Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРЕДОБАНК" станом на 01.09.2025 року.

Таблиця
(тис. грн.) (З місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	7 966 889.38539	2 365 483.37540	5 601 406.00999	8 115 530.05926	2 371 908.92640	5 743 621.13286	521 218.95328	16 004.71570	505 214.23758
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	7 030 340.28859	2 854 878.49819	4 175 461.79040	7 180 097.84823	2 893 378.07139	4 286 719.77684	1 088 172.43096	161 032.53030	927 139.90066
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	1 802 357.72500	1 802 357.72500	0.00000	1 770 543.33400	1 770 543.33400	0.00000	308 348.28000	308 348.28000	0.00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	4 271.80300	4 271.80300	0.00000	4 271.80300	4 271.80300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	4 842 653.84274	1 960 288.29600	2 882 365.54674	4 837 094.07650	1 949 256.93800	2 887 837.13850	95 270.30215	62 295.68000	32 974.62215
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		21 646 513.04472	8 987 279.69759	12 659 233.34713	21 907 537.12099	8 989 359.07279	12 918 178.04820	2 013 009.96639	547 681.20600	1 465 328.76039
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**		21 646 513.04472	8 987 279.69759	12 659 233.34713	21 907 537.12099	8 989 359.07279	12 918 178.04820	2 011 947.96939	546 619.20900	1 465 328.76039
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	249 345 343.41391	249 345 343.41391	0.00000	248 054 020.88674	248 054 020.88674	0.00000	3 900 862.40257	3 900 862.40257	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		249 345 343.41391	249 345 343.41391	0.00000	248 054 020.88674	248 054 020.88674	0.00000	3 900 862.40257	3 900 862.40257	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		249 345 343.41391	249 345 343.41391	0.00000	248 054 020.88674	248 054 020.88674	0.00000	3 900 862.40257	3 900 862.40257	0.00000
8	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 424 879.00000	1 424 879.00000	0.00000	1 470 311.00000	1 470 311.00000	0.00000	9 926 558.00000	9 926 558.00000	0.00000
9	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	727 322.47467	727 322.47467	0.00000	763 447.76614	763 447.76614	0.00000	660 207.88193	660 207.88193	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	71 354.58251	71 354.58251	0.00000	73 463.90441	73 463.90441	0.00000	82 971.67871	82 971.67871	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	-15 817.22678	-15 817.22678	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	138 886.23752	138 886.23752	0.00000	168 294.97136	168 294.97136	0.00000	430 860.75702	430 860.75702	0.00000
13	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	77 099.71662	77 099.71662	0.00000	37 353.37235	37 353.37235	0.00000	-753 004.73844	-753 004.73844	0.00000
Група 141 усього		*Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід*		2 439 542.01132	2 439 542.01132	0.00000	2 512 871.01426	2 512 871.01426	0.00000	10 331 776.35244	10 331 776.35244	0.00000
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	200 239 000.00000	200 239 000.00000	0.00000	202 340 000.00000	202 340 000.00000	0.00000	15 518 000.00000	15 518 000.00000	0.00000
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	212 941.14679	212 941.14679	0.00000	201 400.90005	201 400.90005	0.00000	139 378.76169	139 378.76169	0.00000
Група 144 усього		*Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		200 451 941.14679	200 451 941.14679	0.00000	202 541 400.90005	202 541 400.90005	0.00000	15 657 378.76169	15 657 378.76169	0.00000
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		202 891 483.15811	202 891 483.15811	0.00000	205 054 271.91431	205 054 271.91431	0.00000	25 989 155.11413	25 989 155.11413	0.00000
16	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	62 404 603.39663	1 837 338.72319	60 567 264.67344	62 568 992.82054	1 693 091.01214	60 875 901.80840	2 262 116.03553	150 393.67419	2 111 722.36134
17	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	1 792.38026	0.00000	1 792.38026	66.43005	0.00000	66.43005	3 030.38816	0.00000	3 030.38816
18	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	58.45062	0.00000	58.45062	1 566.02652	1 528.07837	37.94815	-2 668.31835	-1 593.18521	-1 075.13314
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		62 406 454.22751	1 837 338.72319	60 569 115.50432	62 570 625.27711	1 694 619.09051	60 876 006.18660	2 262 478.10534	148 800.48898	2 113 677.61636
19	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 936 222.47354	0.00000	10 936 222.47354	10 936 222.47354	0.00000	10 936 222.47354	0.00000	0.00000	0.00000
Група 151 усього		*Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		10 936 222.47354	0.00000	10 936 222.47354	10 936 222.47354	0.00000	10 936 222.47354	0.00000	0.00000	0.00000
20	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 454 210.10000	0.00000	21 454 210.10000	22 080 703.10000	0.00000	22 080 703.10000	0.00000	0.00000	0.00000
21	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 157 680.33000	0.00000	3 157 680.33000	2 538 232.33000	0.00000	2 538 232.33000	1 234 306.10000	0.00000	1 234 306.10000
22	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 045.11071	0.00000	6 045.11071	5 709.30866	0.00000	5 709.30866	692.71347	0.00000	692.71347
23	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	320.14834	0.00000	320.14834	318.17751	0.00000	318.17751	-307.49416	0.00000	-307.49416
Група 152 усього		*Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		24 618 255.68905	0.00000	24 618 255.68905	24 624 962.91617	0.00000	24 624 962.91617	1 234 691.31931	0.00000	1 234 691.31931
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		97 960 932.39010	1 837 338.72319	96 123 593.66691	98 131 810.66682	1 694 619.09051	96 437 191.57631	3 497 169.42465	148 800.48898	3 348 368.93567
24	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	9 056 504.68561	871.19816	9 055 633.48745	8 964 096.99956	590.40000	8 963 506.59956	0.00000	0.00000	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		9 056 504.68561	871.19816	9 055 633.48745	8 964 096.99956	590.40000	8 963 506.59956	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		9 056 504.68561	871.19816	9 055 633.48745	8 964 096.99956	590.40000	8 963 506.59956	0.00000	0.00000	0.00000
25	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	1 752 074.56127	427 707.05700	1 324 367.50427	1 738 412.56127	414 045.05700	1 324 367.50427	24 000.00000	24 000.00000	0.00000
26	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	244 692.74109	0.00000	244 692.74109	240 659.47964	0.00000	240 659.47964	13 033.66121	0.00000	13 033.66121
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		1 996 767.30236	427 707.05700	1 569 060.24536	1 979 072.04091	414 045.05700	1 565 026.98391	37 033.66121	24 000.00000	13 033.66121
27	1832	Кошти банків у розрахунках	А	3 699.87682	2 021.34328	1 678.53354	2 807.56087	1 134.20870	1 673.35217	37 922.96898	6 495.61255	31 427.35643
28	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	5.77817	0.00000	5.77817	10.84066	9.39780	1.44286	-97.68314	-67.75149	-29.93165
Група 183 усього		*Кошти банків у розрахунках*		3 705.65499	2 021.34328	1 684.31171	2 818.40153	1 143.60650	1 674.79503	37 825.28584	6 427.86106	31 397.42478
29	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	24.96311	23.77740	1.18571	65.66236	55.20000	10.46236	-85.17758	-55.20000	-29.97758
Група 189 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками*		24.96311	23.77740	1.18571	65.66236	55.20000	10.46236	-85.17758	-55.20000	-29.97758
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		2 000 497.92046	429 752.17768	1 570 745.74278	1 981 956.10480	415 243.86350	1 566 712.24130	74 773.76947	30 372.66106	44 401.10841
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		582 901 274.61291	463 492 068.36864	119 409 206.24427	584 093 693.69322	464 208 105.22785	119 885 588.46537	35 473 908.68021	30 615 809.87574	4 858 098.80447
Клас 2												

30	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 656.84711	11 656.84711	0.00000	9 280.82617	9 280.82617	0.00000	11 532.36264	11 532.36264	0.00000
31	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами,що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13.92278	13.92278	0.00000	18.07115	18.07115	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	-14.00071	-14.00071	0.00000
33	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	108.42832	108.42832	0.00000	98.45980	98.45980	0.00000	108.42832	108.42832	0.00000
34	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	152.65385	152.65385	0.00000	159.48971	159.48971	0.00000	-186.01176	-186.01176	0.00000
Група 203 усього		*Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		11 931.85206	11 931.85206	0.00000	9 556.84683	9 556.84683	0.00000	11 440.77849	11 440.77849	0.00000
35	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 189.47576	36.30817	2 153.16759	4 445.91403	77.01424	4 368.89979	107 921.64444	656.94174	107 264.70270
36	2044	Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	95.38000	95.38000	0.00000	158.04761	158.04761	0.00000	1 198.95619	1 198.95619	0.00000
37	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 479.37149	0.00000	2 479.37149	1 435.58181	9.27765	1 426.30416	18.27621	18.27621	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	-81 042.80211	-27.61693	-81 015.18518
39	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	396.36014	69.00463	327.35551	497.89862	59.11676	438.78186	16 998.13910	115.75401	16 882.38509
40	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 151.89855	83.68749	1 068.21106	597.15361	21.52102	575.63259	0.00000	0.00000	0.00000
41	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-34 470.06995	-872.41846	-33 597.65149
Група 204 усього		*Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		6 312.48594	284.38029	6 028.10565	7 134.59568	324.97728	6 809.61840	10 624.14388	1 089.89276	9 534.25112
42	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 839 649.11170	1 156 644.06054	683 005.05116	1 653 044.74625	1 107 787.90319	545 256.84306	11 919 002.95044	8 141 141.96714	3 777 860.98330
43	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 615.84238	2 816.49985	799.34253	1 930.50098	1 501.43473	429.06625	1 070.77584	754.49360	316.28224
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	-39 129.56057	-32 980.32344	-6 149.23713
45	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	142 836.86964	125 918.14017	16 918.72947	132 403.88048	117 139.33935	15 264.54113	367 835.94955	362 226.79790	5 609.15165
46	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	167 596.38203	103 949.77003	63 646.61200	162 900.10101	85 440.51408	77 459.58693	-1 391 766.44395	-937 092.80492	-454 673.63903
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		2 153 698.20575	1 389 328.47059	764 369.73516	1 950 279.22872	1 311 869.19135	638 410.03737	10 857 013.67131	7 534 050.13028	3 322 963.54103
