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 місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	11 461 054.27827	3 139 420.76240	8 321 633.51587	11 379 276.43918	3 106 923.19270	8 272 353.24648	975 517.03902	52 307.19680	923 209.84222
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	9 679 427.70452	3 967 465.56966	5 711 962.13486	9 616 180.81503	3 902 912.01186	5 713 268.80317	1 230 838.05456	206 721.84560	1 024 116.20896
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	2 144 579.05600	2 144 579.05600	0.00000	2 181 235.27200	2 181 235.27200	0.00000	280 880.49700	280 880.49700	0.00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	3 223.88500	3 223.88500	0.00000	3 223.88500	3 223.88500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	6 517 410.24460	2 282 222.78490	4 235 187.45970	6 610 739.29153	2 335 108.65990	4 275 630.63163	96 109.42495	35 064.55700	61 044.86795
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		29 805 695.16839	11 536 912.05796	18 268 783.11043	29 790 655.70274	11 529 403.02146	18 261 252.68128	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**		29 805 695.16839	11 536 912.05796	18 268 783.11043	29 790 655.70274	11 529 403.02146	18 261 252.68128	2 582 283.01853	573 912.09940	2 008 370.91913
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	381 771 532.40256	381 771 532.40256	0.00000	379 730 400.68233	379 730 400.68233	0.00000	3 866 254.51690	3 866 254.51690	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		381 771 532.40256	381 771 532.40256	0.00000	379 730 400.68233	379 730 400.68233	0.00000	3 866 254.51690	3 866 254.51690	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		381 771 532.40256	381 771 532.40256	0.00000	379 730 400.68233	379 730 400.68233	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	2 020 303.00000	2 020 303.00000	0.00000	2 020 303.00000	2 020 303.00000	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	775 943.03702	775 943.03702	0.00000	784 811.12263	784 811.12263	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	48 757.45211	48 757.45211	0.00000	52 409.46070	52 409.46070	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	199 320.56404	199 320.56404	0.00000	173 180.20638	173 180.20638	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	13 819.73455	13 819.73455	0.00000	7 234.77124	7 234.77124	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*		3 058 143.78772	3 058 143.78772	0.00000	3 037 938.56095	3 037 938.56095	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	315 599 000.00000	315 599 000.00000	0.00000	316 551 000.00000	316 551 000.00000	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	272 001.21708	272 001.21708	0.00000	255 496.95659	255 496.95659	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*		315 871 001.21708	315 871 001.21708	0.00000	316 806 496.95659	316 806 496.95659	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**		318 929 145.00480	318 929 145.00480	0.00000	319 844 435.51754	319 844 435.51754	0.00000	31 946 804.72855	31 946 804.72855	0.00000
16	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	73 933 060.05659	2 048 102.52609	71 884 957.53050	74 638 227.79246	2 207 878.84522	72 430 348.94724	1 212 425.41376	7 588.87441	1 204 836.53935
17	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	1 549.91084	0.00000	1 549.91084	53.12202	0.00000	53.12202	3 127.58546	0.00000	3 127.58546
18	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 760.20844	1 699.81652	60.39192	9.03280	0.00000	9.03280	-1 051.88756	-80.73596	-971.15160
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		73 936 370.17587	2 049 802.34261	71 886 567.83326	74 638 289.94728	2 207 878.84522	72 430 411.10206	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	9 578 620.65980	0.00000	9 578 620.65980	9 578 620.65980	0.00000	9 578 620.65980	0.00000	0.00000	0.00000
Група 151 усього		*Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		9 578 620.65980	0.00000	9 578 620.65980	9 578 620.65980	0.00000	9 578 620.65980	0.00000	0.00000	0.00000
20	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22 956 217.80000	0.00000	22 956 217.80000	22 691 645.80000	0.00000	22 691 645.80000	928 551.50000	0.00000	928 551.50000
21	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 350 791.87000	0.00000	6 350 791.87000	4 881 823.54000	0.00000	4 881 823.54000	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	6 140.22368	0.00000	6 140.22368	5 756.34002	0.00000	5 756.34002	985.02151	0.00000	985.02151
23	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	289.99296	0.00000	289.99296	1 173.87826	0.00000	1 173.87826	-1 166.19428	0.00000	-1 166.19428
Група 152 усього		*Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		29 313 439.88664	0.00000	29 313 439.88664	27 580 399.55828	0.00000	27 580 399.55828	3 122 580.22723	0.00000	3 122 580.22723
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		112 828 430.72231	2 049 802.34261	110 778 628.37970	111 797 310.16536	2 207 878.84522	109 589 431.32014	4 337 081.33889	7 508.13845	4 329 573.20044
24	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	12 725 178.90559	999.37431	12 724 179.53128	12 837 458.70847	921.50000	12 836 537.20847	0.00000	0.00000	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		12 725 178.90559	999.37431	12 724 179.53128	12 837 458.70847	921.50000	12 836 537.20847	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		12 725 178.90559	999.37431	12 724 179.53128	12 837 458.70847	921.50000	12 836 537.20847	0.00000	0.00000	0.00000
25	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 734 565.39184	705 291.49700	2 029 273.89484	2 726 002.39184	696 728.49700	2 029 273.89484	33 523.00000	33 523.00000	0.00000
26	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	304 783.95922	0.00000	304 783.95922	314 443.51063	0.00000	314 443.51063	10 302.84395	0.00000	10 302.84395
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		3 039 349.35106	705 291.49700	2 334 057.85406	3 040 445.90247	696 728.49700	2 343 717.40547	43 825.84395	33 523.00000	10 302.84395
27	1832	Кошти банків у розрахунках	А	1 989.73291	251.63860	1 738.09431	2 995.89772	973.24000	2 022.65772	64 917.67309	6 543.16187	58 374.51122
28	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	17.05266	7.67692	9.37574	0.99221	0.00000	0.99221	-87.08519	-68.54704	-18.53815
Група 183 усього		*Кошти банків у розрахунках*		2 006.78557	259.31552	1 747.47005	2 996.88993	973.24000	2 023.64993	64 830.58790	6 474.61483	58 355.97307
29	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	84.44353	59.90400	24.53953	81.81175	80.45520	1.35655	-105.18200	-80.45520	-24.72680
Група 189 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками*		84.44353	59.90400	24.53953	81.81175	80.45520	1.35655	-105.18200	-80.45520	-24.72680
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		3 041 440.58016	705 610.71652	2 335 829.86364	3 043 524.60415	697 782.19220	2 345 742.41195	108 551.24985	39 917.15963	68 634.09022
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		859 101 422.78381	714 994 001.89876	144 107 420.88505	857 043 785.38059	714 010 821.75875	143 032 963.62184	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	76 071.83965	76 071.83965	0.00000	68 877.14368	68 877.14368	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	84.17138	84.17138	0.00000	129.70823	129.70823	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	980.03414	980.03414	0.00000	468.25766	468.25766	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	18 248.87106	18 248.87106	0.00000	18 539.69544	18 539.69544	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*		95 384.91623	95 384.91623	0.00000	88 014.80501	88 014.80501	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	2 312.25488	0.00000	2 312.25488	1 282.75634	12.03691	1 270.71943	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	0.00000	0.00000	0.00000	62.66770	62.66770	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	708.10082	18.21943	689.88139	1 694.63825	0.00000	1 694.63825	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	410.25917	0.00000	410.25917	383.81778	18.72398	365.09380	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	483.38686	80.73349	402.65337	3 177.47854	50.73349	3 126.74505	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*		3 914.00173	98.95292	3 815.04881	6 601.35861	144.16208	6 457.19653	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	2 651 449.52075	1 582 511.40123	1 068 938.11952	1 705 900.59502	1 172 076.09054	533 824.50448	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	3 084.55701	2 194.35731	890.19970	5 641.17295	3 731.38053	1 909.79242	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	163 489.66304	143 186.03539	20 303.62765	172 132.46920	149 862.92950	22 269.53970	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	110 353.92131	75 341.86774	35 012.05357	157 078.01328	91 946.59524	65 131.41804	-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*		2 928 377.66211	1 803 233.66167	1 125 144.00044	2 040 752.25045	1 417 616.99581	623 135.25464	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	109 036.93425	109 036.93425	0.00000	50 815.56133	50 815.56133	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	4 043.28935	4 043.28935	0.00000	4 458.89642	4 458.89642	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	33 660.71409	33 660.71409	0.00000	25 834.56273	25 834.56273	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	16 030.04484	16 030.04484	0.00000	3 522.34567	3 522.34567	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*		162 770.98253	162 770.98253	0.00000	84 631.36615	84 631.36615	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	70.63633	0.00000	70.63633	181.65401	0.00000	181.65401	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	1.94512	0.00000	1.94512	0.35148	0.00000	0.35148	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	12.88319	0.00000	12.88319	10.14488	0.00000	10.14488	5.59868	0.00000	5.59868
56	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29.87938	0.00000	29.87938	6.69769	0.00000	6.69769	-171.91516	0.00000	-171.91516
Група 208 усього		*Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		115.34402	0.00000	115.34402	198.84806	0.00000	198.84806	2 295.33637	0.00000	2 295.33637
