6 047.91462	0.00000	30 715.94465	30 715.94465	0.00000
101	3500	Витрати майбутніх періодів	А	89 861.14245	82 884.14948	6 976.99297	52 515.62898	49 931.85517	2 583.77381	124 824.19398	101 571.14426	23 253.04972
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		89 861.14245	82 884.14948	6 976.99297	52 515.62898	49 931.85517	2 583.77381	124 824.19398	101 571.14426	23 253.04972
102	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	523 340.32819	523 340.32819	0.00000	472 548.57373	472 548.57373	0.00000	137 822.93928	137 822.93928	0.00000

103	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	214 036.06172	214 036.06172	0.00000	211 401.16595	211 401.16595	0.00000	30 666.51739	30 666.51739	0.00000
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		737 376.38991	737 376.38991	0.00000	683 949.73968	683 949.73968	0.00000	168 489.45667	168 489.45667	0.00000
104	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	253 634.46464	253 634.46464	0.00000	251 305.82872	251 305.82872	0.00000	3 246.98078	3 246.98078	0.00000
105	3521	Відстрочений податковий актив	А	31 089.38983	31 089.38983	0.00000	19 320.42999	19 320.42999	0.00000	104 635.05196	104 635.05196	0.00000
106	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	195 297.18656	195 297.18656	0.00000	189 117.00695	189 117.00695	0.00000	20 717.52525	20 717.52525	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		480 021.04103	480 021.04103	0.00000	459 743.26566	459 743.26566	0.00000	128 599.55799	128 599.55799	0.00000
107	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	33 837 020.83767	17 867 562.03744	15 969 458.80023	33 837 063.88149	17 867 605.08126	15 969 458.80023	215.39088	215.39088	0.00000
108	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	960 655 253.42058	957 455 842.77133	3 199 410.64925	960 655 253.42058	957 455 842.77133	3 199 410.64925	0.00000	0.00000	0.00000
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		994 492 274.25825	975 323 404.80877	19 168 869.44948	994 492 317.30207	975 323 447.85259	19 168 869.44948	215.39088	215.39088	0.00000
109	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	4 932.33943	3 391.89377	1 540.44566	4 396.96851	3 272.86880	1 124.09971	1 216.96096	684.38485	532.57611
110	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	1 274.71163	748.90999	525.80164	1 313.37047	791.17068	522.19979	248.20975	77.98413	170.22562
111	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	465.87385	143.89200	321.98185	498.49785	176.51600	321.98185	0.00000	0.00000	0.00000
112	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0.00000	0.00000	0.00000	10.60532	10.60532	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		6 672.92491	4 284.69576	2 388.22915	6 219.44215	4 251.16080	1 968.28135	1 465.17071	762.36898	702.80173
113	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	5 992.74602	5 992.74602	0.00000	5 674.55816	5 674.55816	0.00000	8 148.33159	8 148.33159	0.00000
114	3578	Інші нараховані доходи	А	44 096.76805	44 096.76805	0.00000	43 206.50270	43 206.50270	0.00000	4 212.53472	4 212.53472	0.00000
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		50 089.51407	50 089.51407	0.00000	48 881.06086	48 881.06086	0.00000	12 360.86631	12 360.86631	0.00000
115	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	17 223.57239	17 205.30478	18.26761	20 352.01945	20 326.10706	25.91239	-27 014.10608	-27 001.31377	-12.79231
116	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	563.07326	563.07326	0.00000	846.17762	846.17762	0.00000	-5 567.61105	-5 567.61105	0.00000
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		17 786.64565	17 768.37804	18.26761	21 198.19707	21 172.28468	25.91239	-32 581.71713	-32 568.92482	-12.79231
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		995 874 081.91627	976 695 828.97706	19 178 252.93921	995 764 824.63647	976 591 377.21944	19 173 447.41703	403 372.91941	379 429.86027	23 943.05914
117	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	1 162 659 575.62021	968 215 959.01542	194 443 616.60479	1 162 661 073.41636	968 214 983.94737	194 446 089.46899	5 606.12597	5 606.12597	0.00000
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		1 162 659 575.62021	968 215 959.01542	194 443 616.60479	1 162 661 073.41636	968 214 983.94737	194 446 089.46899	5 606.12597	5 606.12597	0.00000
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		1 162 659 575.62021	968 215 959.01542	194 443 616.60479	1 162 661 073.41636	968 214 983.94737	194 446 089.46899	5 606.12597	5 606.12597	0.00000
118	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	34 818 138.26424	0.00000	34 818 138.26424	34 839 127.90393	0.00000	34 839 127.90393	33 248 233.16344	0.00000	33 248 233.16344
119	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-33 248 233.16344	-33 248 233.16344	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		34 818 138.26424	0.00000	34 818 138.26424	34 839 127.90393	0.00000	34 839 127.90393	0.00000	-33 248 233.16344	33 248 233.16344
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		34 818 138.26424	0.00000	34 818 138.26424	34 839 127.90393	0.00000	34 839 127.90393	0.00000	-33 248 233.16344	33 248 233.16344
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		2 197 977 926.37596	1 944 918 493.24676	253 059 433.12920	2 198 339 580.10014	1 944 812 835.81165	253 526 744.28849	15 495 461.66821	-32 832 481.23255	48 327 942.90076
Клас 4												
120	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
121	4300	Нематеріальні активи	А	79 272.76543	79 272.76543	0.00000	9 619.85274	9 619.85274	0.00000	855 223.48437	855 223.48437	0.00000
122	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	9 613.34865	9 613.34865	0.00000	63 807.38235	63 807.38235	0.00000	-539 406.84015	-539 406.84015	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		88 886.11408	88 886.11408	0.00000	73 427.23509	73 427.23509	0.00000	315 816.64422	315 816.64422	0.00000
123	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	57 358.17115	57 358.17115	0.00000	79 272.76543	79 272.76543	0.00000	12 143.25010	12 143.25010	0.00000
Група 431 усього		*Капітальні інвестиції в нематеріальні активи*		57 358.17115	57 358.17115	0.00000	79 272.76543	79 272.76543	0.00000	12 143.25010	12 143.25010	0.00000
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		146 244.28523	146 244.28523	0.00000	152 700.00052	152 700.00052	0.00000	327 959.89432	327 959.89432	0.00000
124	4400	Основні засоби	А	3 595.20595	3 595.20595	0.00000	22 779.88396	22 779.88396	0.00000	1 682 757.29481	1 682 757.29481	0.00000
125	4409	Знос основних засобів	П	22 534.03196	22 534.03196	0.00000	26 797.00419	26 797.00419	0.00000	-950 307.00897	-950 307.00897	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		26 129.23791	26 129.23791	0.00000	49 576.88815	49 576.88815	0.00000	732 450.28584	732 450.28584	0.00000
126	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
127	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	3 753.06456	3 753.06456	0.00000	3 753.06456	3 753.06456	0.00000	4 483.42898	4 483.42898	0.00000
Група 443 усього		*Капітальні інвестиції за основними засобами*		3 753.06456	3 753.06456	0.00000	3 753.06456	3 753.06456	0.00000	4 483.42898	4 483.42898	0.00000
Розділ 44 усього		**Основні засоби**		29 882.30247	29 882.30247	0.00000	53 329.95271	53 329.95271	0.00000	741 428.94682	741 428.94682	0.00000
128	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	12 643.73043	12 643.73043	0.00000	774.42599	774.42599	0.00000	150 062.51001	150 062.51001	0.00000
129	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	774.07599	774.07599	0.00000	6 361.57469	6 361.57469	0.00000	-117 236.15662	-117 236.15662	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		13 417.80642	13 417.80642	0.00000	7 136.00068	7 136.00068	0.00000	32 826.35339	32 826.35339	0.00000
130	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	12 621.28005	12 621.28005	0.00000	12 639.03047	12 639.03047	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 453 усього		*Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)*		12 621.28005	12 621.28005	0.00000	12 639.03047	12 639.03047	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		26 039.08647	26 039.08647	0.00000	19 775.03115	19 775.03115	0.00000	32 826.35339	32 826.35339	0.00000
131	4600	Активи з права користування	А	12 183.83969	12 183.83969	0.00000	6 925.79804	6 925.79804	0.00000	329 432.95758	329 432.95758	0.00000
132	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	11 791.36801	11 791.36801	0.00000	37 420.47490	37 420.47490	0.00000	-168 633.75582	-168 633.75582	0.00000