47	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	112 227.49618	112 227.49618	0.00000	31 586.65491	31 586.65491	0.00000	1 379 845.13780	1 379 845.13780	0.00000
48	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	4 648.10820	4 648.10820	0.00000	4 066.96765	4 066.96765	0.00000	20 155.04461	20 155.04461	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	-4 928.13094	-4 928.13094	0.00000
50	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	28 604.82435	28 604.82435	0.00000	10 394.13703	10 394.13703	0.00000	50 800.12407	50 800.12407	0.00000
51	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	5 100.16758	5 100.16758	0.00000	10 461.31986	10 461.31986	0.00000	-146 019.97475	-146 019.97475	0.00000
Група 207 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю*		150 580.59631	150 580.59631	0.00000	56 509.07945	56 509.07945	0.00000	1 299 852.20079	1 299 852.20079	0.00000
52	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	339.27966	0.00000	339.27966	477.02465	0.00000	477.02465	4 636.82379	0.00000	4 636.82379
53	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3.24728	0.00000	3.24728	1.37897	0.00000	1.37897	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	-25.36522	0.00000	-25.36522
55	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	34.73796	0.00000	34.73796	59.88824	0.00000	59.88824	12.02390	0.00000	12.02390
56	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	73.99669	0.00000	73.99669	40.88624	0.00000	40.88624	-657.09304	0.00000	-657.09304
Група 208 усього		*Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		451.26159	0.00000	451.26159	579.17810	0.00000	579.17810	3 966.38943	0.00000	3 966.38943
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		2 322 974.40165	1 552 125.29925	770 849.10240	2 024 058.92878	1 378 260.09491	645 798.83387	12 182 897.18390	8 846 433.00232	3 336 464.18158
57	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	55 724.96368	55 694.88365	30.08003	87 938.55012	87 911.53175	27.01837	825 619.91144	825 073.58224	546.32920
58	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 948.35577	1 948.35577	0.00000	1 450.95151	1 450.95151	0.00000	9 299.89691	9 299.89691	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	-17 650.56441	-17 650.56441	0.00000
60	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 458.98985	18 458.95899	0.03086	21 079.28198	21 079.25521	0.02677	129 056.10355	129 055.96374	0.13981
61	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18 846.30033	18 823.87370	22.42663	6 738.70916	6 713.18348	25.52568	-487 889.40871	-487 402.23276	-487.17595
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		94 978.60963	94 926.07211	52.53752	117 207.49277	117 154.92195	52.57082	458 435.93878	458 376.64572	59.29306
62	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	92.18820	92.18820	0.00000	176.43669	176.43669	0.00000	8 022.58349	8 022.58349	0.00000

63	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	28.62590	28.62590	0.00000	24.17013	24.17013	0.00000	1 556.43578	1 556.43578	0.00000
64	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	73.95811	73.95811	0.00000	77.10887	77.10887	0.00000	827.48781	827.48781	0.00000
65	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	20.65825	20.65825	0.00000	51.44733	51.44733	0.00000	-8 154.73152	-8 154.73152	0.00000
Група 221 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю*		215.43046	215.43046	0.00000	329.16302	329.16302	0.00000	2 251.77556	2 251.77556	0.00000
66	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 773.80864	4 695.38507	78.42357	20 041.32021	19 566.81899	474.50122	1 030 972.02395	1 026 167.94950	4 804.07445
67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 095.29375	1 020.25741	75.03634	1 267.11224	1 250.31399	16.79825	21 717.15014	21 716.57579	0.57435
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	-47 025.40179	-45 823.35435	-1 202.04744
69	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 903.49556	15 852.77410	50.72146	15 536.88056	15 477.24821	59.63235	47 801.64942	47 338.97981	462.66961
70	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 385.43593	13 346.33122	39.10471	1 365.98562	1 352.57468	13.41094	-234 663.14188	-233 689.96148	-973.18040
Група 223 усього		*Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		35 158.03388	34 914.74780	243.28608	38 211.29863	37 646.95587	564.34276	818 802.27984	815 710.18927	3 092.09057
71	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 917.32353	1 582.88673	334.43680	2 605.27345	1 808.04195	797.23150	57 858.07306	44 010.13040	13 847.94266
72	2241	Придбані (створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	6.86956	6.86956	0.00000	766.33398	766.33398	0.00000
73	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6.95045	6.95045	0.00000	8.50909	8.50909	0.00000	2 900.63014	2 900.63014	0.00000
74	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	637.24888	398.07948	239.16940	275.71547	139.53782	136.17765	812.46489	558.58428	253.88061
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	-12 754.85805	-3 592.73027	-9 162.12778
76	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 817.13772	1 646.38122	170.75650	2 175.09176	1 918.13233	256.95943	16 633.57069	16 633.57069	0.00000
77	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 627.15893	3 319.26160	307.89733	2 780.25650	2 705.05645	75.20005	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	-52 289.72143	-51 440.73010	-848.99133
Група 224 усього		*Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		8 005.81951	6 953.55948	1 052.26003	7 851.71583	6 586.14720	1 265.56863	13 926.49328	9 835.78912	4 090.70416
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		138 357.89348	137 009.80985	1 348.08363	163 599.67025	161 717.18804	1 882.48221	1 293 416.48746	1 286 174.39967	7 242.08779
79	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	71 872 979.87375	57 140 166.70230	14 732 813.17145	71 114 275.91983	56 396 183.11369	14 718 092.80614	163 738.68377	163 738.68377	0.00000
80	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	2 496.25705	2 496.25705	0.00000	2 144.01216	2 144.01216	0.00000	542.82838	542.82838	0.00000
81	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 681.44503	2 681.44503	0.00000	866.39571	866.39571	0.00000	-7 379.06528	-7 379.06528	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		71 878 157.57583	57 145 344.40438	14 732 813.17145	71 117 286.32770	56 399 193.52156	14 718 092.80614	156 902.44687	156 902.44687	0.00000
82	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	10 363 580.48371	8 427 401.54654	1 936 178.93717	10 366 821.04913	8 574 634.02467	1 792 187.02446	22 851.04592	22 831.30305	19.74287
83	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	1 955.32139	1 955.32139	0.00000	2 326.67184	2 326.67184	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
84	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	652.45670	652.45670	0.00000	654.42978	654.42978	0.00000	331.13758	331.13758	0.00000
85	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	356.46222	355.87012	0.59210	236.20999	235.89239	0.31760	-1 227.81179	-1 227.50459	-0.30720
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		10 366 544.72402	8 430 365.19475	1 936 179.52927	10 370 038.36074	8 577 851.01868	1 792 187.34206	21 954.37171	21 934.93604	19.43567
86	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	2 925 778.44427	2 678 903.74389	246 874.70038	2 656 092.77122	2 561 114.19617	94 978.57505	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		2 925 778.44427	2 678 903.74389	246 874.70038	2 656 092.77122	2 561 114.19617	94 978.57505	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		85 170 480.74412	68 254 613.34302	16 915 867.40110	84 143 417.45966	67 538 158.73641	16 605 258.72325	178 856.81858	178 837.38291	19.43567
87	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	242.14864	242.14864	0.00000	243.14413	243.14413	0.00000	26.14198	26.14198	0.00000
88	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	42 724.91076	3 822.03942	38 902.87134	42 589.70883	3 772.69395	38 817.01488	5 388.85003	732.25886	4 656.59117
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		42 967.05940	4 064.18806	38 902.87134	42 832.85296	4 015.83808	38 817.01488	5 414.99201	758.40084	4 656.59117
89	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	73.74657	0.06242	73.68415	41.35951	0.17363	41.18588	-3 345.31647	-668.57609	-2 676.74038
Група 289 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку*		73.74657	0.06242	73.68415	41.35951	0.17363	41.18588	-3 345.31647	-668.57609	-2 676.74038
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		43 040.80597	4 064.25048	38 976.55549	42 874.21247	4 016.01171	38 858.20076	2 069.67554	89.82475	1 979.85079
90	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	1 514 953.72500	1 514 953.72500	0.00000	1 514 953.72500	1 514 953.72500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
91	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	8 196 637.76751	6 438 820.71473	1 757 817.05278	8 156 414.19205	6 416 317.04614	1 740 097.14591	310 479.72031	162 522.29976	147 957.42055
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		9 711 591.49251	7 953 774.43973	1 757 817.05278	9 671 367.91705	7 931 270.77114	1 740 097.14591	310 479.72031	162 522.29976	147 957.42055
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		9 711 591.49251	7 953 774.43973	1 757 817.05278	9 671 367.91705	7 931 270.77114	1 740 097.14591	310 479.72031	162 522.29976	147 957.42055
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		97 386 445.33773	77 901 587.14233	19 484 858.19540	96 045 318.18821	77 013 422.80221	19 031 895.38600	13 967 719.88579	10 474 056.90941	3 493 662.97638
Клас 3												
92	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 706 465.50000	0.00000	1 706 465.50000	1 822 275.50000	0.00000	1 822 275.50000	16 022 319.00000	0.00000	16 022 319.00000
93	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	48 265.98044	0.00000	48 265.98044	9 954.69507	0.00000	9 954.69507	21 417.88341	0.00000	21 417.88341
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	-348 390.32103	0.00000	-348 390.32103
95	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22 506.07170	0.00000	22 506.07170	23 234.98649	0.00000	23 234.98649	70 538.54124	0.00000	70 538.54124
Група 321 усього		*Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		1 777 237.55214	0.00000	1 777 237.55214	1 855 465.18156	0.00000	1 855 465.18156	15 765 885.10362	0.00000	15 765 885.10362
Розділ 32 усього		**Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		1 777 237.55214	0.00000	1 777 237.55214	1 855 465.18156	0.00000	1 855 465.18156	15 765 885.10362	0.00000	15 765 885.10362
96	3400	Запаси на складі	А	1 997.97900	1 997.97900	0.00000	748.27900	748.27900	0.00000	5 176.84358	5 176.84358	0.00000
97	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	3 309.65493	3 309.65493	0.00000	744.40190	744.40190	0.00000	24 580.46621	24 580.46621	0.00000