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		3 190 562.90662	2 061 488.51335	1 129 074.39327	2 220 198.62828	1 590 407.32905	629 791.29923	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	67 999.96502	67 982.96293	17.00209	77 433.57118	77 366.21694	67.35424	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	1 123.08624	1 123.08624	0.00000	1 342.31497	1 342.31497	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	10 681.68484	10 681.68484	0.00000	13 379.22878	13 379.22878	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	14 351.37886	14 334.87243	16.50643	6 360.65879	6 343.61103	17.04776	-350 398.93918	-349 833.72814	-565.21104
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		94 156.11496	94 122.60644	33.50852	98 515.77372	98 431.37172	84.40200	312 923.29913	312 906.64402	16.65511
62	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	18.41037	18.41037	0.00000	53.37445	53.37445	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	0.00000	0.00000	0.00000	10.63785	10.63785	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	63.72873	63.72873	0.00000	93.65313	93.65313	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	69.87777	69.87777	0.00000	12.42871	12.42871	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*		152.01687	152.01687	0.00000	170.09414	170.09414	0.00000	1 701.66423	1 701.66423	0.00000
66	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 761.31383	18 713.82473	47.48910	22 671.07059	22 628.11149	42.95910	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	723.00678	722.44987	0.55691	979.02198	978.79098	0.23100	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	13 978.90160	13 963.70671	15.19489	14 804.93496	14 791.88861	13.04635	38 750.14873	38 539.12906	211.01967
70	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 449.06536	8 436.90858	12.15678	4 002.29270	3 979.49638	22.79632	-188 525.23845	-187 520.10104	-1 005.13741
Група 223 усього		*Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		41 912.28757	41 836.88989	75.39768	42 457.32023	42 378.28746	79.03277	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	618.42248	618.42248	0.00000	1 854.71093	1 854.71093	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	0.00000	0.00000	0.00000	8.03726	8.03726	0.00000	689.24016	689.24016	0.00000
73	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.17536	1.17536	0.00000	2.75514	2.75514	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	157.75500	157.75500	0.00000	135.02609	135.02609	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	960.87661	960.87661	0.00000	1 759.68382	1 759.68382	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	4 870.94302	4 870.94302	0.00000	3 565.26571	3 565.26571	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*		6 609.17247	6 609.17247	0.00000	7 325.47895	7 325.47895	0.00000	21 311.23147	21 311.23147	0.00000
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		142 829.59187	142 720.68567	108.90620	148 468.66704	148 305.23227	163.43477	1 110 334.49747	1 109 333.83317	1 000.66430
79	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	88 714 048.41405	70 143 634.39800	18 570 414.01605	90 212 890.16848	70 879 153.87370	19 333 736.29478	160 199.60239	160 199.60239	0.00000
80	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	2 031.17975	2 031.17975	0.00000	2 024.32664	2 024.32664	0.00000	168.62177	168.62177	0.00000
81	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	928.73510	928.73510	0.00000	2 932.27771	2 932.27771	0.00000	-9 869.27704	-9 869.27704	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		88 717 008.32890	70 146 594.31285	18 570 414.01605	90 217 846.77283	70 884 110.47805	19 333 736.29478	150 498.94712	150 498.94712	0.00000
82	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	14 091 113.41261	11 770 301.26943	2 320 812.14318	14 275 229.32583	11 753 526.86306	2 521 702.46277	21 235.59699	21 215.84512	19.75187
83	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	2 694.02872	2 694.02872	0.00000	2 803.00599	2 803.00599	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
84	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	486.22444	486.22444	0.00000	488.09789	488.09789	0.00000	269.17637	269.17637	0.00000
85	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	270.93872	270.76003	0.17869	191.66964	191.53309	0.13655	-879.20024	-878.93592	-0.26432
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		14 094 564.60449	11 773 752.28262	2 320 812.32187	14 278 712.09935	11 757 009.50003	2 521 702.59932	20 625.57312	20 606.08557	19.48755
86	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	4 179 064.37286	4 115 676.88839	63 387.48447	4 316 448.47831	4 253 246.97888	63 201.49943	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		4 179 064.37286	4 115 676.88839	63 387.48447	4 316 448.47831	4 253 246.97888	63 201.49943	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		106 990 637.30625	86 036 023.48386	20 954 613.82239	108 813 007.35049	86 894 366.95696	21 918 640.39353	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	267.03523	267.03523	0.00000	277.34996	277.34996	0.00000	22.55688	22.55688	0.00000
88	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	51 165.87906	4 105.35002	47 060.52904	50 733.66805	4 106.66183	46 627.00622	6 242.00888	873.18622	5 368.82266
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		51 432.91429	4 372.38525	47 060.52904	51 011.01801	4 384.01179	46 627.00622	6 264.56576	895.74310	5 368.82266
89	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	27.21214	0.16258	27.04956	59.39261	0.13468	59.25793	-3 181.70572	-629.18892	-2 552.51680
Група 289 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку*		27.21214	0.16258	27.04956	59.39261	0.13468	59.25793	-3 181.70572	-629.18892	-2 552.51680
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		51 460.12643	4 372.54783	47 087.57860	51 070.41062	4 384.14647	46 686.26415	3 082.86004	266.55418	2 816.30586
90	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	1 899 556.20600	1 899 556.20600	0.00000	1 899 559.20600	1 899 559.20600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
91	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	10 371 836.61702	8 087 589.99977	2 284 246.61725	10 410 955.21501	8 091 279.60983	2 319 675.60518	326 756.07647	195 667.26265	131 088.81382
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		12 271 392.82302	9 987 146.20577	2 284 246.61725	12 310 514.42101	9 990 838.81583	2 319 675.60518	326 756.07647	195 667.26265	131 088.81382
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		12 271 392.82302	9 987 146.20577	2 284 246.61725	12 310 514.42101	9 990 838.81583	2 319 675.60518	326 756.07647	195 667.26265	131 088.81382
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		122 646 882.75419	98 231 751.43648	24 415 131.31771	123 543 259.47744	98 628 302.48058	24 914 956.99686	17 424 039.50279	12 745 629.76671	4 678 409.73608
Клас 3												
92	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	379 464.60000	0.00000	379 464.60000	1 570 933.60000	0.00000	1 570 933.60000	15 180 940.40000	0.00000	15 180 940.40000
93	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27 717.50456	0.00000	27 717.50456	8 182.92599	0.00000	8 182.92599	24 794.38163	0.00000	24 794.38163
94	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-232 333.32171	0.00000	-232 333.32171
95	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 976.56419	0.00000	20 976.56419	44 818.08332	0.00000	44 818.08332	82 365.21826	0.00000	82 365.21826
Група 321 усього		*Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		428 158.66875	0.00000	428 158.66875	1 623 934.60931	0.00000	1 623 934.60931	15 055 766.67818	0.00000	15 055 766.67818
Розділ 32 усього		**Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		428 158.66875	0.00000	428 158.66875	1 623 934.60931	0.00000	1 623 934.60931	15 055 766.67818	0.00000	15 055 766.67818
96	3400	Запаси на складі	А	0.00000	0.00000	0.00000	641.80000	641.80000	0.00000	2 653.98060	2 653.98060	0.00000
97	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	933.02996	933.02996	0.00000	71.50088	71.50088	0.00000	26 450.40605	26 450.40605	0.00000
98	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
99	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 611.55800	1 611.55800	0.00000
Група 340 усього		*Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу*		2 556.29397	2 556.29397	0.00000	2 336.56489	2 336.56489	0.00000	30 715.94465	30 715.94465	0.00000
Розділ 34 усього		**Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу**		2 556.29397	2 556.29397	0.00000	2 336.56489	2 336.56489	0.00000	30 715.94465	30 715.94465	0.00000
100	3500	Витрати майбутніх періодів	А	15 696.41920	9 821.02898	5 875.39022	10 562.55636	9 635.87670	926.67966	124 824.19398	101 571.14426	23 253.04972
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		15 696.41920	9 821.02898	5 875.39022	10 562.55636	9 635.87670	926.67966	124 824.19398	101 571.14426	23 253.04972
101	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	209 816.91557	209 816.91557	0.00000	165 110.95349	165 110.95349	0.00000	137 822.93928	137 822.93928	0.00000
102	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	76 763.02308	76 763.02308	0.00000	79 140.87173	79 140.87173	0.00000	30 666.51739	30 666.51739	0.00000
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		286 579.93865	286 579.93865	0.00000	244 251.82522	244 251.82522	0.00000	168 489.45667	168 489.45667	0.00000
103	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	230.31826	230.31826	0.00000	196.11959	196.11959	0.00000	3 246.98078	3 246.98078	0.00000

104	3521	Відстрочений податковий актив	А	10 932.49833	10 932.49833	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	104 635.05196	104 635.05196	0.00000
105	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	61 645.89773	61 645.89773	0.00000	59 812.52618	59 812.52618	0.00000	20 717.52525	20 717.52525	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		72 808.71432	72 808.71432	0.00000	60 008.64577	60 008.64577	0.00000	128 599.55799	128 599.55799	0.00000
106	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	11 992 846.47255	7 157 970.43491	4 834 876.03764	11 992 690.38460	7 157 814.34696	4 834 876.03764	215.39088	215.39088	0.00000