Група 460 усього		*Активи з права користування*		23 975.20770	23 975.20770	0.00000	44 346.27294	44 346.27294	0.00000	160 799.20176	160 799.20176	0.00000
Розділ 46 усього		**Активи з права користування**		23 975.20770	23 975.20770	0.00000	44 346.27294	44 346.27294	0.00000	160 799.20176	160 799.20176	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		226 140.88187	226 140.88187	0.00000	270 151.25732	270 151.25732	0.00000	1 298 014.39629	1 298 014.39629	0.00000
АКТИВИ - Усього				5 050 205 383.15552	4 343 973 590.67716	706 231 792.47836	5 050 189 482.23150	4 342 553 538.86406	707 635 943.36744	77 058 490.42001	17 645 559.57338	59 412 930.84663
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
133	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	622 090.88198	615.20031	621 475.68167
134	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	625 848.75023	4 373.06856	621 475.68167
135	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 562 000.00000	2 562 000.00000	0.00000	2 562 000.00000	2 562 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
136	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 095.53422	1 095.53422	0.00000	1 095.53422	1 095.53422	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 162 усього		*Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		2 563 095.53422	2 563 095.53422	0.00000	2 563 095.53422	2 563 095.53422	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		2 563 095.53422	2 563 095.53422	0.00000	2 563 095.53422	2 563 095.53422	0.00000	625 848.75023	4 373.06856	621 475.68167
137	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	2 298 190.39700	2 266 955.64900	31 234.74800	2 298 190.39700	2 266 955.64900	31 234.74800	0.00000	0.00000	0.00000
138	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	20 181.58551	0.00000	20 181.58551	1 317.74633	0.00000	1 317.74633	0.00000	0.00000	0.00000
Група 191 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з банками*		2 318 371.98251	2 266 955.64900	51 416.33351	2 299 508.14333	2 266 955.64900	32 552.49433	0.00000	0.00000	0.00000
139	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	672.63328	0.00000	672.63328	19 856.89186	0.00000	19 856.89186	19 184.25858	0.00000	19 184.25858
Група 193 усього		*Кошти в розрахунках інших банків*		672.63328	0.00000	672.63328	19 856.89186	0.00000	19 856.89186	19 184.25858	0.00000	19 184.25858
Розділ 19 усього		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		2 319 044.61579	2 266 955.64900	52 088.96679	2 319 365.03519	2 266 955.64900	52 409.38619	19 184.25858	0.00000	19 184.25858
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		4 882 140.15001	4 830 051.18322	52 088.96679	4 882 460.56941	4 830 051.18322	52 409.38619	645 033.00881	4 373.06856	640 659.94025
Усього Зобов'язання за классом 1				4 882 140.15001	4 830 051.18322	52 088.96679	4 882 460.56941	4 830 051.18322	52 409.38619	645 033.00881	4 373.06856	640 659.94025
Клас 2												

Зобов'язання												
140	2560	Державні позабюджетні фонди	П	284 407.20930	284 407.20930	0.00000	284 407.20930	284 407.20930	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 256 усього		*Кошти позабюджетних фондів*		284 407.20930	284 407.20930	0.00000	284 407.20930	284 407.20930	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 25 усього		**Кошти бюджету та позабюджетних фондів України**		284 407.20930	284 407.20930	0.00000	284 407.20930	284 407.20930	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
141	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32 917 015.18316	22 512 041.72871	10 404 973.45445
142	2602	Кошти суб`єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40 368.62422	40 368.62422	0.00000
143	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	18 567 512.13524	2 121.29133	18 565 390.84391	18 556 437.49239	2 121.29133	18 554 316.20106	0.00033	0.00033	0.00000
144	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	66 229.96157	66 229.96157	0.00000	67 023.55499	67 023.55499	0.00000	3 605.60631	3 605.60631	0.00000
145	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	434 949.01697	434 631.43438	317.58259	434 693.93879	434 376.35620	317.58259	3 560.87814	3 560.87814	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		19 068 691.11378	502 982.68728	18 565 708.42650	19 058 154.98617	503 521.20252	18 554 633.78365	32 964 550.29216	22 559 576.83771	10 404 973.45445
146	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	4 576 782.68305	2 553 680.55584	2 023 102.12721	4 333 954.19685	2 657 218.94958	1 676 735.24727	2 124 478.25012	1 000 569.33726	1 123 908.91286
147	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	351.16606	324.77460	26.39146	347.63825	328.02421	19.61404	-0.62729	-0.62639	-0.00090
148	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	87.21742	82.54972	4.66770
149	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	23 299.60045	21 587.40285	1 712.19760	23 503.32875	21 978.15649	1 525.17226	5 354.93970	5 128.97204	225.96766
Група 261 усього		*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		4 600 433.44956	2 575 592.73329	2 024 840.71627	4 357 805.16385	2 679 525.13028	1 678 280.03357	2 129 919.77995	1 005 780.23263	1 124 139.54732
150	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 621 705.44771	6 166 734.66187	9 454 970.78584
151	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 517.35796	4 517.35796	0.00000
152	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 932.54774	3 932.54774	0.00000
153	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	29.28026	29.28026	0.00000	20.40345	20.40345	0.00000	1 877.54105	1 877.54105	0.00000
154	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	29 892.09595	29 890.53547	1.56048	29 890.78919	29 889.22871	1.56048	1.93900	1.93900	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		29 921.37621	29 919.81573	1.56048	29 911.19264	29 909.63216	1.56048	15 632 034.83346	6 177 064.04762	9 454 970.78584
155	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	6 383 302.46455	4 722 950.93400	1 660 351.53055	6 833 797.13984	5 221 535.59582	1 612 261.54402	9 758 855.88677	6 889 512.74757	2 869 343.13920
156	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	1 993.54168	1 936.58051	56.96117	2 178.13036	2 128.27126	49.85910	-491.20732	-483.45840	-7.74892
157	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	878.14330	857.75973	20.38357
158	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	234 657.36023	228 610.17395	6 047.18628	240 329.15910	234 453.00549	5 876.15361	87 219.62875	79 599.87724	7 619.75151
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		6 619 953.36646	4 953 497.68846	1 666 455.67800	7 076 304.42930	5 458 116.87257	1 618 187.55673	9 846 462.45150	6 969 486.92614	2 876 975.52536
159	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	652 733.22623	639 754.20574	12 979.02049
160	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	4 541 868.80982	4 444 566.61302	97 302.19680	5 163 473.26998	5 079 065.43478	84 407.83520	3 349 955.97017	3 261 165.56060	88 790.40957
161	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	198 781.82603	198 781.82603	0.00000	182 345.74511	182 345.74511	0.00000	39 321.61410	39 321.61410	0.00000
162	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	10 806.64651	10 806.64651	0.00000	10 809.00000	10 809.00000	0.00000	7.80635	7.80635	0.00000
163	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 649.69836	1 648.72273	0.97563	1 632.74983	1 631.78088	0.96895	-0.00160	-0.00160	0.00000
164	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	538.82222	538.05564	0.76658
165	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	85 524.16620	85 412.90024	111.26596	94 390.58398	94 289.26782	101.31616	21 235.42425	21 220.36020	15.06405
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		4 838 631.14692	4 741 216.70853	97 414.43839	5 452 651.34890	5 368 141.22859	84 510.12031	4 063 792.86172	3 962 007.60103	101 785.26069
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		35 157 630.45293	12 803 209.63329	22 354 420.81964	35 974 827.12086	14 039 214.06612	21 935 613.05474	64 636 760.21879	40 673 915.64513	23 962 844.57366
166	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
167	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9.50968	9.50968	0.00000	19.19773	19.19773	0.00000	-234.56885	-234.56885	0.00000
168	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 352.50000	3 352.50000	0.00000	3 345.00000	3 345.00000	0.00000	3 345.00000	3 345.00000	0.00000
Група 270 усього		*Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		3 362.00968	3 362.00968	0.00000	3 364.19773	3 364.19773	0.00000	103 110.43115	103 110.43115	0.00000