98	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8.00000	8.00000	0.00000
99	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 611.55800	1 611.55800	0.00000
Група 340 усього		*Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу*		5 307.63393	5 307.63393	0.00000	1 492.68090	1 492.68090	0.00000	31 376.86779	31 376.86779	0.00000
Розділ 34 усього		**Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу**		5 307.63393	5 307.63393	0.00000	1 492.68090	1 492.68090	0.00000	31 376.86779	31 376.86779	0.00000
100	3500	Витрати майбутніх періодів	А	14 119.38803	13 292.12300	827.26503	20 790.71352	18 986.97072	1 803.74280	91 424.35785	68 453.81795	22 970.53990
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		14 119.38803	13 292.12300	827.26503	20 790.71352	18 986.97072	1 803.74280	91 424.35785	68 453.81795	22 970.53990
101	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	210 558.18177	210 558.18177	0.00000	210 556.47019	210 556.47019	0.00000	147 973.05062	147 973.05062	0.00000
102	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	48 811.77818	48 811.77818	0.00000	48 939.94891	48 939.94891	0.00000	15 656.48228	15 656.48228	0.00000
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		259 369.95995	259 369.95995	0.00000	259 496.41910	259 496.41910	0.00000	163 629.53290	163 629.53290	0.00000
103	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	81 898.98411	81 898.98411	0.00000	81 736.90910	81 736.90910	0.00000	4 515.97145	4 515.97145	0.00000

104	3521	Відстрочений податковий актив	А	0.00000	0.00000	0.00000	2 224.60427	2 224.60427	0.00000	68 710.90962	68 710.90962	0.00000
105	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	88 047.30422	88 047.30422	0.00000	55 747.38452	55 747.38452	0.00000	54 336.61809	54 336.61809	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		169 946.28833	169 946.28833	0.00000	139 708.89789	139 708.89789	0.00000	127 563.49916	127 563.49916	0.00000
106	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	6 847 133.75534	4 048 710.44867	2 798 423.30667	6 847 519.11983	4 049 095.81316	2 798 423.30667	97.09019	97.09019	0.00000
107	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	203 173 910.77674	201 808 581.67000	1 365 329.10674	203 173 910.77674	201 808 581.67000	1 365 329.10674	0.00000	0.00000	0.00000
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		210 021 044.53208	205 857 292.11867	4 163 752.41341	210 021 429.89657	205 857 677.48316	4 163 752.41341	97.09019	97.09019	0.00000
108	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	574.08908	434.26284	139.82624	565.98803	512.69705	53.29098	360.12770	227.96038	132.16732
109	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	262.15173	105.15862	156.99311	268.90688	102.17961	166.72727	190.09826	40.92202	149.17624
110	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	10.09041	5.55850	4.53191	10.94141	6.40950	4.53191	0.00000	0.00000	0.00000
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		846.33122	544.97996	301.35126	845.83632	621.28616	224.55016	550.22596	268.88240	281.34356
111	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 298.41367	1 298.41367	0.00000	1 135.96674	1 135.96674	0.00000	7 015.78608	7 015.78608	0.00000
112	3578	Інші нараховані доходи	А	6 546.33409	6 535.15446	11.17963	6 524.72568	6 513.54605	11.17963	2 911.64329	2 911.64329	0.00000
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		7 844.74776	7 833.56813	11.17963	7 660.69242	7 649.51279	11.17963	9 927.42937	9 927.42937	0.00000
113	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	7 941.18148	7 936.11002	5.07146	6 196.99098	6 190.09907	6.89191	-28 867.53767	-28 860.87015	-6.66752
114	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	71.86974	71.86974	0.00000	226.27188	226.27188	0.00000	-4 262.20824	-4 262.20824	0.00000
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		8 013.05122	8 007.97976	5.07146	6 423.26286	6 416.37095	6.89191	-33 129.74591	-33 123.07839	-6.66752
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		210 481 184.29859	206 316 287.01780	4 164 897.28079	210 456 355.71868	206 290 556.94077	4 165 798.77791	360 062.38952	336 817.17358	23 245.21594
115	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	273 055 071.02834	212 034 757.42036	61 020 313.60798	273 075 869.89302	212 057 301.07008	61 018 568.82294	5 457.00692	4 592.58592	864.42100
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		273 055 071.02834	212 034 757.42036	61 020 313.60798	273 075 869.89302	212 057 301.07008	61 018 568.82294	5 457.00692	4 592.58592	864.42100
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		273 055 071.02834	212 034 757.42036	61 020 313.60798	273 075 869.89302	212 057 301.07008	61 018 568.82294	5 457.00692	4 592.58592	864.42100
116	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	9 500 491.13307	0.00000	9 500 491.13307	9 491 219.81543	0.00000	9 491 219.81543	40 869 156.04216	0.00000	40 869 156.04216
117	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-40 869 156.04216	-40 869 156.04216	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		9 500 491.13307	0.00000	9 500 491.13307	9 491 219.81543	0.00000	9 491 219.81543	0.00000	-40 869 156.04216	40 869 156.04216
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		9 500 491.13307	0.00000	9 500 491.13307	9 491 219.81543	0.00000	9 491 219.81543	0.00000	-40 869 156.04216	40 869 156.04216
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		494 819 291.64607	418 356 352.07209	76 462 939.57398	494 880 403.28959	418 349 350.69175	76 531 052.59784	16 162 781.36785	-40 496 369.41487	56 659 150.78272
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	19 131.69503	19 131.69503	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	837 775.97771	837 775.97771	0.00000
120	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	19 623.85099	19 623.85099	0.00000	-507 751.56738	-507 751.56738	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		19 131.69503	19 131.69503	0.00000	19 623.85099	19 623.85099	0.00000	330 024.41033	330 024.41033	0.00000
121	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	24 040.37640	24 040.37640	0.00000	19 131.69503	19 131.69503	0.00000	10 905.02267	10 905.02267	0.00000
Група 431 усього		*Капітальні інвестиції в нематеріальні активи*		24 040.37640	24 040.37640	0.00000	19 131.69503	19 131.69503	0.00000	10 905.02267	10 905.02267	0.00000
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		43 172.07143	43 172.07143	0.00000	38 755.54602	38 755.54602	0.00000	340 929.43300	340 929.43300	0.00000
122	4400	Основні засоби	А	9 191.50988	9 191.50988	0.00000	8 320.25957	8 320.25957	0.00000	1 716 815.44854	1 716 815.44854	0.00000
123	4409	Знос основних засобів	П	7 794.41025	7 794.41025	0.00000	9 197.90045	9 197.90045	0.00000	-918 469.88834	-918 469.88834	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		16 985.92013	16 985.92013	0.00000	17 518.16002	17 518.16002	0.00000	798 345.56020	798 345.56020	0.00000
124	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 726.22900	4 726.22900	0.00000
Група 441 усього		*Інвестиційна нерухомість*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 726.22900	4 726.22900	0.00000
125	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	9 493.39188	9 493.39188	0.00000	9 493.39188	9 493.39188	0.00000	541.55000	541.55000	0.00000
Група 443 усього		*Капітальні інвестиції за основними засобами*		9 493.39188	9 493.39188	0.00000	9 493.39188	9 493.39188	0.00000	541.55000	541.55000	0.00000
Розділ 44 усього		**Основні засоби**		26 479.31201	26 479.31201	0.00000	27 011.55190	27 011.55190	0.00000	803 613.33920	803 613.33920	0.00000
126	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	2 096.87068	2 096.87068	0.00000	433.50175	433.50175	0.00000	126 855.00287	126 855.00287	0.00000
127	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	433.50175	433.50175	0.00000	1 294.06038	1 294.06038	0.00000	-103 116.67590	-103 116.67590	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		2 530.37243	2 530.37243	0.00000	1 727.56213	1 727.56213	0.00000	23 738.32697	23 738.32697	0.00000
128	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	2 096.87068	2 096.87068	0.00000	2 096.87068	2 096.87068	0.00000	266.83158	266.83158	0.00000
Група 453 усього		*Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)*		2 096.87068	2 096.87068	0.00000	2 096.87068	2 096.87068	0.00000	266.83158	266.83158	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		4 627.24311	4 627.24311	0.00000	3 824.43281	3 824.43281	0.00000	24 005.15855	24 005.15855	0.00000
129	4600	Активи з права користування	А	20 195.70804	20 195.70804	0.00000	18 352.79039	18 352.79039	0.00000	268 540.82874	268 540.82874	0.00000
130	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	18 352.79039	18 352.79039	0.00000	20 555.48381	20 555.48381	0.00000	-93 755.38094	-93 755.38094	0.00000
Група 460 усього		*Активи з права користування*		38 548.49843	38 548.49843	0.00000	38 908.27420	38 908.27420	0.00000	174 785.44780	174 785.44780	0.00000
Розділ 46 усього		**Активи з права користування**		38 548.49843	38 548.49843	0.00000	38 908.27420	38 908.27420	0.00000	174 785.44780	174 785.44780	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		112 827.12498	112 827.12498	0.00000	108 499.80493	108 499.80493	0.00000	1 378 333.37855	1 378 333.37855	0.00000
АКТИВИ - Усього				1 175 219 838.72169	959 862 834.70804	215 357 004.01365	1 175 127 914.97595	959 679 378.52674	215 448 536.44921	66 982 743.31240	1 971 830.74883	65 010 912.56357
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
131	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 041 871.29634	508.19527	1 041 363.10107
132	1602	Кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 808.45418	3 808.45418	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 045 679.75052	4 316.64945	1 041 363.10107
133	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	62 010.15000	0.00000	62 010.15000	62 010.15000	0.00000	62 010.15000	0.00000	0.00000	0.00000
134	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3.43810	0.00000	3.43810	3.43810	0.00000	3.43810	0.00000	0.00000	0.00000
Група 162 усього		*Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		62 013.58810	0.00000	62 013.58810	62 013.58810	0.00000	62 013.58810	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		62 013.58810	0.00000	62 013.58810	62 013.58810	0.00000	62 013.58810	1 045 679.75052	4 316.64945	1 041 363.10107
135	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 296 356.45800	1 198 503.79000	97 852.66800	1 296 356.45800	1 198 503.79000	97 852.66800	0.00000	0.00000	0.00000
136	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.31198	0.00000	0.31198
Група 191 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з банками*		1 296 356.45800	1 198 503.79000	97 852.66800	1 296 356.45800	1 198 503.79000	97 852.66800	0.31198	0.00000	0.31198