107	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	318 084 962.95765	318 084 962.95765	0.00000	318 084 962.95765	318 084 962.95765	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		330 077 809.43020	325 242 933.39256	4 834 876.03764	330 077 653.34225	325 242 777.30461	4 834 876.03764	215.39088	215.39088	0.00000
108	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	1 819.28509	1 069.88208	749.40301	1 731.91913	1 231.46386	500.45527	1 216.96096	684.38485	532.57611
109	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	487.97436	302.50028	185.47408	495.38525	319.91940	175.46585	248.20975	77.98413	170.22562
110	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	337.67431	95.07900	242.59531	337.87431	95.27900	242.59531	0.00000	0.00000	0.00000
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		2 644.93376	1 467.46136	1 177.47240	2 565.17869	1 646.66226	918.51643	1 465.17071	762.36898	702.80173
111	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 935.61382	1 935.61382	0.00000	1 799.64843	1 799.64843	0.00000	8 148.33159	8 148.33159	0.00000
112	3578	Інші нараховані доходи	А	21 266.38170	21 266.38170	0.00000	19 545.61619	19 545.61619	0.00000	4 212.53472	4 212.53472	0.00000
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		23 201.99552	23 201.99552	0.00000	21 345.26462	21 345.26462	0.00000	12 360.86631	12 360.86631	0.00000
113	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 137.75884	3 129.47252	8.28632	8 659.03414	8 646.03309	13.00105	-27 014.10608	-27 001.31377	-12.79231
114	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	110.98568	110.98568	0.00000	227.02354	227.02354	0.00000	-5 567.61105	-5 567.61105	0.00000
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		3 248.74452	3 240.45820	8.28632	8 886.05768	8 873.05663	13.00105	-32 581.71713	-32 568.92482	-12.79231
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		330 481 990.17617	325 640 052.98959	4 841 937.18658	330 425 272.87059	325 588 538.63581	4 836 734.23478	403 372.91941	379 429.86027	23 943.05914
115	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	403 875 842.96878	330 133 031.84005	73 742 811.12873	403 870 966.43593	330 124 970.04314	73 745 996.39279	5 606.12597	5 606.12597	0.00000
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		403 875 842.96878	330 133 031.84005	73 742 811.12873	403 870 966.43593	330 124 970.04314	73 745 996.39279	5 606.12597	5 606.12597	0.00000
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		403 875 842.96878	330 133 031.84005	73 742 811.12873	403 870 966.43593	330 124 970.04314	73 745 996.39279	5 606.12597	5 606.12597	0.00000
116	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	12 927 848.57041	0.00000	12 927 848.57041	12 893 783.24003	0.00000	12 893 783.24003	33 248 233.16344	0.00000	33 248 233.16344
117	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*		12 927 848.57041	0.00000	12 927 848.57041	12 893 783.24003	0.00000	12 893 783.24003	0.00000	-33 248 233.16344	33 248 233.16344
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		12 927 848.57041	0.00000	12 927 848.57041	12 893 783.24003	0.00000	12 893 783.24003	0.00000	-33 248 233.16344	33 248 233.16344
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		747 716 396.67808	655 775 641.12361	91 940 755.55447	748 816 293.72075	655 715 845.24384	93 100 448.47691	15 495 461.66821	-32 832 481.23255	48 327 942.90076
Клас 4												
118	4203	Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	35 000.00000	35 000.00000	0.00000
Група 420 усього		*Інвестиції в дочірні компанії*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	35 000.00000	35 000.00000	0.00000
Розділ 42 усього		**Інвестиції в дочірні компанії**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	35 000.00000	35 000.00000	0.00000
119	4300	Нематеріальні активи	А	7 837.73536	7 837.73536	0.00000	3 646.47909	3 646.47909	0.00000	855 223.48437	855 223.48437	0.00000
120	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	3 639.97500	3 639.97500	0.00000	23 590.15654	23 590.15654	0.00000	-539 406.84015	-539 406.84015	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		11 477.71036	11 477.71036	0.00000	27 236.63563	27 236.63563	0.00000	315 816.64422	315 816.64422	0.00000
121	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	9 214.92996	9 214.92996	0.00000	7 837.73536	7 837.73536	0.00000	12 143.25010	12 143.25010	0.00000
Група 431 усього		*Капітальні інвестиції в нематеріальні активи*		9 214.92996	9 214.92996	0.00000	7 837.73536	7 837.73536	0.00000	12 143.25010	12 143.25010	0.00000
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		20 692.64032	20 692.64032	0.00000	35 074.37099	35 074.37099	0.00000	327 959.89432	327 959.89432	0.00000
122	4400	Основні засоби	А	685.31625	685.31625	0.00000	17 857.04315	17 857.04315	0.00000	1 682 757.29481	1 682 757.29481	0.00000
123	4409	Знос основних засобів	П	17 841.91585	17 841.91585	0.00000	8 914.35996	8 914.35996	0.00000	-950 307.00897	-950 307.00897	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		18 527.23210	18 527.23210	0.00000	26 771.40311	26 771.40311	0.00000	732 450.28584	732 450.28584	0.00000
124	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 495.23200	4 495.23200	0.00000
Група 441 усього		*Інвестиційна нерухомість*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 495.23200	4 495.23200	0.00000
125	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	843.17486	843.17486	0.00000	843.17486	843.17486	0.00000	4 483.42898	4 483.42898	0.00000
Група 443 усього		*Капітальні інвестиції за основними засобами*		843.17486	843.17486	0.00000	843.17486	843.17486	0.00000	4 483.42898	4 483.42898	0.00000
Розділ 44 усього		**Основні засоби**		19 370.40696	19 370.40696	0.00000	27 614.57797	27 614.57797	0.00000	741 428.94682	741 428.94682	0.00000
126	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	846.48680	846.48680	0.00000	162.59680	162.59680	0.00000	150 062.51001	150 062.51001	0.00000
127	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	162.24680	162.24680	0.00000	2 154.54099	2 154.54099	0.00000	-117 236.15662	-117 236.15662	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		1 008.73360	1 008.73360	0.00000	2 317.13779	2 317.13779	0.00000	32 826.35339	32 826.35339	0.00000
128	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	846.13680	846.13680	0.00000	846.13680	846.13680	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 453 усього		*Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)*		846.13680	846.13680	0.00000	846.13680	846.13680	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		1 854.87040	1 854.87040	0.00000	3 163.27459	3 163.27459	0.00000	32 826.35339	32 826.35339	0.00000
129	4600	Активи з права користування	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	329 432.95758	329 432.95758	0.00000
130	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	10 049.53783	10 049.53783	0.00000	-168 633.75582	-168 633.75582	0.00000
Група 460 усього		*Активи з права користування*		0.00000	0.00000	0.00000	10 049.53783	10 049.53783	0.00000	160 799.20176	160 799.20176	0.00000
Розділ 46 усього		**Активи з права користування**		0.00000	0.00000	0.00000	10 049.53783	10 049.53783	0.00000	160 799.20176	160 799.20176	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		41 917.91768	41 917.91768	0.00000	75 901.76138	75 901.76138	0.00000	1 298 014.39629	1 298 014.39629	0.00000
АКТИВИ - Усього				1 729 506 620.13376	1 469 043 312.37653	260 463 307.75723	1 729 479 240.34016	1 468 430 871.24455	261 048 369.09561	77 058 490.42001	17 645 559.57338	59 412 930.84663
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
131	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
132	1602	Кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 757.86825	3 757.86825	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	625 848.75023	4 373.06856	621 475.68167
133	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 212 000.00000	2 212 000.00000	0.00000	2 212 000.00000	2 212 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
134	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	966.08217	966.08217	0.00000	966.08217	966.08217	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 162 усього		*Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		2 212 966.08217	2 212 966.08217	0.00000	2 212 966.08217	2 212 966.08217	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		2 212 966.08217	2 212 966.08217	0.00000	2 212 966.08217	2 212 966.08217	0.00000	625 848.75023	4 373.06856	621 475.68167
135	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	961 985.53900	954 235.24900	7 750.29000	961 985.53900	954 235.24900	7 750.29000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 191 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з банками*		961 985.53900	954 235.24900	7 750.29000	961 985.53900	954 235.24900	7 750.29000	0.00000	0.00000	0.00000
136	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	628.20349	0.00000	628.20349	527.19602	0.00000	527.19602	19 184.25858	0.00000	19 184.25858
Група 193 усього		*Кошти в розрахунках інших банків*		628.20349	0.00000	628.20349	527.19602	0.00000	527.19602	19 184.25858	0.00000	19 184.25858
Розділ 19 усього		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		962 613.74249	954 235.24900	8 378.49349	962 512.73502	954 235.24900	8 277.48602	19 184.25858	0.00000	19 184.25858
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		3 175 579.82466	3 167 201.33117	8 378.49349	3 175 478.81719	3 167 201.33117	8 277.48602	645 033.00881	4 373.06856	640 659.94025
Усього Зобов'язання за классом 1				3 175 579.82466	3 167 201.33117	8 378.49349	3 175 478.81719	3 167 201.33117	8 277.48602	645 033.00881	4 373.06856	640 659.94025
Клас 2												
Зобов'язання												

137	2560	Державні позабюджетні фонди	П	74 748.74450	74 748.74450	0.00000	74 728.74450	74 728.74450	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 256 усього		*Кошти позабюджетних фондів*		74 748.74450	74 748.74450	0.00000	74 728.74450	74 728.74450	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 25 усього		**Кошти бюджету та позабюджетних фондів України**		74 748.74450	74 748.74450	0.00000	74 728.74450	74 728.74450	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
138	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
139	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