Розділ 27 усього		**Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку**		3 362.00968	3 362.00968	0.00000	3 364.19773	3 364.19773	0.00000	103 110.43115	103 110.43115	0.00000
169	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	95 223 380.61374	47 494 901.50472	47 728 479.10902	95 222 570.55757	47 494 901.50472	47 727 669.05285	531.57789	0.00000	531.57789
170	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	169 172.32767	109 799.49858	59 372.82909	180 968.95239	119 145.22879	61 823.72360	11 796.62472	9 345.73021	2 450.89451
171	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	124 786 018.52489	335 231.79260	124 450 786.73229	124 786 822.85712	335 254.19230	124 451 568.66482	30 303.28251	7 208.75678	23 094.52573
172	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	12 468.65699	11 664.39287	804.26412	16 893.26207	9 988.12385	6 905.13822	33 727.04011	20 467.19380	13 259.84631
173	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	2 933 620.38000	2 933 620.38000	0.00000	2 933 620.38000	2 933 620.38000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
174	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	13 121 050.12862	11 044 686.91451	2 076 363.21411	13 091 607.83700	11 015 813.74622	2 075 794.09078	64 001.16353	54 794.92812	9 206.23541
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		236 245 710.63191	61 929 904.48328	174 315 806.14863	236 232 483.84615	61 908 723.17588	174 323 760.67027	140 359.68876	91 816.60891	48 543.07985
175	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
176	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 488.97474	3 459.26396	2 029.71078
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 853.67474	3 823.96396	2 029.71078
177	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 134 628.26019	0.00000	1 134 628.26019	215 514.66113	0.00000	215 514.66113	1 063 643.22713	0.00000	1 063 643.22713
Група 293 усього		*Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання*		1 134 628.26019	0.00000	1 134 628.26019	215 514.66113	0.00000	215 514.66113	1 063 643.22713	0.00000	1 063 643.22713
178	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	47 385.18522	47 385.18522	0.00000	50 683.91562	50 683.91562	0.00000	3 298.73040	3 298.73040	0.00000
Група 294 усього		*Кошти в розрахунках фізичних осіб*		47 385.18522	47 385.18522	0.00000	50 683.91562	50 683.91562	0.00000	3 298.73040	3 298.73040	0.00000
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		237 427 724.07732	61 977 289.66850	175 450 434.40882	236 498 682.42290	61 959 407.09150	174 539 275.33140	1 213 155.32103	98 939.30327	1 114 216.01776
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		272 873 123.74923	75 068 268.52077	197 804 855.22846	272 761 280.95079	76 286 392.56465	196 474 888.38614	65 953 025.97097	40 875 965.37955	25 077 060.59142
Усього Зобов'язання за классом 2				272 873 123.74923	75 068 268.52077	197 804 855.22846	272 761 280.95079	76 286 392.56465	196 474 888.38614	65 953 025.97097	40 875 965.37955	25 077 060.59142
Клас 3												
Зобов'язання												
179	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	65.76150	65.76150	0.00000	65.76150	65.76150	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 335 усього		*Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки*		65.76150	65.76150	0.00000	65.76150	65.76150	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 33 усього		**Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання**		65.76150	65.76150	0.00000	65.76150	65.76150	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

180	3600	Доходи майбутніх періодів	П	43 514.06158	40 201.85970	3 312.20188	55 006.72829	51 694.06830	3 312.65999	78 243.46533	78 223.94129	19.52404
Група 360 усього		*Доходи майбутніх періодів*		43 514.06158	40 201.85970	3 312.20188	55 006.72829	51 694.06830	3 312.65999	78 243.46533	78 223.94129	19.52404
181	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	113 224.27183	113 224.27183	0.00000	106 776.48605	106 776.48605	0.00000	12 739.65099	12 739.65099	0.00000
182	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	36 981.37725	18 196.26908	18 785.10817	17 849.53736	11 541.99812	6 307.53924	160 560.93993	86 522.52811	74 038.41182
183	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	6 120.32757	3 283.31932	2 837.00825	6 069.72844	3 232.72019	2 837.00825	728.57569	728.57569	0.00000
184	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	36 327.80098	39.13177	36 288.66921	36 423.32958	39.13177	36 384.19781	95.52860	0.00000	95.52860
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		192 653.77763	134 742.99200	57 910.78563	167 119.08143	121 590.33613	45 528.74530	174 124.69521	99 990.75479	74 133.94042
185	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	250 359.05701	250 359.05701	0.00000	254 654.55866	254 654.55866	0.00000	252 182.17667	252 182.17667	0.00000
186	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	1 141.56115	1 141.56115	0.00000	7 505.17859	7 505.17859	0.00000	6 363.61744	6 363.61744	0.00000
187	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	212 455.37383	212 455.37383	0.00000	209 430.29428	209 430.29428	0.00000	39 895.48075	39 895.48075	0.00000
188	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	44 923.44929	44 923.44929	0.00000	47 850.44929	47 850.44929	0.00000	47 857.00000	47 857.00000	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		508 879.44128	508 879.44128	0.00000	519 440.48082	519 440.48082	0.00000	346 298.27486	346 298.27486	0.00000
189	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	33 828 468.90629	1 292 752.43976	32 535 716.46653	33 828 267.32751	1 292 550.86098	32 535 716.46653	3.83448	3.83448	0.00000
190	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	7 611 564.72809	7 611 564.72809	0.00000	7 611 564.72809	7 611 564.72809	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
191	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	518.92882	238.51526	280.41356	594.10796	211.94155	382.16641	407.77963	4.82880	402.95083
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		41 440 552.56320	8 904 555.68311	32 535 996.88009	41 440 426.16356	8 904 327.53062	32 536 098.63294	411.61411	8.66328	402.95083
192	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	2 521.49993	2 521.49993	0.00000	2 521.19993	2 521.19993	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
193	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	2 343.63891	2 343.63891	0.00000	2 343.63891	2 343.63891	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
194	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	365 101.07612	365 101.07612	0.00000	365 101.07612	365 101.07612	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
195	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	86 546.63599	86 546.63599	0.00000	86 546.63599	86 546.63599	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
196	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	22 338.57033	22 338.57033	0.00000	22 338.57033	22 338.57033	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
197	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	26 832.93938	26 832.93938	0.00000	28 012.96229	28 012.96229	0.00000	50 573.52236	50 573.52236	0.00000
198	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	77 483.05205	77 483.05205	0.00000	60 600.00000	60 600.00000	0.00000	242 150.93243	242 150.93243	0.00000
Група 365 усього		*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		583 167.41271	583 167.41271	0.00000	567 464.08357	567 464.08357	0.00000	292 724.45479	292 724.45479	0.00000
199	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	4 194.96353	0.00000	4 194.96353	13 712.54092	0.00000	13 712.54092	30 379.27210	62.50000	30 316.77210
200	3678	Інші нараховані витрати	П	296 877.45654	150 988.47317	145 888.98337	208 811.92397	133 377.75113	75 434.17284	129 299.66034	79 591.51060	49 708.14974
Група 367 усього		*Інші нараховані витрати*		301 072.42007	150 988.47317	150 083.94690	222 524.46489	133 377.75113	89 146.71376	159 678.93244	79 654.01060	80 024.92184
201	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	5 158.93270	4 567.71671	591.21599	15 157.70409	11 520.78259	3 636.92150	23 171.49037	15 903.61875	7 267.87162
202	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	52 584.62248	46 302.63903	6 281.98345	55 566.99485	50 499.55359	5 067.44126	61 012.60500	55 187.59194	5 825.01306
203	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	102.67401	0.00000	102.67401	164.39819	0.00000	164.39819	3 000.77034	333.82500	2 666.94534