Розділ 19 усього		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		1 296 356.45800	1 198 503.79000	97 852.66800	1 296 356.45800	1 198 503.79000	97 852.66800	0.31198	0.00000	0.31198
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		1 358 370.04610	1 198 503.79000	159 866.25610	1 358 370.04610	1 198 503.79000	159 866.25610	1 045 680.06250	4 316.64945	1 041 363.41305
Усього Зобов'язання за классом 1				1 358 370.04610	1 198 503.79000	159 866.25610	1 358 370.04610	1 198 503.79000	159 866.25610	1 045 680.06250	4 316.64945	1 041 363.41305
Клас 2												
Зобов'язання												

137	2560	Державні позабюджетні фонди	П	83 020.74483	83 020.74483	0.00000	83 000.74483	83 000.74483	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 256 усього		*Кошти позабюджетних фондів*		83 020.74483	83 020.74483	0.00000	83 000.74483	83 000.74483	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 25 усього		**Кошти бюджету та позабюджетних фондів України**		83 020.74483	83 020.74483	0.00000	83 000.74483	83 000.74483	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	27 315 342.84437	18 736 351.92629	8 578 990.91808
139	2602	Кошти суб`єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40 373.62422	40 373.62422	0.00000
140	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	5 385 998.81868	10 580.60250	5 375 418.21618	5 389 398.06499	13 979.84881	5 375 418.21618	7 230.63578	7 230.63578	0.00000
141	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	16 468.26109	16 468.26109	0.00000	16 686.79673	16 686.79673	0.00000	3 037.90962	3 037.90962	0.00000
142	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	138 175.32977	138 146.57468	28.75509	138 320.34748	138 291.59239	28.75509	4 207.35462	4 207.35462	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		5 540 642.40954	165 195.43827	5 375 446.97127	5 544 405.20920	168 958.23793	5 375 446.97127	27 370 192.36861	18 791 201.45053	8 578 990.91808
143	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 093 781.96599	1 367 051.85737	726 730.10862	1 820 717.64562	1 170 239.51272	650 478.13290	2 717 796.71226	1 111 730.47898	1 606 066.23328
144	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	194.03899	185.25992	8.77907	166.51070	157.05201	9.45869	-0.11414	-0.11373	-0.00041
145	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	105.51328	93.26767	12.24561
146	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	11 535.99104	10 593.67135	942.31969	10 465.47773	9 708.20312	757.27461	7 658.44605	7 186.04637	472.39968
Група 261 усього		*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		2 105 511.99602	1 377 830.78864	727 681.20738	1 831 349.63405	1 180 104.76785	651 244.86620	2 725 560.55745	1 119 009.67929	1 606 550.87816
147	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 885 765.75781	5 234 942.64807	7 650 823.10974
148	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 643.02862	3 643.02862	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	4 181.58245	4 181.58245	0.00000
150	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	801.02607	801.02607	0.00000
151	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	8 578.64807	8 578.02616	0.62191	8 578.51619	8 577.89470	0.62149	1.49395	1.49395	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		8 578.64807	8 578.02616	0.62191	8 578.51619	8 577.89470	0.62149	12 894 392.88890	5 243 569.77916	7 650 823.10974
152	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1 497 169.59270	1 021 052.40906	476 117.18364	1 644 365.46541	1 177 945.17758	466 420.28783	8 214 433.11266	5 619 393.69004	2 595 039.42262
153	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	579.16301	560.21186	18.95115	551.51668	535.61445	15.90223	-738.63434	-729.65647	-8.97787
154	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	645.18506	621.34301	23.84205
155	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	56 666.43705	54 662.50082	2 003.93623	68 564.29080	66 520.48190	2 043.80890	85 983.91433	78 108.76950	7 875.14483
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		1 554 415.19276	1 076 275.12174	478 140.07102	1 713 481.27289	1 245 001.27393	468 479.99896	8 300 323.57771	5 697 394.14608	2 602 929.43163
156	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	665 019.33643	648 519.78144	16 499.55499
157	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 543 007.19890	1 502 067.91179	40 939.28711	1 472 862.49420	1 432 997.94804	39 864.54616	2 557 482.19176	2 415 203.04381	142 279.14795
158	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	49 738.46822	49 738.46822	0.00000	132 486.50371	132 486.50371	0.00000	121 692.98509	121 692.98509	0.00000
159	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	5 397.75771	5 397.75771	0.00000	5 394.00000	5 394.00000	0.00000	10.67877	10.67877	0.00000
160	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	446.15044	445.72000	0.43044	453.53764	453.06911	0.46853	-0.00333	-0.00333	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	325.80698	324.90773	0.89925
162	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	29 865.52462	29 830.48948	35.03514	30 317.74326	30 268.43677	49.30649	19 725.85335	19 678.16370	47.68965
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		1 628 455.09989	1 587 480.34720	40 974.75269	1 641 514.27881	1 601 599.95763	39 914.32118	3 364 256.84905	3 205 429.55721	158 827.29184
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		10 837 603.34628	4 215 359.72201	6 622 243.62427	10 739 328.91114	4 204 242.13204	6 535 086.77910	54 654 726.24172	34 056 604.61227	20 598 121.62945
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	15.34478	15.34478	0.00000	-28.64649	-28.64649	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	1 129.16666	1 129.16666	0.00000	2 258.33333	2 258.33333	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	1 144.51144	1 144.51144	0.00000	102 229.68684	102 229.68684	0.00000
Розділ 27 усього		**Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку**		0.00000	0.00000	0.00000	1 144.51144	1 144.51144	0.00000	102 229.68684	102 229.68684	0.00000
166	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	24 420 583.28681	12 166 516.63131	12 254 066.65550	24 428 900.37511	12 174 312.37532	12 254 587.99979	10 001.96224	8 408.18979	1 593.77245
167	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	173 323.96936	37 966.27275	135 357.69661	193 477.94182	37 986.27275	155 491.66907	21 076.58006	21.50000	21 055.08006
168	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	35 077 024.92509	98 212.60080	34 978 812.32429	35 040 753.54885	98 231.52036	34 942 522.02849	21 954.40889	6 992.73938	14 961.66951
169	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	4 780.14319	2 554.42153	2 225.72166	4 695.74769	2 522.63685	2 173.11084	23 785.53013	14 924.56748	8 860.96265
170	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	379 427.90000	379 427.90000	0.00000	379 427.90000	379 427.90000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
171	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 656 512.38750	3 116 722.03140	539 790.35610	3 662 932.35326	3 122 844.26225	540 088.09101	65 719.61993	56 781.09104	8 938.52889
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		63 711 652.61195	15 801 399.85779	47 910 252.75416	63 710 187.86673	15 815 324.96753	47 894 862.89920	142 538.10125	87 128.08769	55 410.01356
172	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	313.20000	313.20000	0.00000
173	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 890.92188	5 760.67125	3 130.25063
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 204.12188	6 073.87125	3 130.25063
174	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	99 324.56008	0.00000	99 324.56008	97 758.19680	0.00000	97 758.19680	1 987 724.66729	705.51760	1 987 019.14969
Група 293 усього		*Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання*		99 324.56008	0.00000	99 324.56008	97 758.19680	0.00000	97 758.19680	1 987 724.66729	705.51760	1 987 019.14969
175	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	6 476.37270	6 476.37270	0.00000	6 476.37270	6 476.37270	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 294 усього		*Кошти в розрахунках фізичних осіб*		6 476.37270	6 476.37270	0.00000	6 476.37270	6 476.37270	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		63 817 453.54473	15 807 876.23049	48 009 577.31424	63 814 422.43623	15 821 801.34023	47 992 621.09600	2 139 466.89042	93 907.47654	2 045 559.41388
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		74 738 077.63584	20 106 256.69733	54 631 820.93851	74 637 896.60364	20 110 188.72854	54 527 707.87510	56 896 422.81898	34 252 741.77565	22 643 681.04333
Усього Зобов'язання за классом 2				74 738 077.63584	20 106 256.69733	54 631 820.93851	74 637 896.60364	20 110 188.72854	54 527 707.87510	56 896 422.81898	34 252 741.77565	22 643 681.04333
Клас 3												
Зобов'язання												
176	3600	Доходи майбутніх періодів	П	8 434.37421	8 282.86663	151.50758	7 953.70451	7 802.41721	151.28730	50 833.57411	50 815.61189	17.96222
Група 360 усього		*Доходи майбутніх періодів*		8 434.37421	8 282.86663	151.50758	7 953.70451	7 802.41721	151.28730	50 833.57411	50 815.61189	17.96222
177	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	45 577.80797	45 049.30834	528.49963	40 377.30103	39 848.80140	528.49963	31 082.88681	31 082.88681	0.00000
178	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	23 888.22942	5 050.11605	18 838.11337	21 895.88434	3 778.77677	18 117.10757	168 691.68378	93 195.89968	75 495.78410
179	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	2 095.02405	1 188.76680	906.25725	2 019.59553	1 141.41018	878.18535	764.18904	764.18904	0.00000
180	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	301.68911	131.16884	170.52027	4 884.70820	1.35257	4 883.35563	5 585.86876	772.45876	4 813.41000
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		71 862.75055	51 419.36003	20 443.39052	69 177.48910	44 770.34092	24 407.14818	206 124.62839	125 815.43429	80 309.19410
181	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	82 353.16231	82 353.16231	0.00000	62 380.01651	62 380.01651	0.00000	86 141.10266	86 141.10266	0.00000
182	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	62 881.74934	62 881.74934	0.00000	69 386.94160	69 386.94160	0.00000	32 769.74789	32 769.74789	0.00000
183	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	14 020.00000	14 020.00000	0.00000	28 000.00000	28 000.00000	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		145 234.91165	145 234.91165	0.00000	145 786.95811	145 786.95811	0.00000	146 910.85055	146 910.85055	0.00000
184	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	6 846 888.00582	226 233.07386	6 620 654.93196	6 846 446.15363	225 791.22167	6 620 654.93196	37.23351	37.23351	0.00000
185	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 597 390.13946	1 597 344.95351	45.18595	1 597 390.13946	1 597 344.95351	45.18595	0.00000	0.00000	0.00000