140	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	6 111 533.86253	1 555.22995	6 109 978.63258	6 109 254.03044	332.45029	6 108 921.58015	0.00033	0.00033	0.00000
141	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	20 461.50740	20 461.50740	0.00000	20 755.65368	20 755.65368	0.00000	3 605.60631	3 605.60631	0.00000
142	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	147 195.26368	147 076.49897	118.76471	147 045.61846	146 926.85375	118.76471	3 560.87814	3 560.87814	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		6 279 190.63361	169 093.23632	6 110 097.39729	6 277 055.30258	168 014.95772	6 109 040.34486	32 964 550.29216	22 559 576.83771	10 404 973.45445
143	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 577 477.15496	906 808.09437	670 669.06059	1 521 865.21095	921 286.70487	600 578.50608	2 124 478.25012	1 000 569.33726	1 123 908.91286
144	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	128.03723	120.60881	7.42842	140.22672	131.20138	9.02534	-0.62729	-0.62639	-0.00090
145	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
146	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	9 134.60629	8 634.77379	499.83250	7 936.70187	7 500.24914	436.45273	5 354.93970	5 128.97204	225.96766
Група 261 усього		*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		1 586 739.79848	915 563.47697	671 176.32151	1 529 942.13954	928 918.15539	601 023.98415	2 129 919.77995	1 005 780.23263	1 124 139.54732
147	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
148	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
149	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
150	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0.00000	0.00000	0.00000	6.80115	6.80115	0.00000	1 877.54105	1 877.54105	0.00000
151	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	9 663.99913	9 663.35505	0.64408	9 663.25710	9 662.61302	0.64408	1.93900	1.93900	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		9 663.99913	9 663.35505	0.64408	9 670.05825	9 669.41417	0.64408	15 632 034.83346	6 177 064.04762	9 454 970.78584
152	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	2 438 604.78122	1 823 271.98894	615 332.79228	2 479 902.22773	1 881 412.91389	598 489.31384	9 758 855.88677	6 889 512.74757	2 869 343.13920
153	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	695.54347	677.79964	17.74383	874.59071	856.78741	17.80330	-491.20732	-483.45840	-7.74892
154	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
155	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	81 663.29658	79 678.29626	1 985.00032	80 549.81651	78 766.99679	1 782.81972	87 219.62875	79 599.87724	7 619.75151
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		2 520 963.62127	1 903 628.08484	617 335.53643	2 561 326.63495	1 961 036.69809	600 289.93686	9 846 462.45150	6 969 486.92614	2 876 975.52536
156	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
157	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2 202 340.15321	2 149 268.38069	53 071.77252	2 539 069.17595	2 493 343.66296	45 725.51299	3 349 955.97017	3 261 165.56060	88 790.40957
158	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	63 841.11358	63 841.11358	0.00000	34 943.54603	34 943.54603	0.00000	39 321.61410	39 321.61410	0.00000
159	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	3 044.85915	3 044.85915	0.00000	3 048.00000	3 048.00000	0.00000	7.80635	7.80635	0.00000
160	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	627.56198	627.26820	0.29378	796.74826	796.00625	0.74201	-0.00160	-0.00160	0.00000
161	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	538.82222	538.05564	0.76658
162	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	35 300.71069	35 250.88579	49.82490	33 006.89182	32 975.41737	31.47445	21 235.42425	21 220.36020	15.06405
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		2 305 154.39861	2 252 032.50741	53 121.89120	2 610 864.36206	2 565 106.63261	45 757.72945	4 063 792.86172	3 962 007.60103	101 785.26069
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		12 701 712.45110	5 249 980.66059	7 451 731.79051	12 988 858.49738	5 632 745.85798	7 356 112.63940	64 636 760.21879	40 673 915.64513	23 962 844.57366
163	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	100 000.00000	100 000.00000	0.00000
164	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	15.64398	15.64398	0.00000	-234.56885	-234.56885	0.00000
165	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 115.00000	1 115.00000	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*		0.00000	0.00000	0.00000	1 130.64398	1 130.64398	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**		0.00000	0.00000	0.00000	1 130.64398	1 130.64398	0.00000	103 110.43115	103 110.43115	0.00000
166	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	32 190 068.67353	16 045 784.61724	16 144 284.05629	32 184 949.32977	16 045 259.94794	16 139 689.38183	531.57789	0.00000	531.57789
167	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	37 854.17963	37 854.17963	0.00000	49 650.80435	47 199.90984	2 450.89451	11 796.62472	9 345.73021	2 450.89451
168	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	46 416 207.43678	107 831.95290	46 308 375.48388	46 378 994.02238	107 837.62490	46 271 156.39748	30 303.28251	7 208.75678	23 094.52573
169	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	4 758.14677	4 394.22356	363.92321	954.02226	488.26023	465.76203	33 727.04011	20 467.19380	13 259.84631
170	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	1 085 974.81000	1 085 974.81000	0.00000	1 085 974.81000	1 085 974.81000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
171	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 389 304.21809	3 749 703.57396	639 600.64413	4 370 244.93929	3 738 243.72379	632 001.21550	64 001.16353	54 794.92812	9 206.23541
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		84 124 167.46480	21 031 543.35729	63 092 624.10751	84 070 767.92805	21 025 004.27670	63 045 763.65135	140 359.68876	91 816.60891	48 543.07985
172	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	364.70000	364.70000	0.00000
173	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	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
174	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	284 844.21054	0.00000	284 844.21054	30 609.91103	0.00000	30 609.91103	1 063 643.22713	0.00000	1 063 643.22713
Група 293 усього		*Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання*		284 844.21054	0.00000	284 844.21054	30 609.91103	0.00000	30 609.91103	1 063 643.22713	0.00000	1 063 643.22713
175	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	19 829.37667	19 829.37667	0.00000	23 079.17707	23 079.17707	0.00000	3 298.73040	3 298.73040	0.00000
Група 294 усього		*Кошти в розрахунках фізичних осіб*		19 829.37667	19 829.37667	0.00000	23 079.17707	23 079.17707	0.00000	3 298.73040	3 298.73040	0.00000
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		84 428 841.05201	21 051 372.73396	63 377 468.31805	84 124 457.01615	21 048 083.45377	63 076 373.56238	1 213 155.32103	98 939.30327	1 114 216.01776
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		97 205 302.24761	26 376 102.13905	70 829 200.10856	97 189 174.90201	26 756 688.70023	70 432 486.20178	65 953 025.97097	40 875 965.37955	25 077 060.59142
Усього Зобов'язання за классом 2				97 205 302.24761	26 376 102.13905	70 829 200.10856	97 189 174.90201	26 756 688.70023	70 432 486.20178	65 953 025.97097	40 875 965.37955	25 077 060.59142
Клас 3												
Зобов'язання												
176	3600	Доходи майбутніх періодів	П	18 191.14793	16 677.60058	1 513.54735	27 009.42959	25 495.62866	1 513.80093	78 243.46533	78 223.94129	19.52404
Група 360 усього		*Доходи майбутніх періодів*		18 191.14793	16 677.60058	1 513.54735	27 009.42959	25 495.62866	1 513.80093	78 243.46533	78 223.94129	19.52404
177	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	45 424.79448	45 424.79448	0.00000	39 506.55635	39 506.55635	0.00000	12 739.65099	12 739.65099	0.00000
178	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	10 892.44283	5 295.64454	5 596.79829	1 750.07378	90.86568	1 659.20810	160 560.93993	86 522.52811	74 038.41182
179	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 943.50621	1 101.17149	842.33472	1 880.11903	1 037.78431	842.33472	728.57569	728.57569	0.00000
180	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 802.45562	0.00000	1 802.45562	1 897.98422	0.00000	1 897.98422	95.52860	0.00000	95.52860
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		60 063.19914	51 821.61051	8 241.58863	45 034.73338	40 635.20634	4 399.52704	174 124.69521	99 990.75479	74 133.94042
181	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	196.11959	196.11959	0.00000	86 522.23391	86 522.23391	0.00000	252 182.17667	252 182.17667	0.00000

182	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	1 141.56115	1 141.56115	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 363.61744	6 363.61744	0.00000
183	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	66 882.23487	66 882.23487	0.00000	72 348.22420	72 348.22420	0.00000	39 895.48075	39 895.48075	0.00000
184	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	16 081.00000	16 081.00000	0.00000	47 857.00000	47 857.00000	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		68 219.91561	68 219.91561	0.00000	174 951.45811	174 951.45811	0.00000	346 298.27486	346 298.27486	0.00000
185	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	11 986 834.80607	162 803.82442	11 824 030.98165	11 986 671.55236	162 640.57071	11 824 030.98165	3.83448	3.83448	0.00000
186	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2 460 484.12641	2 460 484.12641	0.00000	2 460 484.12641	2 460 484.12641	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
187	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	172.74745	136.10480	36.64265	148.76840	137.13661	11.63179	407.77963	4.82880	402.95083
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		14 447 491.67993	2 623 424.05563	11 824 067.62430	14 447 304.44717	2 623 261.83373	11 824 042.61344	411.61411	8.66328	402.95083
188	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1 134.29713	1 134.29713	0.00000	1 133.99713	1 133.99713	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