Група 369 усього		*Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання*		57 846.22919	50 870.35574	6 975.87345	70 889.09713	62 020.33618	8 868.76095	87 184.86571	71 425.03569	15 759.83002
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		43 127 685.90566	10 373 406.21771	32 754 279.68795	43 042 870.09969	10 359 914.58675	32 682 955.51294	1 138 666.30245	968 325.13530	170 341.16715
204	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	8 813 090.20734	1 185 978.89742	7 627 111.30992	8 810 517.86203	1 186 586.85327	7 623 931.00876	133 741.09403	610.93458	133 130.15945
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		8 813 090.20734	1 185 978.89742	7 627 111.30992	8 810 517.86203	1 186 586.85327	7 623 931.00876	133 741.09403	610.93458	133 130.15945
205	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	92 828.14878	10 893.64909	81 934.49969
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	92 828.14878	10 893.64909	81 934.49969
Розділ 37 усього		**Кліринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		8 813 090.20734	1 185 978.89742	7 627 111.30992	8 810 517.86203	1 186 586.85327	7 623 931.00876	226 569.24281	11 504.58367	215 064.65914
206	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33 309 804.50234	0.00000	33 309 804.50234
207	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	34 907 848.38425	34 907 848.38425	0.00000	34 886 858.74456	34 886 858.74456	0.00000	-33 309 804.50234	-33 309 804.50234	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		34 907 848.38425	34 907 848.38425	0.00000	34 886 858.74456	34 886 858.74456	0.00000	0.00000	-33 309 804.50234	33 309 804.50234
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		34 907 848.38425	34 907 848.38425	0.00000	34 886 858.74456	34 886 858.74456	0.00000	0.00000	-33 309 804.50234	33 309 804.50234
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		86 848 690.25875	46 467 299.26088	40 381 390.99787	86 740 312.46778	46 433 425.94608	40 306 886.52170	1 365 235.54526	-32 329 974.78337	33 695 210.32863
Усього Зобов'язання за классом 3				86 848 690.25875	46 467 299.26088	40 381 390.99787	86 740 312.46778	46 433 425.94608	40 306 886.52170	1 365 235.54526	-32 329 974.78337	33 695 210.32863
Зобов'язання - Усього				364 603 954.15799	126 365 618.96487	238 238 335.19312	364 384 053.98798	127 549 869.69395	236 834 184.29403	67 963 294.52504	8 550 363.66474	59 412 930.86030
Клас 5												
Капітал												
208	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
209	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
210	5020	Загальні резерви	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 534 531.01206	1 534 531.01206	0.00000	4 283 980.83142	4 283 980.83142	0.00000
211	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	80 538.30584	80 538.30584	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	1 615 069.31790	1 615 069.31790	0.00000	5 403 657.64953	5 403 657.64953	0.00000
212	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	4 303.20119	4 303.20119	0.00000	39 427.80838	39 427.80838	0.00000	39 427.80838	39 427.80838	0.00000
Група 503 усього		*Результати минулих років*		4 303.20119	4 303.20119	0.00000	39 427.80838	39 427.80838	0.00000	39 427.80838	39 427.80838	0.00000
213	5040	Прибуток звітного року	П	1 610 766.11671	1 610 766.11671	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 504 усього		*Результати звітного року*		1 610 766.11671	1 610 766.11671	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 50 усього		**Статутний капітал та інші фонди банку**		1 615 069.31790	1 615 069.31790	0.00000	1 654 497.12628	1 654 497.12628	0.00000	7 692 092.98024	7 692 092.98024	0.00000
214	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	39 427.80838	39 427.80838	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	156 162.63977	156 162.63977	0.00000
215	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 332 953.67673	2 332 953.67673	0.00000	2 327 589.61686	2 327 589.61686	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
216	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	769 381.14576	769 381.14576	0.00000
Група 510 усього		*Результати переоцінки*		2 372 381.48511	2 372 381.48511	0.00000	2 327 589.61686	2 327 589.61686	0.00000	925 543.78553	925 543.78553	0.00000
Розділ 51 усього		**Результати переоцінки**		2 372 381.48511	2 372 381.48511	0.00000	2 327 589.61686	2 327 589.61686	0.00000	925 543.78553	925 543.78553	0.00000
217	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	477 559.12920	477 559.12920	0.00000
Група 599 усього		*599*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	477 559.12920	477 559.12920	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	477 559.12920	477 559.12920	0.00000
Капітал - Усього				3 987 450.80301	3 987 450.80301	0.00000	3 982 086.74314	3 982 086.74314	0.00000	9 095 195.89497	9 095 195.89497	0.00000
ПАСИВИ - Усього				368 591 404.96100	130 353 069.76788	238 238 335.19312	368 366 140.73112	131 531 956.43709	236 834 184.29403	77 058 490.42001	17 645 559.55971	59 412 930.86030
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
218	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	3 134.59896	3 134.59896	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
219	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	11 749.35682	11 749.35682	0.00000
220	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	321.72137	321.72137	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
221	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	659.95161	659.95161	0.00000
222	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	8 555.34002	8 555.34002	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
223	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	15 513.87174	15 513.87174	0.00000
224	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	7 409.38330	7 409.38330	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

225	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	13 693.75745	13 693.75745	0.00000
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		0.00000	0.00000	0.00000	19 421.04365	19 421.04365	0.00000	41 616.93762	41 616.93762	0.00000
226	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.75521	1.75521	0.00000	6 722.86895	6 722.86895	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
227	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 058.24625	13 058.24625	0.00000
228	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	2 147.53222	2 147.53222	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
229	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	3 732.58236	3 732.58236	0.00000
230	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 609.14455	9 609.14455	0.00000	493 957.55422	493 957.55422	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
231	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	935 473.61368	935 473.61368	0.00000
232	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	5 821.33162	5 821.33162	0.00000	98 730.80477	98 730.80477	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
233	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	178 580.04583	178 580.04583	0.00000
234	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4.77445	4.77445	0.00000	53.66694	53.66694	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
235	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	103.53547	103.53547	0.00000
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		15 437.00583	15 437.00583	0.00000	601 612.42710	601 612.42710	0.00000	1 130 948.02359	1 130 948.02359	0.00000
236	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	78.25393	78.25393	0.00000	221.75408	221.75408	0.00000	-1 881.85045	-1 881.85045	0.00000
Група 603 усього		*Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		78.25393	78.25393	0.00000	221.75408	221.75408	0.00000	-1 881.85045	-1 881.85045	0.00000
237	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20.96619	20.96619	0.00000	1 431.71651	1 431.71651	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
238	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 873.29858	2 873.29858	0.00000
239	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 695.22086	8 695.22086	0.00000	29 883.44494	29 883.44494	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
240	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	45 286.55796	45 286.55796	0.00000
241	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	А	28.19404	28.19404	0.00000	141.85882	141.85882	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
242	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	647.65733	647.65733	0.00000