186	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	197.96995	150.90734	47.06261	159.16555	137.99979	21.16576	529.27400	104.64694	424.62706
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		8 444 476.11523	1 823 728.93471	6 620 747.18052	8 443 995.45864	1 823 274.17497	6 620 721.28367	566.50751	141.88045	424.62706
187	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	445.59930	445.59930	0.00000	445.59930	445.59930	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
188	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	533.12796	533.12796	0.00000	533.12796	533.12796	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
189	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	80 707.99559	80 707.99559	0.00000	80 707.99559	80 707.99559	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

190	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	19 441.94341	19 441.94341	0.00000	19 441.94341	19 441.94341	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
191	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	7 184.88791	7 184.88791	0.00000	7 184.88791	7 184.88791	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
192	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	8 583.64000	8 583.64000	0.00000	6 419.07132	6 419.07132	0.00000	28 599.24033	28 599.24033	0.00000
193	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	8.49040	0.00000	8.49040	31 604.44240	31 600.00000	4.44240	182 091.97917	181 761.89757	330.08160
Група 365 усього		*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		116 905.68457	116 897.19417	8.49040	146 337.06789	146 332.62549	4.44240	210 691.21950	210 361.13790	330.08160
194	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 684.67432	0.00000	1 684.67432	5 921.08654	0.00000	5 921.08654	35 333.14255	62.50000	35 270.64255
195	3678	Інші нараховані витрати	П	50 449.59447	46 806.00196	3 643.59251	71 257.40727	48 337.88226	22 919.52501	162 386.46748	68 245.15744	94 141.31004
Група 367 усього		*Інші нараховані витрати*		52 134.26879	46 806.00196	5 328.26683	77 178.49381	48 337.88226	28 840.61155	197 719.61003	68 307.65744	129 411.95259
196	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 887.52566	1 428.65429	458.87137	296.69381	36.74293	259.95088	15 766.59087	14 014.74469	1 751.84618
197	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	24 371.78371	20 982.48231	3 389.30140	19 068.60640	17 264.79271	1 803.81369	76 403.75899	69 501.24491	6 902.51408
198	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	66.17020	0.00000	66.17020	37.46811	0.00000	37.46811	2 790.04069	333.82500	2 456.21569
Група 369 усього		*Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання*		26 325.47957	22 411.13660	3 914.34297	19 402.76832	17 301.53564	2 101.23268	94 960.39055	83 849.81460	11 110.57595
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		8 865 373.58457	2 214 780.40575	6 650 593.17882	8 909 831.94038	2 233 605.93460	6 676 226.00578	907 806.78064	686 202.38712	221 604.39352
199	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 992 313.74979	319 577.31190	1 672 736.43789	1 979 165.43140	319 481.19790	1 659 684.23350	91 669.15342	95.31413	91 573.83929
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		1 992 313.74979	319 577.31190	1 672 736.43789	1 979 165.43140	319 481.19790	1 659 684.23350	91 669.15342	95.31413	91 573.83929
200	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	119 269.00764	44 334.05899	74 934.94865
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	119 269.00764	44 334.05899	74 934.94865
Розділ 37 усього		**Кліринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		1 992 313.74979	319 577.31190	1 672 736.43789	1 979 165.43140	319 481.19790	1 659 684.23350	210 938.16106	44 429.37312	166 508.78794
201	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40 937 754.93386	0.00000	40 937 754.93386
202	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	9 554 569.85110	9 554 569.85110	0.00000	9 563 841.16874	9 563 841.16874	0.00000	-40 937 754.93386	-40 937 754.93386	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		9 554 569.85110	9 554 569.85110	0.00000	9 563 841.16874	9 563 841.16874	0.00000	0.00000	-40 937 754.93386	40 937 754.93386
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		9 554 569.85110	9 554 569.85110	0.00000	9 563 841.16874	9 563 841.16874	0.00000	0.00000	-40 937 754.93386	40 937 754.93386
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		20 412 257.18546	12 088 927.56875	8 323 329.61671	20 452 838.54052	12 116 928.30124	8 335 910.23928	1 118 744.94170	-40 207 123.17362	41 325 868.11532
Усього Зобов'язання за классом 3				20 412 257.18546	12 088 927.56875	8 323 329.61671	20 452 838.54052	12 116 928.30124	8 335 910.23928	1 118 744.94170	-40 207 123.17362	41 325 868.11532
Зобов'язання - Усього				96 508 704.86740	33 393 688.05608	63 115 016.81132	96 449 105.19026	33 425 620.81978	63 023 484.37048	59 060 847.82318	-5 950 064.74852	65 010 912.57170
Клас 5												
Капітал												
203	5000	Статутний капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 248 969.46916	2 248 969.46916	0.00000
Група 500 усього		*Статутний капітал банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 248 969.46916	2 248 969.46916	0.00000
204	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38.05317	38.05317	0.00000
Група 501 усього		*Емісійні різниці та додаткові внески*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38.05317	38.05317	0.00000
205	5020	Загальні резерви	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 749 449.81936	2 749 449.81936	0.00000
206	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 039 138.51227	1 039 138.51227	0.00000
Група 502 усього		*Загальні резерви та фонди банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 788 588.33163	3 788 588.33163	0.00000
Розділ 50 усього		**Статутний капітал та інші фонди банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 037 595.85396	6 037 595.85396	0.00000
207	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	199 893.64934	199 893.64934	0.00000
208	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	764 353.02934	764 353.02934	0.00000	727 322.47467	727 322.47467	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
209	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	683 445.36873	683 445.36873	0.00000
Група 510 усього		*Результати переоцінки*		764 353.02934	764 353.02934	0.00000	727 322.47467	727 322.47467	0.00000	883 339.01807	883 339.01807	0.00000
Розділ 51 усього		**Результати переоцінки**		764 353.02934	764 353.02934	0.00000	727 322.47467	727 322.47467	0.00000	883 339.01807	883 339.01807	0.00000
210	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 000 960.61719	1 000 960.61719	0.00000
Група 599 усього		*599*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 000 960.61719	1 000 960.61719	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 000 960.61719	1 000 960.61719	0.00000
Капітал - Усього				764 353.02934	764 353.02934	0.00000	727 322.47467	727 322.47467	0.00000	7 921 895.48922	7 921 895.48922	0.00000
ПАСИВИ - Усього				97 273 057.89674	34 158 041.08542	63 115 016.81132	97 176 427.66493	34 152 943.29445	63 023 484.37048	66 982 743.31240	1 971 830.74070	65 010 912.57170
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
211	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	1 726.32950	1 726.32950	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
212	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 701.79482	21 701.79482	0.00000
213	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	718.03770	718.03770	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
214	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 440.58756	5 440.58756	0.00000
215	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	2 726.99150	2 726.99150	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
216	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22 948.75646	22 948.75646	0.00000
217	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	3 317.04690	3 317.04690	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
218	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20 773.00720	20 773.00720	0.00000
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		0.00000	0.00000	0.00000	8 488.40560	8 488.40560	0.00000	70 864.14604	70 864.14604	0.00000
219	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.35842	0.35842	0.00000	2 542.61033	2 542.61033	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
220	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 874.68639	18 874.68639	0.00000
221	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	151.89226	151.89226	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
222	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	310.66159	310.66159	0.00000
223	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 084.62706	2 084.62706	0.00000	143 732.78174	143 732.78174	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
224	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 048 014.03831	1 048 014.03831	0.00000
225	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1 774.26394	1 774.26394	0.00000	28 341.44371	28 341.44371	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
226	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	162 047.89530	162 047.89530	0.00000
227	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5.82760	5.82760	0.00000	38.89910	38.89910	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
228	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	254.67126	254.67126	0.00000
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		3 865.07702	3 865.07702	0.00000	174 807.62714	174 807.62714	0.00000	1 229 501.95285	1 229 501.95285	0.00000
229	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	85.57115	85.57115	0.00000	326.69616	326.69616	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
230	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	791.33127	791.33127	0.00000
Група 603 усього		*Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		85.57115	85.57115	0.00000	326.69616	326.69616	0.00000	791.33127	791.33127	0.00000
231	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37.80408	37.80408	0.00000	588.50283	588.50283	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

232	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 913.88605	3 913.88605	0.00000
233	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 623.86579	3 623.86579	0.00000	14 317.53414	14 317.53414	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
234	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	106 551.59048	106 551.59048	0.00000
235	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	А	24.68658	24.68658	0.00000	118.80032	118.80032	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
236	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	403.81881	403.81881	0.00000