189	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	799.56431	799.56431	0.00000	799.56431	799.56431	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
190	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	94 175.32064	94 175.32064	0.00000	94 175.32064	94 175.32064	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
191	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	22 593.21379	22 593.21379	0.00000	22 593.21379	22 593.21379	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
192	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	10 235.07706	10 235.07706	0.00000	10 235.07706	10 235.07706	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
193	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	12 298.14148	12 298.14148	0.00000	9 135.95425	9 135.95425	0.00000	50 573.52236	50 573.52236	0.00000
194	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0.00000	0.00000	0.00000	20 200.00000	20 200.00000	0.00000	242 150.93243	242 150.93243	0.00000
Група 365 усього		*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		141 235.61441	141 235.61441	0.00000	158 273.12718	158 273.12718	0.00000	292 724.45479	292 724.45479	0.00000
195	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	856.04525	0.00000	856.04525	4 434.36113	0.00000	4 434.36113	30 379.27210	62.50000	30 316.77210
196	3678	Інші нараховані витрати	П	117 886.51037	50 255.80660	67 630.70377	73 259.60434	46 618.88822	26 640.71612	129 299.66034	79 591.51060	49 708.14974
Група 367 усього		*Інші нараховані витрати*		118 742.55562	50 255.80660	68 486.74902	77 693.96547	46 618.88822	31 075.07725	159 678.93244	79 654.01060	80 024.92184
197	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	827.92017	725.78751	102.13266	2 697.93586	623.64677	2 074.28909	23 171.49037	15 903.61875	7 267.87162
198	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	14 835.10596	11 807.66986	3 027.43610	25 558.75722	24 241.10905	1 317.64817	61 012.60500	55 187.59194	5 825.01306
199	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	23.51601	0.00000	23.51601	55.85390	0.00000	55.85390	3 000.77034	333.82500	2 666.94534
Група 369 усього		*Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання*		15 686.54214	12 533.45737	3 153.08477	28 312.54698	24 864.75582	3 447.79116	87 184.86571	71 425.03569	15 759.83002
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		14 869 630.65478	2 964 168.06071	11 905 462.59407	14 958 579.70788	3 094 100.89806	11 864 478.80982	1 138 666.30245	968 325.13530	170 341.16715
200	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 599 772.83837	518 829.48875	3 080 943.34962	3 453 047.37819	519 366.66649	2 933 680.71170	133 741.09403	610.93458	133 130.15945
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		3 599 772.83837	518 829.48875	3 080 943.34962	3 453 047.37819	519 366.66649	2 933 680.71170	133 741.09403	610.93458	133 130.15945
201	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**		3 599 772.83837	518 829.48875	3 080 943.34962	3 453 047.37819	519 366.66649	2 933 680.71170	226 569.24281	11 504.58367	215 064.65914
202	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
203	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	12 920 019.88751	12 920 019.88751	0.00000	12 954 085.21789	12 954 085.21789	0.00000	-33 309 804.50234	-33 309 804.50234	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		12 920 019.88751	12 920 019.88751	0.00000	12 954 085.21789	12 954 085.21789	0.00000	0.00000	-33 309 804.50234	33 309 804.50234
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		12 920 019.88751	12 920 019.88751	0.00000	12 954 085.21789	12 954 085.21789	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**		31 389 423.38066	16 403 017.43697	14 986 405.94369	31 365 712.30396	16 567 552.78244	14 798 159.52152	1 365 235.54526	-32 329 974.78337	33 695 210.32863
Усього Зобов'язання за классом 3				31 389 423.38066	16 403 017.43697	14 986 405.94369	31 365 712.30396	16 567 552.78244	14 798 159.52152	1 365 235.54526	-32 329 974.78337	33 695 210.32863
Зобов'язання - Усього				131 770 305.45293	45 946 320.90719	85 823 984.54574	131 730 366.02316	46 491 442.81384	85 238 923.20932	67 963 294.52504	8 550 363.66474	59 412 930.86030
Клас 5												
Капітал												
204	5000	Статутний капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 248 969.46916	2 248 969.46916	0.00000
Група 500 усього		*Статутний капітал банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 248 969.46916	2 248 969.46916	0.00000
205	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38.05317	38.05317	0.00000
Група 501 усього		*Емісійні різниці та додаткові внески*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38.05317	38.05317	0.00000
206	5020	Загальні резерви	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 283 980.83142	4 283 980.83142	0.00000
207	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 119 676.81811	1 119 676.81811	0.00000
Група 502 усього		*Загальні резерви та фонди банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 403 657.64953	5 403 657.64953	0.00000
208	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39 427.80838	39 427.80838	0.00000
Група 503 усього		*Результати минулих років*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39 427.80838	39 427.80838	0.00000
Розділ 50 усього		**Статутний капітал та інші фонди банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 692 092.98024	7 692 092.98024	0.00000
209	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	156 162.63977	156 162.63977	0.00000
210	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	784 811.12263	784 811.12263	0.00000	777 084.59817	777 084.59817	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
211	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	769 381.14576	769 381.14576	0.00000
Група 510 усього		*Результати переоцінки*		784 811.12263	784 811.12263	0.00000	777 084.59817	777 084.59817	0.00000	925 543.78553	925 543.78553	0.00000
Розділ 51 усього		**Результати переоцінки**		784 811.12263	784 811.12263	0.00000	777 084.59817	777 084.59817	0.00000	925 543.78553	925 543.78553	0.00000
212	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				784 811.12263	784 811.12263	0.00000	777 084.59817	777 084.59817	0.00000	9 095 195.89497	9 095 195.89497	0.00000
ПАСИВИ - Усього				132 555 116.57556	46 731 132.02982	85 823 984.54574	132 507 450.62133	47 268 527.41201	85 238 923.20932	77 058 490.42001	17 645 559.55971	59 412 930.86030
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
213	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	1 505.33020	1 505.33020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
214	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 749.35682	11 749.35682	0.00000
215	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	118.29917	118.29917	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
216	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	659.95161	659.95161	0.00000
217	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	3 341.20109	3 341.20109	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
218	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 513.87174	15 513.87174	0.00000
219	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	2 797.23078	2 797.23078	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
220	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	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	7 762.06124	7 762.06124	0.00000	41 616.93762	41 616.93762	0.00000
221	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.40544	1.40544	0.00000	2 287.44319	2 287.44319	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

222	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 058.24625	13 058.24625	0.00000
223	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	1 082.49942	1 082.49942	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
224	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 732.58236	3 732.58236	0.00000
225	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 002.63019	2 002.63019	0.00000	165 756.23460	165 756.23460	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
226	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	935 473.61368	935 473.61368	0.00000
227	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1 892.83222	1 892.83222	0.00000	33 108.13250	33 108.13250	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
228	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	178 580.04583	178 580.04583	0.00000
229	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.28941	1.28941	0.00000	17.32189	17.32189	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
230	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	103.53547	103.53547	0.00000
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		3 898.15726	3 898.15726	0.00000	202 251.63160	202 251.63160	0.00000	1 130 948.02359	1 130 948.02359	0.00000
231	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15.40285	15.40285	0.00000	60.36049	60.36049	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*		15.40285	15.40285	0.00000	60.36049	60.36049	0.00000	-1 881.85045	-1 881.85045	0.00000
232	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4.52219	4.52219	0.00000	472.00152	472.00152	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
233	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 873.29858	2 873.29858	0.00000
234	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 738.39616	2 738.39616	0.00000	8 924.32476	8 924.32476	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
235	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	45 286.55796	45 286.55796	0.00000
236	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	А	10.63787	10.63787	0.00000	46.65775	46.65775	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
237	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	647.65733	647.65733	0.00000
238	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 005.80110	1 005.80110	0.00000	13 246.71168	13 246.71168	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
239	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	74 696.22298	74 696.22298	0.00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		3 759.35732	3 759.35732	0.00000	22 689.69571	22 689.69571	0.00000	123 503.73685	123 503.73685	0.00000