243	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 622.26780	3 622.26780	0.00000	40 597.65789	40 597.65789	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
244	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	74 696.22298	74 696.22298	0.00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		12 366.64889	12 366.64889	0.00000	72 054.67816	72 054.67816	0.00000	123 503.73685	123 503.73685	0.00000
245	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 533.07220	6 533.07220	0.00000	2 617.52023	2 617.52023	0.00000	-779.07346	-779.07346	0.00000
Група 606 усього		*Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		6 533.07220	6 533.07220	0.00000	2 617.52023	2 617.52023	0.00000	-779.07346	-779.07346	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		34 414.98085	34 414.98085	0.00000	695 927.42322	695 927.42322	0.00000	1 293 407.77415	1 293 407.77415	0.00000
246	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	39 641.05720	39 641.05720	0.00000	328 833.90870	328 833.90870	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
247	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	579 314.59499	579 314.59499	0.00000
248	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 678.91290	5 678.91290	0.00000	128 559.90736	128 559.90736	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
249	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	239 647.13041	239 647.13041	0.00000
250	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	808 502.06004	808 502.06004	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
251	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 617 274.40314	1 617 274.40314	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		45 319.97010	45 319.97010	0.00000	1 265 895.87610	1 265 895.87610	0.00000	2 436 236.12854	2 436 236.12854	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		45 319.97010	45 319.97010	0.00000	1 265 895.87610	1 265 895.87610	0.00000	2 436 236.12854	2 436 236.12854	0.00000
252	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	10 386 156.26049	10 386 156.26049	0.00000	10 391 162.73307	10 391 162.73307	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
253	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 292.98194	14 292.98194	0.00000
254	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	1 082.36126	1 082.36126	0.00000	1 028.50833	1 028.50833	0.00000	-53.85293	-53.85293	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		10 387 238.62175	10 387 238.62175	0.00000	10 392 191.24140	10 392 191.24140	0.00000	14 239.12901	14 239.12901	0.00000
255	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	33 228.44916	33 228.44916	0.00000	141 040.52019	141 040.52019	0.00000	-11 013.62793	-11 013.62793	0.00000
256	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	220 740.05092	220 740.05092	0.00000
257	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	295.67312	295.67312	0.00000	355.31142	355.31142	0.00000	-3 009.93170	-3 009.93170	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операцій купівлі-продажу*		33 524.12228	33 524.12228	0.00000	141 395.83161	141 395.83161	0.00000	206 716.49129	206 716.49129	0.00000
258	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	83.64000	83.64000	0.00000	560.28281	560.28281	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
259	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	1 331.52887	1 331.52887	0.00000
Група 622 усього		*Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями*		83.64000	83.64000	0.00000	560.28281	560.28281	0.00000	1 331.52887	1 331.52887	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		10 420 846.38403	10 420 846.38403	0.00000	10 534 147.35582	10 534 147.35582	0.00000	222 287.14917	222 287.14917	0.00000
260	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	105.31586	105.31586	0.00000	121.66367	121.66367	0.00000
Група 632 усього		*Дохід від модифікації фінансових активів*		0.00000	0.00000	0.00000	105.31586	105.31586	0.00000	121.66367	121.66367	0.00000

261	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 574.39377	2 574.39377	0.00000	5 111.51148	5 111.51148	0.00000
Група 634 усього		*Дохід від припинення визнання фінансових активів*		0.00000	0.00000	0.00000	2 574.39377	2 574.39377	0.00000	5 111.51148	5 111.51148	0.00000
262	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 590.47271	1 590.47271	0.00000	3 389.67464	3 389.67464	0.00000
263	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	925.70780	925.70780	0.00000	3 000.37474	3 000.37474	0.00000	2 871.05709	2 871.05709	0.00000
264	6399	Інші операційні доходи	П	513.08606	513.08606	0.00000	31 326.90069	31 326.90069	0.00000	35 972.66694	35 972.66694	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		1 438.79386	1 438.79386	0.00000	35 917.74814	35 917.74814	0.00000	42 233.39867	42 233.39867	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		1 438.79386	1 438.79386	0.00000	38 597.45777	38 597.45777	0.00000	47 466.57382	47 466.57382	0.00000
265	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0.01250	0.01250	0.00000	125.99522	125.99522	0.00000	37 751.50736	37 751.50736	0.00000
266	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 750.13348	1 750.13348	0.00000	2 091.86012	2 091.86012	0.00000
Група 649 усього		*Інші доходи*		0.01250	0.01250	0.00000	1 876.12870	1 876.12870	0.00000	39 843.36748	39 843.36748	0.00000
Розділ 64 усього		**Інші доходи**		0.01250	0.01250	0.00000	1 876.12870	1 876.12870	0.00000	39 843.36748	39 843.36748	0.00000
267	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	15.32843	15.32843	0.00000	5 994.16920	5 994.16920	0.00000	11 603.32821	11 603.32821	0.00000
268	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	2.17473	2.17473	0.00000	4.32632	4.32632	0.00000
Група 650 усього		*Комісійні доходи за операціями з банками*		15.32843	15.32843	0.00000	5 996.34393	5 996.34393	0.00000	11 607.65453	11 607.65453	0.00000
269	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	227.66424	227.66424	0.00000	164 335.54718	164 335.54718	0.00000	311 135.63111	311 135.63111	0.00000
270	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	12.02431	12.02431	0.00000	2 398.96476	2 398.96476	0.00000	3 916.67452	3 916.67452	0.00000
271	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	185.32435	185.32435	0.00000	321.48017	321.48017	0.00000
272	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	3.56009	3.56009	0.00000	67 923.23663	67 923.23663	0.00000	123 229.36729	123 229.36729	0.00000
273	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	3.60802	3.60802	0.00000	6 527.16752	6 527.16752	0.00000	15 323.26636	15 323.26636	0.00000
274	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	319.55190	319.55190	0.00000	11 727.41696	11 727.41696	0.00000	21 885.61041	21 885.61041	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи за операціями з клієнтами*		566.40856	566.40856	0.00000	253 097.65740	253 097.65740	0.00000	475 812.02986	475 812.02986	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		581.73699	581.73699	0.00000	259 094.00133	259 094.00133	0.00000	487 419.68439	487 419.68439	0.00000
275	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	2 210.41221	2 210.41221	0.00000	7 930.64961	7 930.64961	0.00000	10 399.93353	10 399.93353	0.00000
Група 671 усього		*Повернення списаних активів*		2 210.41221	2 210.41221	0.00000	7 930.64961	7 930.64961	0.00000	10 399.93353	10 399.93353	0.00000
Розділ 67 усього		**Повернення списаних активів**		2 210.41221	2 210.41221	0.00000	7 930.64961	7 930.64961	0.00000	10 399.93353	10 399.93353	0.00000
Доходи - Усього				10 504 812.29054	10 504 812.29054	0.00000	12 803 468.89255	12 803 468.89255	0.00000	4 537 060.61108	4 537 060.61108	0.00000
Клас 7												
Витрати												
276	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	1 095.53422	1 095.53422	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 574.02735	1 574.02735	0.00000
277	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	569.77934	569.77934	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 125.25720	1 125.25720	0.00000
Група 701 усього		*Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків*		1 665.31356	1 665.31356	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 699.28455	2 699.28455	0.00000
278	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	434 662.07399	434 662.07399	0.00000	237.38104	237.38104	0.00000	883 261.53517	883 261.53517	0.00000
279	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23 846.90747	23 846.90747	0.00000	403.15290	403.15290	0.00000	48 964.44359	48 964.44359	0.00000