237	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 475.24372	1 475.24372	0.00000	15 015.84804	15 015.84804	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
238	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	115 981.62625	115 981.62625	0.00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		5 161.60017	5 161.60017	0.00000	30 040.68533	30 040.68533	0.00000	226 850.92159	226 850.92159	0.00000
239	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 468.83852	2 468.83852	0.00000	1 340.27932	1 340.27932	0.00000	-560.10464	-560.10464	0.00000
240	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 077.00107	3 077.00107	0.00000
Група 606 усього		*Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		2 468.83852	2 468.83852	0.00000	1 340.27932	1 340.27932	0.00000	2 516.89643	2 516.89643	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		11 581.08686	11 581.08686	0.00000	215 003.69355	215 003.69355	0.00000	1 530 525.24818	1 530 525.24818	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	3 459.59914	3 459.59914	0.00000	135 098.37285	135 098.37285	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
242	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 088 609.28557	1 088 609.28557	0.00000
243	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	597.35024	597.35024	0.00000	42 916.04639	42 916.04639	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	328 851.55142	328 851.55142	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	212 941.14679	212 941.14679	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	1 463 408.78293	1 463 408.78293	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		4 056.94938	4 056.94938	0.00000	390 955.56603	390 955.56603	0.00000	2 880 869.61992	2 880 869.61992	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		4 056.94938	4 056.94938	0.00000	390 955.56603	390 955.56603	0.00000	2 880 869.61992	2 880 869.61992	0.00000
247	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	7 350 985.15269	7 350 985.15269	0.00000	7 351 190.59165	7 351 190.59165	0.00000	-11 519.77178	-11 519.77178	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		7 350 985.15269	7 350 985.15269	0.00000	7 351 190.59165	7 351 190.59165	0.00000	-11 519.77178	-11 519.77178	0.00000
248	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	16 377.06652	16 377.06652	0.00000	47 075.10308	47 075.10308	0.00000	-37 751.33120	-37 751.33120	0.00000
249	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	314 213.37385	314 213.37385	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операцій купівлі-продажу*		16 377.06652	16 377.06652	0.00000	47 075.10308	47 075.10308	0.00000	276 462.04265	276 462.04265	0.00000
250	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	70.47549	70.47549	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
251	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 085.59959	6 085.59959	0.00000
Група 622 усього		*Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями*		0.00000	0.00000	0.00000	70.47549	70.47549	0.00000	6 085.59959	6 085.59959	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		7 367 362.21921	7 367 362.21921	0.00000	7 398 336.17022	7 398 336.17022	0.00000	271 027.87046	271 027.87046	0.00000
252	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	22.14032	22.14032	0.00000	329.31963	329.31963	0.00000
Група 632 усього		*Дохід від модифікації фінансових активів*		0.00000	0.00000	0.00000	22.14032	22.14032	0.00000	329.31963	329.31963	0.00000
253	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	999.60934	999.60934	0.00000	21 173.40748	21 173.40748	0.00000
Група 634 усього		*Дохід від припинення визнання фінансових активів*		0.00000	0.00000	0.00000	999.60934	999.60934	0.00000	21 173.40748	21 173.40748	0.00000
254	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	66.05308	66.05308	0.00000
Група 636 усього		*Дохід від модифікації лізингу (оренди)*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	66.05308	66.05308	0.00000
255	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000
256	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	582.52714	582.52714	0.00000	4 657.96626	4 657.96626	0.00000
257	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	492.33191	492.33191	0.00000	688.51636	688.51636	0.00000	2 854.73272	2 854.73272	0.00000
258	6399	Інші операційні доходи	П	22.53564	22.53564	0.00000	6 073.00238	6 073.00238	0.00000	34 950.77933	34 950.77933	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		514.86755	514.86755	0.00000	7 344.04588	7 344.04588	0.00000	42 463.47832	42 463.47832	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		514.86755	514.86755	0.00000	8 365.79554	8 365.79554	0.00000	64 032.25851	64 032.25851	0.00000
259	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	740.93424	740.93424	0.00000	2 425.72454	2 425.72454	0.00000
260	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	185.62432	185.62432	0.00000	1 344.61677	1 344.61677	0.00000
Група 649 усього		*Інші доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	926.55856	926.55856	0.00000	3 770.34131	3 770.34131	0.00000
Розділ 64 усього		**Інші доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	926.55856	926.55856	0.00000	3 770.34131	3 770.34131	0.00000
261	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 913.69794	1 913.69794	0.00000	15 695.93883	15 695.93883	0.00000
262	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12.56389	12.56389	0.00000
263	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.20000	3.20000	0.00000
Група 650 усього		*Комісійні доходи за операціями з банками*		0.00000	0.00000	0.00000	1 913.69794	1 913.69794	0.00000	15 711.70272	15 711.70272	0.00000
264	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	41.49681	41.49681	0.00000	47 323.41819	47 323.41819	0.00000	367 219.17860	367 219.17860	0.00000
265	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	555.66461	555.66461	0.00000	3 775.45549	3 775.45549	0.00000
266	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	174.51153	174.51153	0.00000	511.16375	511.16375	0.00000
267	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	41.44908	41.44908	0.00000	17 583.96233	17 583.96233	0.00000	143 305.49698	143 305.49698	0.00000
268	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	2.81500	2.81500	0.00000	2 082.33569	2 082.33569	0.00000	17 290.36595	17 290.36595	0.00000
269	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	41.11334	41.11334	0.00000	3 803.27182	3 803.27182	0.00000	24 904.02744	24 904.02744	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи за операціями з клієнтами*		126.87423	126.87423	0.00000	71 523.16417	71 523.16417	0.00000	557 005.68821	557 005.68821	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		126.87423	126.87423	0.00000	73 436.86211	73 436.86211	0.00000	572 717.39093	572 717.39093	0.00000
270	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 718.68836	1 718.68836	0.00000	15 812.12956	15 812.12956	0.00000
271	6715	Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.90920	14.90920	0.00000
Група 671 усього		*Повернення списаних активів*		0.00000	0.00000	0.00000	1 718.68836	1 718.68836	0.00000	15 827.03876	15 827.03876	0.00000
Розділ 67 усього		**Повернення списаних активів**		0.00000	0.00000	0.00000	1 718.68836	1 718.68836	0.00000	15 827.03876	15 827.03876	0.00000
Доходи - Усього				7 383 641.99723	7 383 641.99723	0.00000	8 088 743.33437	8 088 743.33437	0.00000	5 338 769.76807	5 338 769.76807	0.00000
Клас 7												

Витрати												
272	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	3.43810	3.43810	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.43810	3.43810	0.00000
273	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	176.50206	176.50206	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 422.69295	1 422.69295	0.00000
Група 701 усього		*Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків*		179.94016	179.94016	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 426.13105	1 426.13105	0.00000
274	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	138 320.34256	138 320.34256	0.00000	11.17495	11.17495	0.00000	962 419.13331	962 419.13331	0.00000
275	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 631.50069	10 631.50069	0.00000	225.73574	225.73574	0.00000	92 419.17463	92 419.17463	0.00000
276	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	1 771.57442	1 771.57442	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 556.06590	12 556.06590	0.00000
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		150 723.41767	150 723.41767	0.00000	236.91069	236.91069	0.00000	1 067 394.37384	1 067 394.37384	0.00000
277	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	8 578.50108	8 578.50108	0.00000	0.01001	0.01001	0.00000	67 466.07251	67 466.07251	0.00000
278	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	68 963.69604	68 963.69604	0.00000	583.93961	583.93961	0.00000	475 237.92647	475 237.92647	0.00000
279	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	247.92807	247.92807	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 170.78226	1 170.78226	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		77 790.12519	77 790.12519	0.00000	583.94962	583.94962	0.00000	543 874.78124	543 874.78124	0.00000
280	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	1 144.51144	1 144.51144	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 911.45565	8 911.45565	0.00000
Група 706 усього		*Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку*		1 144.51144	1 144.51144	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 911.45565	8 911.45565	0.00000
281	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	6 363.36665	6 363.36665	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	47 367.17468	47 367.17468	0.00000
282	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	24 407.90138	24 407.90138	0.00000	458.25934	458.25934	0.00000	209 000.32816	209 000.32816	0.00000
Група 707 усього		*Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами*		30 771.26803	30 771.26803	0.00000	458.25934	458.25934	0.00000	256 367.50284	256 367.50284	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		260 609.26249	260 609.26249	0.00000	1 279.11965	1 279.11965	0.00000	1 877 974.24462	1 877 974.24462	0.00000
283	7300	Витрати на СЕП	А	822.56305	822.56305	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 024.27169	6 024.27169	0.00000
284	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	2 302.04562	2 302.04562	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 610.56875	18 610.56875	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		3 124.60867	3 124.60867	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24 634.84044	24 634.84044	0.00000
285	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	93.76880	93.76880	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	816.59938	816.59938	0.00000
Група 732 усього		*Витрати від модифікації фінансових активів*		93.76880	93.76880	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	816.59938	816.59938	0.00000