240	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 023.88694	3 023.88694	0.00000	801.59431	801.59431	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*		3 023.88694	3 023.88694	0.00000	801.59431	801.59431	0.00000	-779.07346	-779.07346	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		10 696.80437	10 696.80437	0.00000	233 565.34335	233 565.34335	0.00000	1 293 407.77415	1 293 407.77415	0.00000
241	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 142.58214	4 142.58214	0.00000	98 998.73146	98 998.73146	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
242	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	579 314.59499	579 314.59499	0.00000
243	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 577.59171	1 577.59171	0.00000	41 344.58622	41 344.58622	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
244	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	239 647.13041	239 647.13041	0.00000
245	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	272 001.21708	272 001.21708	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
246	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 617 274.40314	1 617 274.40314	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		5 720.17385	5 720.17385	0.00000	412 344.53476	412 344.53476	0.00000	2 436 236.12854	2 436 236.12854	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		5 720.17385	5 720.17385	0.00000	412 344.53476	412 344.53476	0.00000	2 436 236.12854	2 436 236.12854	0.00000
247	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	3 762 562.21224	3 762 562.21224	0.00000	3 764 095.04980	3 764 095.04980	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
248	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 292.98194	14 292.98194	0.00000
249	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	0.04413	0.04413	0.00000	0.11928	0.11928	0.00000	-53.85293	-53.85293	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		3 762 562.25637	3 762 562.25637	0.00000	3 764 095.16908	3 764 095.16908	0.00000	14 239.12901	14 239.12901	0.00000
250	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	12 304.48450	12 304.48450	0.00000	50 933.59706	50 933.59706	0.00000	-11 013.62793	-11 013.62793	0.00000
251	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	220 740.05092	220 740.05092	0.00000
252	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-3 009.93170	-3 009.93170	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операцій купівлі-продажу*		12 304.48450	12 304.48450	0.00000	50 933.59706	50 933.59706	0.00000	206 716.49129	206 716.49129	0.00000
253	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	236.54649	236.54649	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
254	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 331.52887	1 331.52887	0.00000
Група 622 усього		*Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями*		0.00000	0.00000	0.00000	236.54649	236.54649	0.00000	1 331.52887	1 331.52887	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		3 774 866.74087	3 774 866.74087	0.00000	3 815 265.31263	3 815 265.31263	0.00000	222 287.14917	222 287.14917	0.00000
255	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	60.38991	60.38991	0.00000	121.66367	121.66367	0.00000
Група 632 усього		*Дохід від модифікації фінансових активів*		0.00000	0.00000	0.00000	60.38991	60.38991	0.00000	121.66367	121.66367	0.00000
256	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 425.54059	1 425.54059	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	1 425.54059	1 425.54059	0.00000	5 111.51148	5 111.51148	0.00000
257	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	481.13075	481.13075	0.00000	3 389.67464	3 389.67464	0.00000
258	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	140.91445	140.91445	0.00000	1 167.01929	1 167.01929	0.00000	2 871.05709	2 871.05709	0.00000
259	6399	Інші операційні доходи	П	335.39091	335.39091	0.00000	1 203.72040	1 203.72040	0.00000	35 972.66694	35 972.66694	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		476.30536	476.30536	0.00000	2 851.87044	2 851.87044	0.00000	42 233.39867	42 233.39867	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		476.30536	476.30536	0.00000	4 337.80094	4 337.80094	0.00000	47 466.57382	47 466.57382	0.00000
260	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	74.64755	74.64755	0.00000	37 751.50736	37 751.50736	0.00000

261	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 679.92648	1 679.92648	0.00000	2 091.86012	2 091.86012	0.00000
Група 649 усього		*Інші доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	1 754.57403	1 754.57403	0.00000	39 843.36748	39 843.36748	0.00000
Розділ 64 усього		**Інші доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	1 754.57403	1 754.57403	0.00000	39 843.36748	39 843.36748	0.00000
262	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 066.19154	2 066.19154	0.00000	11 603.32821	11 603.32821	0.00000
263	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.32632	4.32632	0.00000
Група 650 усього		*Комісійні доходи за операціями з банками*		0.00000	0.00000	0.00000	2 066.19154	2 066.19154	0.00000	11 607.65453	11 607.65453	0.00000
264	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	151.05536	151.05536	0.00000	57 927.37998	57 927.37998	0.00000	311 135.63111	311 135.63111	0.00000
265	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	806.93153	806.93153	0.00000	3 916.67452	3 916.67452	0.00000
266	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	34.44673	34.44673	0.00000	321.48017	321.48017	0.00000
267	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	3.55198	3.55198	0.00000	22 369.17666	22 369.17666	0.00000	123 229.36729	123 229.36729	0.00000
268	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 837.91663	1 837.91663	0.00000	15 323.26636	15 323.26636	0.00000
269	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	106.49154	106.49154	0.00000	4 339.97971	4 339.97971	0.00000	21 885.61041	21 885.61041	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи за операціями з клієнтами*		261.09888	261.09888	0.00000	87 315.83124	87 315.83124	0.00000	475 812.02986	475 812.02986	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		261.09888	261.09888	0.00000	89 382.02278	89 382.02278	0.00000	487 419.68439	487 419.68439	0.00000
270	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 191.26909	2 191.26909	0.00000	10 399.93353	10 399.93353	0.00000
Група 671 усього		*Повернення списаних активів*		0.00000	0.00000	0.00000	2 191.26909	2 191.26909	0.00000	10 399.93353	10 399.93353	0.00000
Розділ 67 усього		**Повернення списаних активів**		0.00000	0.00000	0.00000	2 191.26909	2 191.26909	0.00000	10 399.93353	10 399.93353	0.00000
Доходи - Усього				3 792 021.12333	3 792 021.12333	0.00000	4 558 840.85758	4 558 840.85758	0.00000	4 537 060.61108	4 537 060.61108	0.00000
Клас 7												
Витрати												
271	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	966.08217	966.08217	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 574.02735	1 574.02735	0.00000
272	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	191.84902	191.84902	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*		1 157.93119	1 157.93119	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 699.28455	2 699.28455	0.00000
273	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	147 045.40283	147 045.40283	0.00000	34.30707	34.30707	0.00000	883 261.53517	883 261.53517	0.00000
274	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 074.76801	8 074.76801	0.00000	134.75144	134.75144	0.00000	48 964.44359	48 964.44359	0.00000
275	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	1 664.85476	1 664.85476	0.00000	0.00000	0.00000	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*		156 785.02560	156 785.02560	0.00000	169.05851	169.05851	0.00000	943 461.85898	943 461.85898	0.00000
276	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	9 663.25663	9 663.25663	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	61 881.94503	61 881.94503	0.00000
277	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	81 211.01688	81 211.01688	0.00000	745.54588	745.54588	0.00000	464 945.73625	464 945.73625	0.00000
278	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	215.26427	215.26427	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*		91 089.53778	91 089.53778	0.00000	745.54588	745.54588	0.00000	528 138.04630	528 138.04630	0.00000
279	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	1 130.64398	1 130.64398	0.00000	0.00000	0.00000	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*		1 130.64398	1 130.64398	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 716.97087	6 716.97087	0.00000
280	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	3 784.94547	3 784.94547	0.00000	1.18887	1.18887	0.00000	33 189.38484	33 189.38484	0.00000
281	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	30 018.67739	30 018.67739	0.00000	629.60291	629.60291	0.00000	154 948.72970	154 948.72970	0.00000
Група 707 усього		*Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами*		33 803.62286	33 803.62286	0.00000	630.79178	630.79178	0.00000	188 138.11454	188 138.11454	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		283 966.76141	283 966.76141	0.00000	1 545.39617	1 545.39617	0.00000	1 669 154.27524	1 669 154.27524	0.00000
282	7300	Витрати на СЕП	А	949.72405	949.72405	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 183.92365	5 183.92365	0.00000
283	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	2 575.63216	2 575.63216	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 435.90221	15 435.90221	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		3 525.35621	3 525.35621	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20 619.82586	20 619.82586	0.00000
284	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	129.62655	129.62655	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200.35856	200.35856	0.00000
Група 732 усього		*Витрати від модифікації фінансових активів*		129.62655	129.62655	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200.35856	200.35856	0.00000
285	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	461.86084	461.86084	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*		461.86084	461.86084	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 569.53770	3 569.53770	0.00000