280	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	5 407.51377	5 407.51377	0.00000	18.17411	18.17411	0.00000	11 235.88022	11 235.88022	0.00000
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		463 916.49523	463 916.49523	0.00000	658.70805	658.70805	0.00000	943 461.85898	943 461.85898	0.00000
281	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	29 890.78857	29 890.78857	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	61 881.94503	61 881.94503	0.00000
282	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	241 954.57599	241 954.57599	0.00000	2 047.14513	2 047.14513	0.00000	464 945.73625	464 945.73625	0.00000
283	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	662.21467	662.21467	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 310.36502	1 310.36502	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		272 507.57923	272 507.57923	0.00000	2 047.14513	2 047.14513	0.00000	528 138.04630	528 138.04630	0.00000
284	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	3 364.19773	3 364.19773	0.00000	9.50968	9.50968	0.00000	6 716.97087	6 716.97087	0.00000
Група 706 усього		*Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку*		3 364.19773	3 364.19773	0.00000	9.50968	9.50968	0.00000	6 716.97087	6 716.97087	0.00000
285	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	13 475.35865	13 475.35865	0.00000	5.86006	5.86006	0.00000	33 189.38484	33 189.38484	0.00000
286	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	82 547.85971	82 547.85971	0.00000	1 665.21436	1 665.21436	0.00000	154 948.72970	154 948.72970	0.00000
Група 707 усього		*Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами*		96 023.21836	96 023.21836	0.00000	1 671.07442	1 671.07442	0.00000	188 138.11454	188 138.11454	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		837 476.80411	837 476.80411	0.00000	4 386.43728	4 386.43728	0.00000	1 669 154.27524	1 669 154.27524	0.00000
287	7300	Витрати на СЕП	А	2 799.47890	2 799.47890	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 183.92365	5 183.92365	0.00000
288	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	7 508.24558	7 508.24558	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 435.90221	15 435.90221	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		10 307.72448	10 307.72448	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20 619.82586	20 619.82586	0.00000
289	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	134.42797	134.42797	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200.35856	200.35856	0.00000
Група 732 усього		*Витрати від модифікації фінансових активів*		134.42797	134.42797	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200.35856	200.35856	0.00000
290	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	1 850.67056	1 850.67056	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 569.53770	3 569.53770	0.00000
Група 734 усього		*Витрати від припинення визнання фінансових активів*		1 850.67056	1 850.67056	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 569.53770	3 569.53770	0.00000
291	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	4 837.65099	4 837.65099	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 748.04931	9 748.04931	0.00000
292	7392	Витрати на аудит	А	1 684.80000	1 684.80000	0.00000	154.80000	154.80000	0.00000	3 060.00000	3 060.00000	0.00000
293	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	1 560.11564	1 560.11564	0.00000	5.20200	5.20200	0.00000	2 612.61747	2 612.61747	0.00000
294	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	5 002.67132	5 002.67132	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 461.11013	9 461.11013	0.00000
295	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	279.79290	279.79290	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	279.81186	279.81186	0.00000
296	7399	Інші операційні витрати	А	11 327.87506	11 327.87506	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 455.84101	21 455.84101	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		24 692.90591	24 692.90591	0.00000	160.00200	160.00200	0.00000	46 617.42978	46 617.42978	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		36 985.72892	36 985.72892	0.00000	160.00200	160.00200	0.00000	71 007.15190	71 007.15190	0.00000
297	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	335 731.34904	335 731.34904	0.00000	1.37500	1.37500	0.00000	654 842.64321	654 842.64321	0.00000
298	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	64 996.22859	64 996.22859	0.00000	0.11564	0.11564	0.00000	126 495.26381	126 495.26381	0.00000
299	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	3 644.71819	3 644.71819	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 216.93637	7 216.93637	0.00000
300	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	106.41592	106.41592	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	444.60001	444.60001	0.00000
301	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	134.82445	134.82445	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	182.26575	182.26575	0.00000
302	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	1 328.61066	1 328.61066	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 317.34242	3 317.34242	0.00000
Група 740 усього		*Витрати на утримання персоналу*		405 942.14685	405 942.14685	0.00000	1.49064	1.49064	0.00000	792 499.05157	792 499.05157	0.00000
303	7410	Податок на додану вартість	А	47.23597	47.23597	0.00000	8.50368	8.50368	0.00000	38.93861	38.93861	0.00000
304	7411	Податок на землю	А	809.81818	809.81818	0.00000	433.61838	433.61838	0.00000	778.65136	778.65136	0.00000
305	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	47 850.44929	47 850.44929	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	92 775.48147	92 775.48147	0.00000
306	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	381.61891	381.61891	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	776.95579	776.95579	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		49 089.12235	49 089.12235	0.00000	442.12206	442.12206	0.00000	94 370.02723	94 370.02723	0.00000
307	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	63 793.91706	63 793.91706	0.00000	22.48200	22.48200	0.00000	124 100.84603	124 100.84603	0.00000
308	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	592.87056	592.87056	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	618.87056	618.87056	0.00000
309	7423	Амортизація	А	96 961.61127	96 961.61127	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	190 519.52733	190 519.52733	0.00000
310	7424	Амортизація активів з права користування	А	34 717.61903	34 717.61903	0.00000	4 865.56997	4 865.56997	0.00000	58 831.62772	58 831.62772	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		196 066.01792	196 066.01792	0.00000	4 888.05197	4 888.05197	0.00000	374 070.87164	374 070.87164	0.00000
311	7430	Витрати на комунальні послуги	А	10 704.52230	10 704.52230	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27 892.14018	27 892.14018	0.00000
312	7431	Господарські витрати	А	10 845.47896	10 845.47896	0.00000	5.50000	5.50000	0.00000	18 086.24926	18 086.24926	0.00000
313	7432	Витрати на охорону	А	2 921.89240	2 921.89240	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 599.36496	5 599.36496	0.00000
314	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	26 490.33271	26 490.33271	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	52 264.41537	52 264.41537	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		50 962.22637	50 962.22637	0.00000	5.50000	5.50000	0.00000	103 842.16977	103 842.16977	0.00000
315	7450	Поштово-телефонні витрати	А	10 329.25337	10 329.25337	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 536.68496	19 536.68496	0.00000
316	7452	Витрати на відрядження	А	6 447.00903	6 447.00903	0.00000	0.30000	0.30000	0.00000	9 144.34704	9 144.34704	0.00000

317	7454	Представницькі витрати	А	744.00186	744.00186	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 598.18998	1 598.18998	0.00000
318	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	2 857.45548	2 857.45548	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 128.55090	6 128.55090	0.00000
319	7456	Спонсорство та доброчинність	А	10 081.90000	10 081.90000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 181.90000	15 181.90000	0.00000
320	7457	Інші адміністративні витрати	А	5 648.72026	5 648.72026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 130.84165	10 130.84165	0.00000
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		36 108.34000	36 108.34000	0.00000	0.30000	0.30000	0.00000	61 720.51453	61 720.51453	0.00000