286	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	612.75840	612.75840	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 166.55032	8 166.55032	0.00000
Група 734 усього		*Витрати від припинення визнання фінансових активів*		612.75840	612.75840	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 166.55032	8 166.55032	0.00000
287	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	1 169.63533	1 169.63533	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 805.77493	9 805.77493	0.00000
288	7392	Витрати на аудит	А	1 795.79990	1 795.79990	0.00000	1 795.79990	1 795.79990	0.00000	6 103.72740	6 103.72740	0.00000
289	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	516.37914	516.37914	0.00000	0.33000	0.33000	0.00000	4 968.14174	4 968.14174	0.00000
290	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	1 214.76464	1 214.76464	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 674.37139	12 674.37139	0.00000
291	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	17.00000	17.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17.47275	17.47275	0.00000
292	7399	Інші операційні витрати	А	2 952.77680	2 952.77680	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	25 698.74585	25 698.74585	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		7 666.35581	7 666.35581	0.00000	1 796.12990	1 796.12990	0.00000	59 268.23406	59 268.23406	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		11 497.49168	11 497.49168	0.00000	1 796.12990	1 796.12990	0.00000	92 886.22420	92 886.22420	0.00000
293	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	104 052.11613	104 052.11613	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	773 409.18966	773 409.18966	0.00000
294	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	20 714.69473	20 714.69473	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	153 345.42917	153 345.42917	0.00000
295	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	967.88571	967.88571	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 307.17679	8 307.17679	0.00000
296	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	62.24000	62.24000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	308.07556	308.07556	0.00000
297	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	73.27700	73.27700	0.00000	537.49210	537.49210	0.00000	680.99214	680.99214	0.00000
298	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	307.89326	307.89326	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 937.56626	2 937.56626	0.00000
Група 740 усього		*Витрати на утримання персоналу*		126 178.10683	126 178.10683	0.00000	537.49210	537.49210	0.00000	938 988.42958	938 988.42958	0.00000
299	7410	Податок на додану вартість	А	5.14863	5.14863	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 203.92100	3 203.92100	0.00000
300	7411	Податок на землю	А	284.08292	284.08292	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 235.92760	2 235.92760	0.00000
301	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	14 020.00000	14 020.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	105 086.43630	105 086.43630	0.00000
302	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	884.48420	884.48420	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 099.57060	4 099.57060	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		15 193.71575	15 193.71575	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	114 625.85550	114 625.85550	0.00000
303	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	19 361.15141	19 361.15141	0.00000	868.40840	868.40840	0.00000	152 711.92535	152 711.92535	0.00000
304	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	11.94000	11.94000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 247.10508	1 247.10508	0.00000
305	7423	Амортизація	А	30 115.81182	30 115.81182	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	221 895.94084	221 895.94084	0.00000
306	7424	Амортизація активів з права користування	А	8 824.31998	8 824.31998	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	75 139.99078	75 139.99078	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		58 313.22321	58 313.22321	0.00000	868.40840	868.40840	0.00000	450 994.96205	450 994.96205	0.00000
307	7430	Витрати на комунальні послуги	А	2 935.91257	2 935.91257	0.00000	86.05923	86.05923	0.00000	28 817.90867	28 817.90867	0.00000
308	7431	Господарські витрати	А	5 430.39975	5 430.39975	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24 049.54118	24 049.54118	0.00000
309	7432	Витрати на охорону	А	872.03040	872.03040	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 781.48077	7 781.48077	0.00000
310	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	6 939.49595	6 939.49595	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	45 638.72915	45 638.72915	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		16 177.83867	16 177.83867	0.00000	86.05923	86.05923	0.00000	106 287.65977	106 287.65977	0.00000
311	7450	Поштово-телефонні витрати	А	2 873.21800	2 873.21800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 462.73706	21 462.73706	0.00000
312	7452	Витрати на відрядження	А	629.73063	629.73063	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 996.01111	5 996.01111	0.00000
313	7454	Представницькі витрати	А	124.49173	124.49173	0.00000	2 742.11709	2 742.11709	0.00000	1 088.09825	1 088.09825	0.00000
314	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	3 054.85660	3 054.85660	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 111.79048	8 111.79048	0.00000
315	7456	Спонсорство та доброчинність	А	335.00000	335.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 433.85969	17 433.85969	0.00000
316	7457	Інші адміністративні витрати	А	2 771.62987	2 771.62987	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 157.24607	11 157.24607	0.00000
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		9 788.92683	9 788.92683	0.00000	2 742.11709	2 742.11709	0.00000	65 249.74266	65 249.74266	0.00000
317	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	142.28477	142.28477	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	503.70621	503.70621	0.00000
318	7499	Інші витрати	А	275.55545	275.55545	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 035.93042	3 035.93042	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		417.84022	417.84022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 539.63663	3 539.63663	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		226 069.65151	226 069.65151	0.00000	4 234.07682	4 234.07682	0.00000	1 679 686.28619	1 679 686.28619	0.00000
319	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	32 065.96244	32 065.96244	0.00000	3.04000	3.04000	0.00000	251 545.44617	251 545.44617	0.00000
320	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	А	273.57782	273.57782	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 160.73760	2 160.73760	0.00000
321	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	161.42544	161.42544	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 185.31279	1 185.31279	0.00000
322	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	5 169.70039	5 169.70039	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40 414.06270	40 414.06270	0.00000
323	7509	Інші комісійні витрати	А	182.23099	182.23099	0.00000	1.22599	1.22599	0.00000	2 420.04199	2 420.04199	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		37 852.89708	37 852.89708	0.00000	4.26599	4.26599	0.00000	297 725.60125	297 725.60125	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		37 852.89708	37 852.89708	0.00000	4.26599	4.26599	0.00000	297 725.60125	297 725.60125	0.00000
324	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	1 874.04880	1 874.04880	0.00000	359.98649	359.98649	0.00000	1 952.11166	1 952.11166	0.00000
325	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	165 165.30962	165 165.30962	0.00000	193 788.27623	193 788.27623	0.00000	131 614.01682	131 614.01682	0.00000
326	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	37 353.37235	37 353.37235	0.00000	77 099.71662	77 099.71662	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
327	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-96 409.20979	-96 409.20979	0.00000
328	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	6 196.98989	6 196.98989	0.00000	7 942.06197	7 942.06197	0.00000	16 506.47544	16 506.47544	0.00000
329	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	19 006.05775	19 006.05775	0.00000	25 855.67567	25 855.67567	0.00000	132.58176	132.58176	0.00000
330	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-14 365.23175	-14 365.23175	0.00000
331	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	295.79341	295.79341	0.00000	93.50277	93.50277	0.00000	3 992.32598	3 992.32598	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		229 891.57182	229 891.57182	0.00000	305 139.21975	305 139.21975	0.00000	43 423.07012	43 423.07012	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		229 891.57182	229 891.57182	0.00000	305 139.21975	305 139.21975	0.00000	43 423.07012	43 423.07012	0.00000
332	7900	Податок на прибуток	А	63 079.29712	63 079.29712	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	346 113.72450	346 113.72450	0.00000
Група 790 усього		*Податок на прибуток*		63 079.29712	63 079.29712	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	346 113.72450	346 113.72450	0.00000
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		63 079.29712	63 079.29712	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	346 113.72450	346 113.72450	0.00000
Витрати - Усього				829 000.17170	829 000.17170	0.00000	312 452.81211	312 452.81211	0.00000	4 337 809.15088	4 337 809.15088	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	1 000 960.61719	1 000 960.61719	0

Позабалансові рахунки

Клас 9

Активні												
333	9000	Надані гарантії	А	74 917.21131	9 444.04800	65 473.16331	15 515.88383	2 579.67796	12 936.20587	718 704.80733	382 821.15251	335 883.65482
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		74 917.21131	9 444.04800	65 473.16331	15 515.88383	2 579.67796	12 936.20587	718 704.80733	382 821.15251	335 883.65482
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		74 917.21131	9 444.04800	65 473.16331	15 515.88383	2 579.67796	12 936.20587	718 704.80733	382 821.15251	335 883.65482
334	9122	Непокриті акредитиви	А	10 642.10942	0.00000	10 642.10942	9 945.73444	0.00000	9 945.73444	195 696.17998	0.00000	195 696.17998
335	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	2 306 013.13600	1 787 537.95916	518 475.17684	2 505 690.90445	2 084 649.70585	421 041.19860	4 838 366.81496	3 893 065.56028	945 301.25468
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		2 316 655.24542	1 787 537.95916	529 117.28626	2 515 636.63889	2 084 649.70585	430 986.93304	5 034 062.99494	3 893 065.56028	1 140 997.43466
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		2 316 655.24542	1 787 537.95916	529 117.28626	2 515 636.63889	2 084 649.70585	430 986.93304	5 034 062.99494	3 893 065.56028	1 140 997.43466