286	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	1 921.40100	1 921.40100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 748.04931	9 748.04931	0.00000
287	7392	Витрати на аудит	А	510.00000	510.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 060.00000	3 060.00000	0.00000
288	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	504.33160	504.33160	0.00000	3.00000	3.00000	0.00000	2 612.61747	2 612.61747	0.00000
289	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	1 865.13155	1 865.13155	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 461.11013	9 461.11013	0.00000
290	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	224.89706	224.89706	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	279.81186	279.81186	0.00000
291	7399	Інші операційні витрати	А	3 920.86604	3 920.86604	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 455.84101	21 455.84101	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		8 946.62725	8 946.62725	0.00000	3.00000	3.00000	0.00000	46 617.42978	46 617.42978	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		13 063.47085	13 063.47085	0.00000	3.00000	3.00000	0.00000	71 007.15190	71 007.15190	0.00000
292	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	106 664.98915	106 664.98915	0.00000	1.37500	1.37500	0.00000	654 842.64321	654 842.64321	0.00000
293	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	20 406.18085	20 406.18085	0.00000	0.11564	0.11564	0.00000	126 495.26381	126 495.26381	0.00000
294	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	1 246.40000	1 246.40000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 216.93637	7 216.93637	0.00000
295	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	20.59792	20.59792	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	444.60001	444.60001	0.00000
296	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	12.68845	12.68845	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	182.26575	182.26575	0.00000
297	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	356.33884	356.33884	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 317.34242	3 317.34242	0.00000
Група 740 усього		*Витрати на утримання персоналу*		128 707.19521	128 707.19521	0.00000	1.49064	1.49064	0.00000	792 499.05157	792 499.05157	0.00000
298	7410	Податок на додану вартість	А	2.30567	2.30567	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38.93861	38.93861	0.00000
299	7411	Податок на землю	А	269.93939	269.93939	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	778.65136	778.65136	0.00000
300	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	16 081.00000	16 081.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	92 775.48147	92 775.48147	0.00000
301	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	123.47465	123.47465	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*		16 476.71971	16 476.71971	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	94 370.02723	94 370.02723	0.00000
302	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	21 258.81126	21 258.81126	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	124 100.84603	124 100.84603	0.00000
303	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	263.69641	263.69641	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	618.87056	618.87056	0.00000
304	7423	Амортизація	А	34 659.05749	34 659.05749	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	190 519.52733	190 519.52733	0.00000
305	7424	Амортизація активів з права користування	А	10 049.53783	10 049.53783	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	58 831.62772	58 831.62772	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		66 231.10299	66 231.10299	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	374 070.87164	374 070.87164	0.00000
306	7430	Витрати на комунальні послуги	А	3 703.69447	3 703.69447	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27 892.14018	27 892.14018	0.00000
307	7431	Господарські витрати	А	4 327.97915	4 327.97915	0.00000	5.50000	5.50000	0.00000	18 086.24926	18 086.24926	0.00000
308	7432	Витрати на охорону	А	988.99551	988.99551	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 599.36496	5 599.36496	0.00000
309	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	8 957.23910	8 957.23910	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	52 264.41537	52 264.41537	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		17 977.90823	17 977.90823	0.00000	5.50000	5.50000	0.00000	103 842.16977	103 842.16977	0.00000
310	7450	Поштово-телефонні витрати	А	3 754.66225	3 754.66225	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 536.68496	19 536.68496	0.00000
311	7452	Витрати на відрядження	А	3 569.30216	3 569.30216	0.00000	0.30000	0.30000	0.00000	9 144.34704	9 144.34704	0.00000
312	7454	Представницькі витрати	А	266.43774	266.43774	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 598.18998	1 598.18998	0.00000
313	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	1 342.03045	1 342.03045	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 128.55090	6 128.55090	0.00000
314	7456	Спонсорство та доброчинність	А	5 000.00000	5 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 181.90000	15 181.90000	0.00000
315	7457	Інші адміністративні витрати	А	3 043.98935	3 043.98935	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 130.84165	10 130.84165	0.00000
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		16 976.42195	16 976.42195	0.00000	0.30000	0.30000	0.00000	61 720.51453	61 720.51453	0.00000
316	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	83.78499	83.78499	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	337.10543	337.10543	0.00000
317	7499	Інші витрати	А	449.47495	449.47495	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 454.79606	2 454.79606	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		533.25994	533.25994	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 791.90149	2 791.90149	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		246 902.60803	246 902.60803	0.00000	7.29064	7.29064	0.00000	1 429 294.53623	1 429 294.53623	0.00000
318	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	40 302.92418	40 302.92418	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	224 445.24963	224 445.24963	0.00000
319	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	А	287.77353	287.77353	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 697.40152	1 697.40152	0.00000

320	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	199.34869	199.34869	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 211.31742	1 211.31742	0.00000
321	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	4 066.02580	4 066.02580	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29 473.83689	29 473.83689	0.00000
322	7509	Інші комісійні витрати	А	165.89500	165.89500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 890.23780	1 890.23780	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		45 021.96720	45 021.96720	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	258 718.04326	258 718.04326	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		45 021.96720	45 021.96720	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	258 718.04326	258 718.04326	0.00000
323	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	1 170.78219	1 170.78219	0.00000	2 052.92013	2 052.92013	0.00000	701.16700	701.16700	0.00000
324	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	179 644.87641	179 644.87641	0.00000	161 349.35694	161 349.35694	0.00000	88 519.96522	88 519.96522	0.00000
325	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7 234.77124	7 234.77124	0.00000	13 819.73455	13 819.73455	0.00000	53 147.56834	53 147.56834	0.00000
326	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	8 659.34233	8 659.34233	0.00000	3 137.66300	3 137.66300	0.00000	15 470.64851	15 470.64851	0.00000
327	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	27 953.89160	27 953.89160	0.00000	15 445.37012	15 445.37012	0.00000	11 478.36788	11 478.36788	0.00000
328	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
329	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	313.68691	313.68691	0.00000	191.05619	191.05619	0.00000	1 132.28150	1 132.28150	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		224 977.35068	224 977.35068	0.00000	195 996.10093	195 996.10093	0.00000	150 106.49907	150 106.49907	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		224 977.35068	224 977.35068	0.00000	195 996.10093	195 996.10093	0.00000	150 106.49907	150 106.49907	0.00000
330	7900	Податок на прибуток	А	86 326.11432	86 326.11432	0.00000	10 932.49833	10 932.49833	0.00000	504 159.36967	504 159.36967	0.00000
331	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*		86 326.11432	86 326.11432	0.00000	10 932.49833	10 932.49833	0.00000	481 220.97618	481 220.97618	0.00000
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		86 326.11432	86 326.11432	0.00000	10 932.49833	10 932.49833	0.00000	481 220.97618	481 220.97618	0.00000
Витрати - Усього				900 258.27249	900 258.27249	0.00000	208 484.28607	208 484.28607	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												
332	9000	Надані гарантії	А	118 725.71988	88 628.14122	30 097.57866	15 125.53271	922.13400	14 203.39871	813 738.33455	402 170.22099	411 568.11356
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		118 725.71988	88 628.14122	30 097.57866	15 125.53271	922.13400	14 203.39871	813 738.33455	402 170.22099	411 568.11356
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		118 725.71988	88 628.14122	30 097.57866	15 125.53271	922.13400	14 203.39871	813 738.33455	402 170.22099	411 568.11356
333	9122	Непокриті акредитиви	А	5 708.74844	0.00000	5 708.74844	6 790.97200	0.00000	6 790.97200	207 907.04944	0.00000	207 907.04944
334	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	4 470 075.55181	3 566 188.90615	903 886.64566	3 973 031.06165	3 008 870.50783	964 160.55382	5 092 643.89623	4 242 934.33827	849 709.55796
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		4 475 784.30025	3 566 188.90615	909 595.39410	3 979 822.03365	3 008 870.50783	970 951.52582	5 300 550.94567	4 242 934.33827	1 057 616.60740
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		4 475 784.30025	3 566 188.90615	909 595.39410	3 979 822.03365	3 008 870.50783	970 951.52582	5 300 550.94567	4 242 934.33827	1 057 616.60740