321	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	308.43659	308.43659	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	337.10543	337.10543	0.00000
322	7499	Інші витрати	А	1 111.98587	1 111.98587	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 454.79606	2 454.79606	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		1 420.42246	1 420.42246	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 791.90149	2 791.90149	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		739 588.27595	739 588.27595	0.00000	5 337.46467	5 337.46467	0.00000	1 429 294.53623	1 429 294.53623	0.00000
323	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	114 243.44978	114 243.44978	0.00000	0.75000	0.75000	0.00000	224 445.24963	224 445.24963	0.00000
324	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	А	864.13647	864.13647	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 697.40152	1 697.40152	0.00000
325	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	628.89946	628.89946	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 211.31742	1 211.31742	0.00000
326	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	12 722.28408	12 722.28408	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29 473.83689	29 473.83689	0.00000
327	7509	Інші комісійні витрати	А	903.51329	903.51329	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 890.23780	1 890.23780	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		129 362.28308	129 362.28308	0.00000	0.75000	0.75000	0.00000	258 718.04326	258 718.04326	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		129 362.28308	129 362.28308	0.00000	0.75000	0.75000	0.00000	258 718.04326	258 718.04326	0.00000
328	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	3 515.77600	3 515.77600	0.00000	2 828.97053	2 828.97053	0.00000	701.16700	701.16700	0.00000
329	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	536 983.81125	536 983.81125	0.00000	460 045.72237	460 045.72237	0.00000	88 519.96522	88 519.96522	0.00000
330	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	29 226.09312	29 226.09312	0.00000	41 335.39394	41 335.39394	0.00000	53 147.56834	53 147.56834	0.00000
331	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	471.72469	471.72469	0.00000	471.72469	471.72469	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
332	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	20 352.98956	20 352.98956	0.00000	17 224.70418	17 224.70418	0.00000	15 470.64851	15 470.64851	0.00000
333	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	69 805.58247	69 805.58247	0.00000	57 064.79127	57 064.79127	0.00000	11 478.36788	11 478.36788	0.00000
334	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-20 343.49938	-20 343.49938	0.00000
335	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 057.68398	1 057.68398	0.00000	590.26289	590.26289	0.00000	1 132.28150	1 132.28150	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		661 413.66107	661 413.66107	0.00000	579 561.56987	579 561.56987	0.00000	150 106.49907	150 106.49907	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		661 413.66107	661 413.66107	0.00000	579 561.56987	579 561.56987	0.00000	150 106.49907	150 106.49907	0.00000
336	7900	Податок на прибуток	А	259 662.51463	259 662.51463	0.00000	17 551.59583	17 551.59583	0.00000	504 159.36967	504 159.36967	0.00000
337	7900	Податок на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-22 938.39349	-22 938.39349	0.00000
Група 790 усього		*Податок на прибуток*		259 662.51463	259 662.51463	0.00000	17 551.59583	17 551.59583	0.00000	481 220.97618	481 220.97618	0.00000
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		259 662.51463	259 662.51463	0.00000	17 551.59583	17 551.59583	0.00000	481 220.97618	481 220.97618	0.00000
Витрати - Усього				2 664 489.26776	2 664 489.26776	0.00000	606 997.81965	606 997.81965	0.00000	4 059 501.48188	4 059 501.48188	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	477 559.12920	477 559.12920	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
338	9000	Надані гарантії	А	251 095.44958	196 381.74012	54 713.70946	158 234.99775	98 663.46035	59 571.53740	813 738.33455	402 170.22099	411 568.11356
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		251 095.44958	196 381.74012	54 713.70946	158 234.99775	98 663.46035	59 571.53740	813 738.33455	402 170.22099	411 568.11356
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		251 095.44958	196 381.74012	54 713.70946	158 234.99775	98 663.46035	59 571.53740	813 738.33455	402 170.22099	411 568.11356
339	9122	Непокриті акредитиви	А	21 014.62336	0.00000	21 014.62336	17 833.13168	0.00000	17 833.13168	207 907.04944	0.00000	207 907.04944
340	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	10 321 688.47690	8 253 549.21629	2 068 139.26061	10 145 643.99046	7 860 767.84935	2 284 876.14111	5 092 643.89623	4 242 934.33827	849 709.55796
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		10 342 703.10026	8 253 549.21629	2 089 153.88397	10 163 477.12214	7 860 767.84935	2 302 709.27279	5 300 550.94567	4 242 934.33827	1 057 616.60740
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		10 342 703.10026	8 253 549.21629	2 089 153.88397	10 163 477.12214	7 860 767.84935	2 302 709.27279	5 300 550.94567	4 242 934.33827	1 057 616.60740
341	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	10 586 071.11031	0.00000	10 586 071.11031	10 695 561.39080	0.00000	10 695 561.39080	228 944.30418	0.00000	228 944.30418
342	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	155 280.11142	0.00000	155 280.11142	155 280.11142	0.00000	155 280.11142	0.00000	0.00000	0.00000
Група 920 усього		*Валюта та банківські метали до отримання*		10 741 351.22173	0.00000	10 741 351.22173	10 850 841.50222	0.00000	10 850 841.50222	228 944.30418	0.00000	228 944.30418
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		10 741 351.22173	0.00000	10 741 351.22173	10 850 841.50222	0.00000	10 850 841.50222	228 944.30418	0.00000	228 944.30418
343	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	2 099 997.44994	2 099 997.44994	0.00000	2 099 997.44994	2 099 997.44994	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 935 усього		*Активи до отримання*		2 099 997.44994	2 099 997.44994	0.00000	2 099 997.44994	2 099 997.44994	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**		2 099 997.44994	2 099 997.44994	0.00000	2 099 997.44994	2 099 997.44994	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
344	9500	Отримана застава	А	2 382 051.97647	2 182 480.67336	199 571.30311	1 577 166.24998	1 265 406.19733	311 760.05265	21 352 821.16686	20 616 006.83484	736 814.33202
Група 950 усього		*Отримана застава*		2 382 051.97647	2 182 480.67336	199 571.30311	1 577 166.24998	1 265 406.19733	311 760.05265	21 352 821.16686	20 616 006.83484	736 814.33202
345	9520	Земельні ділянки	А	108 989.14000	108 989.14000	0.00000	24 878.40000	24 878.40000	0.00000	1 161 838.65200	1 161 838.65200	0.00000
346	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	225 668.96200	225 668.96200	0.00000	275 704.60600	275 704.60600	0.00000	4 678 771.07600	4 678 771.07600	0.00000
347	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	912 878.93733	912 878.93733	0.00000	405 987.35764	405 987.35764	0.00000	10 685 146.58936	10 685 146.58936	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		1 247 537.03933	1 247 537.03933	0.00000	706 570.36364	706 570.36364	0.00000	16 525 756.31736	16 525 756.31736	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		3 629 589.01580	3 430 017.71269	199 571.30311	2 283 736.61362	1 971 976.56097	311 760.05265	37 878 577.48422	37 141 763.15220	736 814.33202
348	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	129.75118	0.00000	129.75118	210.07864	109.89263	100.18601	7 473.02500	5 675.47714	1 797.54786
Група 960 усього		*Не сплачені в строк доходи*		129.75118	0.00000	129.75118	210.07864	109.89263	100.18601	7 473.02500	5 675.47714	1 797.54786
349	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	13 582.73458	30.80150	13 551.93308	20 022.33547	11 218.23695	8 804.09852	561 634.25438	347 307.59066	214 326.66372
350	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31.10812	31.10812	0.00000
351	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	1 992.94648	505.21355	1 487.73293	1 166.31596	75.02357	1 091.29239	31 203.76788	12 031.10736	19 172.66052
352	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	424.80491	101.38500	323.41991	424.81907	102.24100	322.57807	1 820.99383	1 785.11559	35.87824
353	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.47500	1.47500	0.00000
Група 961 усього		*Списана у збиток заборгованість за активами*		16 000.48597	637.40005	15 363.08592	21 613.47050	11 395.50152	10 217.96898	594 691.59921	361 156.39673	233 535.20248