336	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	2 347 497.34146	0.00000	2 347 497.34146	2 498 626.52223	0.00000	2 498 626.52223	115 969.60509	0.00000	115 969.60509
Група 920 усього		*Валюта та банківські метали до отримання*		2 347 497.34146	0.00000	2 347 497.34146	2 498 626.52223	0.00000	2 498 626.52223	115 969.60509	0.00000	115 969.60509
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		2 347 497.34146	0.00000	2 347 497.34146	2 498 626.52223	0.00000	2 498 626.52223	115 969.60509	0.00000	115 969.60509
337	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	1 499 998.62088	1 499 998.62088	0.00000	1 499 998.62088	1 499 998.62088	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 935 усього		*Активи до отримання*		1 499 998.62088	1 499 998.62088	0.00000	1 499 998.62088	1 499 998.62088	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**		1 499 998.62088	1 499 998.62088	0.00000	1 499 998.62088	1 499 998.62088	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
338	9500	Отримана застава	А	733 460.74359	696 606.56454	36 854.17905	607 083.84837	540 308.20072	66 775.64765	19 913 564.96502	19 031 894.57034	881 670.39468
Група 950 усього		*Отримана застава*		733 460.74359	696 606.56454	36 854.17905	607 083.84837	540 308.20072	66 775.64765	19 913 564.96502	19 031 894.57034	881 670.39468
339	9520	Земельні ділянки	А	27 421.35000	27 421.35000	0.00000	11 218.10000	11 218.10000	0.00000	1 004 360.19899	1 004 360.19899	0.00000
340	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	94 840.31700	94 840.31700	0.00000	159 304.01200	159 304.01200	0.00000	5 017 204.35543	5 017 204.35543	0.00000
341	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	96 172.23500	96 172.23500	0.00000	102 495.59667	102 495.59667	0.00000	9 276 063.21568	9 276 063.21568	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		218 433.90200	218 433.90200	0.00000	273 017.70867	273 017.70867	0.00000	15 297 627.77010	15 297 627.77010	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		951 894.64559	915 040.46654	36 854.17905	880 101.55704	813 325.90939	66 775.64765	35 211 192.73512	34 329 522.34044	881 670.39468
342	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	41.88762	0.00000	41.88762	60.70092	3.52800	57.17292	5 489.08943	3 755.57288	1 733.51655
Група 960 усього		*Не сплачені в строк доходи*		41.88762	0.00000	41.88762	60.70092	3.52800	57.17292	5 489.08943	3 755.57288	1 733.51655
343	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	8 531.95864	0.00000	8 531.95864	12 786.35375	1 872.27474	10 914.07901	593 265.88201	284 285.94968	308 979.93233
344	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31.10812	31.10812	0.00000
345	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	619.99500	99.46835	520.52665	649.09282	0.00000	649.09282	28 296.10219	10 490.37596	17 805.72623
346	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	13.15612	8.18000	4.97612	5.38092	0.00000	5.38092	1 826.30375	1 793.29559	33.00816
347	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.47500	1.47500	0.00000
Група 961 усього		*Списана у збиток заборгованість за активами*		9 165.10976	107.64835	9 057.46141	13 440.82749	1 872.27474	11 568.55275	623 420.87107	296 602.20435	326 818.66672
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		9 206.99738	107.64835	9 099.34903	13 501.52841	1 875.80274	11 625.72567	628 909.96050	300 357.77723	328 552.18327
348	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	8 857.08714	8 857.08714	0.00000	6 025.74632	6 025.74632	0.00000	13 006.39156	13 006.39156	0.00000
349	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	6.79300	6.79300	0.00000	4.56200	4.56200	0.00000	161.71600	161.71600	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		8 863.88014	8 863.88014	0.00000	6 030.30832	6 030.30832	0.00000	13 168.10756	13 168.10756	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	0.13700	0.13700	0.00000	0.11900	0.11900	0.00000	6.66600	6.66600	0.00000
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		0.13700	0.13700	0.00000	0.11900	0.11900	0.00000	2 748 976.13516	2 748 976.13516	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	0.05400	0.05400	0.00000	0.09600	0.09600	0.00000	0.72800	0.72800	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0.05400	0.05400	0.00000	0.09600	0.09600	0.00000	3.89800	3.89800	0.00000
354	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	7.09474	0.00000	7.09474	4.54174	0.00000	4.54174	80.17179	0.00000	80.17179
Група 983 усього		*Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо*		7.09474	0.00000	7.09474	4.54174	0.00000	4.54174	80.17179	0.00000	80.17179
355	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	5.08000	5.08000	0.00000	10.74600	10.74600	0.00000	67.90700	67.90700	0.00000
356	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	9.29400	9.29400	0.00000	10.75500	10.75500	0.00000	29.52400	29.52400	0.00000
357	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0.44424	0.00000	0.44424	0.84904	0.00000	0.84904	102.11336	0.20000	101.91336
Група 989 усього		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		14.81824	14.37400	0.44424	22.35004	21.50100	0.84904	199.54436	97.63100	101.91336
Розділ 98 усього		**Облік інших цінностей та документів**		8 885.98412	8 878.44514	7.53898	6 057.41510	6 052.02432	5.39078	2 762 427.85687	2 762 245.77172	182.08515
Позабал. А - Усього				7 209 056.04616	4 221 007.18807	2 988 048.85809	7 429 438.16638	4 408 481.74114	3 020 956.42524	44 471 267.95985	41 668 012.60218	2 803 255.35767
358	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	8 143 442.45992	6 919 503.05598	1 223 939.40394	7 574 239.47456	6 227 874.27061	1 346 365.20395	33 484 087.82592	13 015 052.72963	20 469 035.09629
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		8 143 442.45992	6 919 503.05598	1 223 939.40394	7 574 239.47456	6 227 874.27061	1 346 365.20395	33 484 087.82592	13 015 052.72963	20 469 035.09629
359	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	22 964.78863	7 926.45906	15 038.32957	20 680.71173	8 984.72549	11 695.98624	135 914.21175	100 243.12489	35 671.08686
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		22 964.78863	7 926.45906	15 038.32957	20 680.71173	8 984.72549	11 695.98624	135 914.21175	100 243.12489	35 671.08686
360	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	6 307 575.12733	1 475 184.09909	4 832 391.02824	6 307 631.61532	1 475 184.09939	4 832 447.51593	92 848.91182	0.00000	92 848.91182
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		6 307 575.12733	1 475 184.09909	4 832 391.02824	6 307 631.61532	1 475 184.09939	4 832 447.51593	92 848.91182	0.00000	92 848.91182
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		14 473 982.37588	8 402 613.61413	6 071 368.76175	13 902 551.80161	7 712 043.09549	6 190 508.70612	33 712 850.94949	13 115 295.85452	20 597 555.09497
Позаб.конт.А - Усього				14 473 982.37588	8 402 613.61413	6 071 368.76175	13 902 551.80161	7 712 043.09549	6 190 508.70612	33 712 850.94949	13 115 295.85452	20 597 555.09497
За позабалансовими активними рахунками - Усього				21 683 038.42204	12 623 620.80220	9 059 417.61984	21 331 989.96799	12 120 524.83663	9 211 465.13136	78 184 118.90934	54 783 308.45670	23 400 810.45264
Пасивні												
361	9031	Отримані гарантії	П	1 243 651.03810	515 854.55515	727 796.48295	1 784 850.62725	1 018 950.52102	765 900.10623	60 526 813.19709	43 153 953.48105	17 372 859.71604
362	9036	Отримані контргарантії	П	673.86678	0.00000	673.86678	660.40014	0.00000	660.40014	94 821.38663	81 200.00000	13 621.38663
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		1 244 324.90488	515 854.55515	728 470.34973	1 785 511.02739	1 018 950.52102	766 560.50637	60 621 634.58372	43 235 153.48105	17 386 481.10267
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		1 244 324.90488	515 854.55515	728 470.34973	1 785 511.02739	1 018 950.52102	766 560.50637	60 621 634.58372	43 235 153.48105	17 386 481.10267
363	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	82 372.00000	0.00000	82 372.00000	43 420.00000	0.00000	43 420.00000	3 188 327.20000	0.00000	3 188 327.20000
Група 911 усього		*Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків*		82 372.00000	0.00000	82 372.00000	43 420.00000	0.00000	43 420.00000	3 188 327.20000	0.00000	3 188 327.20000
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		82 372.00000	0.00000	82 372.00000	43 420.00000	0.00000	43 420.00000	3 188 327.20000	0.00000	3 188 327.20000
364	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2 491 347.10846	0.00000	2 491 347.10846	2 340 161.44000	0.00000	2 340 161.44000	115 909.74841	0.00000	115 909.74841
Група 921 усього		*Валюта та банківські метали до відправлення*		2 491 347.10846	0.00000	2 491 347.10846	2 340 161.44000	0.00000	2 340 161.44000	115 909.74841	0.00000	115 909.74841
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		2 491 347.10846	0.00000	2 491 347.10846	2 340 161.44000	0.00000	2 340 161.44000	115 909.74841	0.00000	115 909.74841
365	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	1 499 998.62088	1 499 998.62088	0.00000	1 499 998.62088	1 499 998.62088	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 936 усього		*Активи до відправлення*		1 499 998.62088	1 499 998.62088	0.00000	1 499 998.62088	1 499 998.62088	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**		1 499 998.62088	1 499 998.62088	0.00000	1 499 998.62088	1 499 998.62088	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
366	9510	Надана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	122 362.65000	122 362.65000	0.00000
Група 951 усього		*Надана застава*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	122 362.65000	122 362.65000	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	122 362.65000	122 362.65000	0.00000
Позабал. П - Усього				5 318 042.63422	2 015 853.17603	3 302 189.45819	5 669 091.08827	2 518 949.14190	3 150 141.94637	64 048 234.18213	43 357 516.13105	20 690 718.05108
367	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 411 617.77980	8 226 638.47806	2 184 979.30174
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 411 617.77980	8 226 638.47806	2 184 979.30174
368	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 631 358.17886	3 199 153.84759	432 204.33127
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 631 358.17886	3 199 153.84759	432 204.33127
369	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	92 908.76855	0.00005	92 908.76850
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	92 908.76855	0.00005	92 908.76850
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 135 884.72721	11 425 792.32570	2 710 092.40151
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 135 884.72721	11 425 792.32570	2 710 092.40151
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				5 318 042.63422	2 015 853.17603	3 302 189.45819	5 669 091.08827	2 518 949.14190	3 150 141.94637	78 184 118.90934	54 783 308.45675	23 400 810.45259