335	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	3 875 543.84881	0.00000	3 875 543.84881	3 786 186.38732	0.00000	3 786 186.38732	228 944.30418	0.00000	228 944.30418
Група 920 усього		*Валюта та банківські метали до отримання*		3 875 543.84881	0.00000	3 875 543.84881	3 786 186.38732	0.00000	3 786 186.38732	228 944.30418	0.00000	228 944.30418
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		3 875 543.84881	0.00000	3 875 543.84881	3 786 186.38732	0.00000	3 786 186.38732	228 944.30418	0.00000	228 944.30418
336	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	899 998.55094	899 998.55094	0.00000	899 998.55094	899 998.55094	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 935 усього		*Активи до отримання*		899 998.55094	899 998.55094	0.00000	899 998.55094	899 998.55094	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**		899 998.55094	899 998.55094	0.00000	899 998.55094	899 998.55094	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
337	9500	Отримана застава	А	1 045 027.54795	1 015 881.85510	29 145.69285	585 213.42518	509 779.99221	75 433.43297	21 352 821.16686	20 616 006.83484	736 814.33202
Група 950 усього		*Отримана застава*		1 045 027.54795	1 015 881.85510	29 145.69285	585 213.42518	509 779.99221	75 433.43297	21 352 821.16686	20 616 006.83484	736 814.33202
338	9520	Земельні ділянки	А	72 095.60000	72 095.60000	0.00000	6 806.60000	6 806.60000	0.00000	1 161 838.65200	1 161 838.65200	0.00000
339	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	75 142.82000	75 142.82000	0.00000	125 914.63500	125 914.63500	0.00000	4 678 771.07600	4 678 771.07600	0.00000
340	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	533 190.48700	533 190.48700	0.00000	60 133.12664	60 133.12664	0.00000	10 685 146.58936	10 685 146.58936	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		680 428.90700	680 428.90700	0.00000	192 854.36164	192 854.36164	0.00000	16 525 756.31736	16 525 756.31736	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		1 725 456.45495	1 696 310.76210	29 145.69285	778 067.78682	702 634.35385	75 433.43297	37 878 577.48422	37 141 763.15220	736 814.33202
341	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	40.78916	0.00000	40.78916	67.49381	31.24764	36.24617	7 473.02500	5 675.47714	1 797.54786
Група 960 усього		*Не сплачені в строк доходи*		40.78916	0.00000	40.78916	67.49381	31.24764	36.24617	7 473.02500	5 675.47714	1 797.54786
342	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	4 545.36504	0.00000	4 545.36504	4 412.25608	2 215.37294	2 196.88314	561 634.25438	347 307.59066	214 326.66372
343	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
344	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	624.07631	172.52684	451.54947	428.21873	75.02357	353.19516	31 203.76788	12 031.10736	19 172.66052
345	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	296.84395	54.23700	242.60695	296.37795	54.23700	242.14095	1 820.99383	1 785.11559	35.87824
346	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*		5 466.28530	226.76384	5 239.52146	5 136.85276	2 344.63351	2 792.21925	594 691.59921	361 156.39673	233 535.20248
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		5 507.07446	226.76384	5 280.31062	5 204.34657	2 375.88115	2 828.46542	602 164.62421	366 831.87387	235 332.75034
347	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	68 656.26135	68 656.26135	0.00000	60 595.99850	60 595.99850	0.00000	91 199.11762	91 199.11762	0.00000
348	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	8.25300	8.25300	0.00000	4.98100	4.98100	0.00000	187.97100	187.97100	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		68 664.51435	68 664.51435	0.00000	60 600.97950	60 600.97950	0.00000	91 387.08862	91 387.08862	0.00000
349	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	0.00100	0.00100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000
350	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
351	9819	Інші цінності і документи	А	0.21600	0.21600	0.00000	0.36900	0.36900	0.00000	6.02200	6.02200	0.00000
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		0.21700	0.21700	0.00000	0.36900	0.36900	0.00000	2 748 975.49216	2 748 975.49216	0.00000
352	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.17000	3.17000	0.00000
353	9821	Бланки суворого обліку	А	0.03000	0.03000	0.00000	0.08200	0.08200	0.00000	0.61200	0.61200	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0.03000	0.03000	0.00000	0.08200	0.08200	0.00000	3.78200	3.78200	0.00000
354	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	14.13332	0.00000	14.13332	13.28204	0.00000	13.28204	223.40448	0.00000	223.40448
Група 983 усього		*Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо*		14.13332	0.00000	14.13332	13.28204	0.00000	13.28204	223.40448	0.00000	223.40448
355	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	7.63600	7.63600	0.00000	7.32300	7.32300	0.00000	63.32300	63.32300	0.00000
356	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	2.44447	0.00000	2.44447	2.44447	0.00000	2.44447	0.00000	0.00000	0.00000
357	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	7.04900	7.04900	0.00000	9.11300	9.11300	0.00000	21.95000	21.95000	0.00000
358	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0.73976	0.00000	0.73976	0.27376	0.00000	0.27376	104.98344	0.20000	104.78344
Група 989 усього		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		17.86923	14.68500	3.18423	19.15423	16.43600	2.71823	190.25644	85.47300	104.78344
Розділ 98 усього		**Облік інших цінностей та документів**		68 696.76390	68 679.44635	17.31755	60 633.86677	60 617.86650	16.00027	2 840 780.02370	2 840 451.83578	328.18792
Позабал. А - Усього				11 169 712.71319	6 320 032.57060	4 849 680.14259	9 525 038.50478	4 675 419.29427	4 849 619.21051	47 664 755.71653	44 994 151.42111	2 670 604.29542
359	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	10 829 635.93269	8 018 981.14765	2 810 654.78504	11 270 549.93279	8 720 967.97663	2 549 581.95616	43 213 660.07398	20 477 405.83523	22 736 254.23875
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		10 829 635.93269	8 018 981.14765	2 810 654.78504	11 270 549.93279	8 720 967.97663	2 549 581.95616	43 213 660.07398	20 477 405.83523	22 736 254.23875
360	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	67 910.88492	62 918.34708	4 992.53784	77 211.69953	68 830.80962	8 380.88991	79 566.33508	29 067.99949	50 498.33559
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		67 910.88492	62 918.34708	4 992.53784	77 211.69953	68 830.80962	8 380.88991	79 566.33508	29 067.99949	50 498.33559
361	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	7 766 444.70995	1 013 005.85297	6 753 438.85698	7 766 764.05158	1 013 005.85295	6 753 758.19863	213 383.69361	0.00000	213 383.69361
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		7 766 444.70995	1 013 005.85297	6 753 438.85698	7 766 764.05158	1 013 005.85295	6 753 758.19863	213 383.69361	0.00000	213 383.69361
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		18 663 991.52756	9 094 905.34770	9 569 086.17986	19 114 525.68390	9 802 804.63920	9 311 721.04470	43 506 610.10267	20 506 473.83472	23 000 136.26795
Позаб.конт.А - Усього				18 663 991.52756	9 094 905.34770	9 569 086.17986	19 114 525.68390	9 802 804.63920	9 311 721.04470	43 506 610.10267	20 506 473.83472	23 000 136.26795
За позабалансовими активними рахунками - Усього				29 833 704.24075	15 414 937.91830	14 418 766.32245	28 639 564.18868	14 478 223.93347	14 161 340.25521	91 171 365.81920	65 500 625.25583	25 670 740.56337
Пасивні												
362	9031	Отримані гарантії	П	2 252 121.27922	1 120 839.66528	1 131 281.61394	3 312 970.90145	2 052 553.65009	1 260 417.25136	72 128 274.39835	53 480 748.31057	18 647 526.08778
363	9036	Отримані контргарантії	П	6 763.59000	0.00000	6 763.59000	6 377.50000	5 000.00000	1 377.50000	135 850.21000	89 800.00000	46 050.21000
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		2 258 884.86922	1 120 839.66528	1 138 045.20394	3 319 348.40145	2 057 553.65009	1 261 794.75136	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**		2 258 884.86922	1 120 839.66528	1 138 045.20394	3 319 348.40145	2 057 553.65009	1 261 794.75136	72 264 124.60835	53 570 548.31057	18 693 576.29778
364	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	26 938.20000	0.00000	26 938.20000	71 576.60000	0.00000	71 576.60000	3 465 214.60000	0.00000	3 465 214.60000
Група 911 усього		*Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків*		26 938.20000	0.00000	26 938.20000	71 576.60000	0.00000	71 576.60000	3 465 214.60000	0.00000	3 465 214.60000
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		26 938.20000	0.00000	26 938.20000	71 576.60000	0.00000	71 576.60000	3 465 214.60000	0.00000	3 465 214.60000
365	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	3 781 275.55942	449 003.40000	3 332 272.15942	3 870 313.67926	449 003.40000	3 421 310.27926	228 732.74779	0.00000	228 732.74779
Група 921 усього		*Валюта та банківські метали до відправлення*		3 781 275.55942	449 003.40000	3 332 272.15942	3 870 313.67926	449 003.40000	3 421 310.27926	228 732.74779	0.00000	228 732.74779
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		3 781 275.55942	449 003.40000	3 332 272.15942	3 870 313.67926	449 003.40000	3 421 310.27926	228 732.74779	0.00000	228 732.74779
366	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	899 998.55094	899 998.55094	0.00000	899 998.55094	899 998.55094	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 936 усього		*Активи до відправлення*		899 998.55094	899 998.55094	0.00000	899 998.55094	899 998.55094	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**		899 998.55094	899 998.55094	0.00000	899 998.55094	899 998.55094	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
367	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				6 967 097.17958	2 469 841.61622	4 497 255.56336	8 161 237.23165	3 406 555.60103	4 754 681.63062	76 071 185.34814	53 683 661.70257	22 387 523.64557
368	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
369	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
370	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				6 967 097.17958	2 469 841.61622	4 497 255.56336	8 161 237.23165	3 406 555.60103	4 754 681.63062	91 171 365.81920	65 500 625.25588	25 670 740.56332