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		16 130.23715	637.40005	15 492.83710	21 823.54914	11 505.39415	10 318.15499	602 164.62421	366 831.87387	235 332.75034
354	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	158 727.86245	158 727.86245	0.00000	146 188.66536	146 188.66536	0.00000	91 199.11762	91 199.11762	0.00000
355	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	23.60200	23.60200	0.00000	14.16100	14.16100	0.00000	187.97100	187.97100	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		158 751.46445	158 751.46445	0.00000	146 202.82636	146 202.82636	0.00000	91 387.08862	91 387.08862	0.00000
356	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	0.00100	0.00100	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000
357	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 748 969.46916	2 748 969.46916	0.00000
358	9819	Інші цінності і документи	А	0.46000	0.46000	0.00000	0.80400	0.80400	0.00000	6.02200	6.02200	0.00000
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		0.46100	0.46100	0.00000	0.80500	0.80500	0.00000	2 748 975.49216	2 748 975.49216	0.00000
359	9820	Бланки цінних паперів	А	0.02900	0.02900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.17000	3.17000	0.00000
360	9821	Бланки суворого обліку	А	0.17300	0.17300	0.00000	0.32100	0.32100	0.00000	0.61200	0.61200	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0.20200	0.20200	0.00000	0.32100	0.32100	0.00000	3.78200	3.78200	0.00000
361	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	43.57043	0.00000	43.57043	30.97202	0.00000	30.97202	223.40448	0.00000	223.40448
Група 983 усього		*Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо*		43.57043	0.00000	43.57043	30.97202	0.00000	30.97202	223.40448	0.00000	223.40448
362	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	23.46500	23.46500	0.00000	23.92600	23.92600	0.00000	63.32300	63.32300	0.00000
363	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	6.04945	0.00000	6.04945	6.04945	0.00000	6.04945	0.00000	0.00000	0.00000
364	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	24.07600	24.07600	0.00000	25.99400	25.99400	0.00000	21.95000	21.95000	0.00000
365	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	2.14120	0.00000	2.14120	1.29936	0.00000	1.29936	104.98344	0.20000	104.78344
Група 989 усього		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		55.73165	47.54100	8.19065	57.26881	49.92000	7.34881	190.25644	85.47300	104.78344
Розділ 98 усього		**Облік інших цінностей та документів**		158 851.42953	158 799.66845	51.76108	146 292.19319	146 253.87236	38.32083	2 840 780.02370	2 840 451.83578	328.18792
Позабал. А - Усього				27 239 717.90399	14 139 383.18754	13 100 334.71645	25 724 403.42800	12 189 164.58712	13 535 238.84088	47 664 755.71653	44 994 151.42111	2 670 604.29542
366	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	26 787 815.54197	20 566 710.45969	6 221 105.08228	26 043 723.67219	20 257 102.65181	5 786 621.02038	43 213 660.07398	20 477 405.83523	22 736 254.23875
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		26 787 815.54197	20 566 710.45969	6 221 105.08228	26 043 723.67219	20 257 102.65181	5 786 621.02038	43 213 660.07398	20 477 405.83523	22 736 254.23875
367	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	175 967.83968	157 683.20294	18 284.63674	184 550.86321	159 357.59814	25 193.26507	79 566.33508	29 067.99949	50 498.33559
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		175 967.83968	157 683.20294	18 284.63674	184 550.86321	159 357.59814	25 193.26507	79 566.33508	29 067.99949	50 498.33559
368	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	23 429 676.38375	3 294 647.76266	20 135 028.62109	23 429 834.91866	3 294 647.76262	20 135 187.15604	213 383.69361	0.00000	213 383.69361
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		23 429 676.38375	3 294 647.76266	20 135 028.62109	23 429 834.91866	3 294 647.76262	20 135 187.15604	213 383.69361	0.00000	213 383.69361
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		50 393 459.76540	24 019 041.42529	26 374 418.34011	49 658 109.45406	23 711 108.01257	25 947 001.44149	43 506 610.10267	20 506 473.83472	23 000 136.26795
Позаб.конт.А - Усього				50 393 459.76540	24 019 041.42529	26 374 418.34011	49 658 109.45406	23 711 108.01257	25 947 001.44149	43 506 610.10267	20 506 473.83472	23 000 136.26795
За позабалансовими активними рахунками - Усього				77 633 177.66939	38 158 424.61283	39 474 753.05656	75 382 512.88206	35 900 272.59969	39 482 240.28237	91 171 365.81920	65 500 625.25583	25 670 740.56337

Пасивні												
369	9031	Отримані гарантії	П	6 095 612.29053	3 414 626.62604	2 680 985.66449	8 371 111.43086	5 664 178.63914	2 706 932.79172	72 128 274.39835	53 480 748.31057	18 647 526.08778
370	9036	Отримані контргарантії	П	58 168.09784	48 000.00000	10 168.09784	61 752.46028	56 600.00000	5 152.46028	135 850.21000	89 800.00000	46 050.21000
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		6 153 780.38837	3 462 626.62604	2 691 153.76233	8 432 863.89114	5 720 778.63914	2 712 085.25200	72 264 124.60835	53 570 548.31057	18 693 576.29778
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		6 153 780.38837	3 462 626.62604	2 691 153.76233	8 432 863.89114	5 720 778.63914	2 712 085.25200	72 264 124.60835	53 570 548.31057	18 693 576.29778
371	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	126 430.70000	0.00000	126 430.70000	207 660.80000	0.00000	207 660.80000	3 465 214.60000	0.00000	3 465 214.60000
Група 911 усього		*Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків*		126 430.70000	0.00000	126 430.70000	207 660.80000	0.00000	207 660.80000	3 465 214.60000	0.00000	3 465 214.60000
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		126 430.70000	0.00000	126 430.70000	207 660.80000	0.00000	207 660.80000	3 465 214.60000	0.00000	3 465 214.60000
372	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	10 688 713.95627	714 529.05000	9 974 184.90627	10 579 065.14083	714 529.05000	9 864 536.09083	228 732.74779	0.00000	228 732.74779
373	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	155 171.10000	0.00000	155 171.10000	155 171.10000	0.00000	155 171.10000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 921 усього		*Валюта та банківські метали до відправлення*		10 843 885.05627	714 529.05000	10 129 356.00627	10 734 236.24083	714 529.05000	10 019 707.19083	228 732.74779	0.00000	228 732.74779
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		10 843 885.05627	714 529.05000	10 129 356.00627	10 734 236.24083	714 529.05000	10 019 707.19083	228 732.74779	0.00000	228 732.74779
374	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	2 099 997.44994	2 099 997.44994	0.00000	2 099 997.44994	2 099 997.44994	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 936 усього		*Активи до відправлення*		2 099 997.44994	2 099 997.44994	0.00000	2 099 997.44994	2 099 997.44994	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**		2 099 997.44994	2 099 997.44994	0.00000	2 099 997.44994	2 099 997.44994	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
375	9510	Надана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	113 113.39200	113 113.39200	0.00000
Група 951 усього		*Надана застава*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	113 113.39200	113 113.39200	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	113 113.39200	113 113.39200	0.00000
Позабал. П - Усього				19 224 093.59458	6 277 153.12598	12 946 940.46860	21 474 758.38191	8 535 305.13908	12 939 453.24283	76 071 185.34814	53 683 661.70257	22 387 523.64557
376	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 254 103.02359	8 544 308.07716	2 709 794.94643
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 254 103.02359	8 544 308.07716	2 709 794.94643
377	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 632 482.19742	3 272 655.47610	359 826.72132
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 632 482.19742	3 272 655.47610	359 826.72132
378	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	213 595.25005	0.00005	213 595.25000
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	213 595.25005	0.00005	213 595.25000
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 100 180.47106	11 816 963.55331	3 283 216.91775
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 100 180.47106	11 816 963.55331	3 283 216.91775
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				19 224 093.59458	6 277 153.12598	12 946 940.46860	21 474 758.38191	8 535 305.13908	12 939 453.24283	91 171 365.81920	65 500 625.25588	25 670 740.56332