Додаток 1

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

Таблиця
(тис. грн.) (З місячними КП)

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРЕДОБАНК" станом на 01.04.2025 року.

№ 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	8 466 884.94578	2 381 958.77142	6 084 926.17436	8 549 366.39020	2 385 564.83042	6 163 801.55978	636 692.10755	41 473.18070	595 218.92685
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	6 250 585.67996	2 463 260.81057	3 787 324.86939	6 327 962.05397	2 488 174.27757	3 839 787.77640	1 201 134.51872	161 545.98300	1 039 588.53572
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	1 664 075.13000	1 664 075.13000	0.00000	1 696 931.78500	1 696 931.78500	0.00000	275 178.37400	275 178.37400	0.00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	4 929.16700	4 929.16700	0.00000	4 929.16700	4 929.16700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	4 068 319.17382	1 845 784.46000	2 222 534.71382	4 081 052.45989	1 890 700.32500	2 190 352.13489	96 489.54111	19 435.13000	77 054.41111
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		20 454 794.09656	8 360 008.33899	12 094 785.75757	20 660 241.85606	8 466 300.38499	12 193 941.47107	2 209 494.54138	497 632.66770	1 711 861.87368
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**		20 454 794.09656	8 360 008.33899	12 094 785.75757	20 660 241.85606	8 466 300.38499	12 193 941.47107	2 208 432.54438	496 570.67070	1 711 861.87368
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	298 292 245.75269	298 292 245.75269	0.00000	296 158 215.72558	296 158 215.72558	0.00000	3 660 388.52336	3 660 388.52336	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		298 292 245.75269	298 292 245.75269	0.00000	296 158 215.72558	296 158 215.72558	0.00000	3 660 388.52336	3 660 388.52336	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		298 292 245.75269	298 292 245.75269	0.00000	296 158 215.72558	296 158 215.72558	0.00000	3 660 388.52336	3 660 388.52336	0.00000
8	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 815 774.00000	2 815 774.00000	0.00000	4 078 379.00000	4 078 379.00000	0.00000	9 225 580.00000	9 225 580.00000	0.00000
9	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	677 878.31120	677 878.31120	0.00000	794 415.27815	794 415.27815	0.00000	662 024.74713	662 024.74713	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	37 224.86947	37 224.86947	0.00000	40 045.47748	40 045.47748	0.00000	95 661.94484	95 661.94484	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	-4 570.21717	-4 570.21717	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	324 385.84785	324 385.84785	0.00000	257 150.46860	257 150.46860	0.00000	532 455.30241	532 455.30241	0.00000
13	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	163 205.36688	163 205.36688	0.00000	99 390.62577	99 390.62577	0.00000	-690 067.38246	-690 067.38246	0.00000
Група 141 усього		*Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід*		4 018 468.39540	4 018 468.39540	0.00000	5 269 380.85000	5 269 380.85000	0.00000	9 821 084.39475	9 821 084.39475	0.00000
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	247 926 000.00000	247 926 000.00000	0.00000	246 782 000.00000	246 782 000.00000	0.00000	16 295 000.00000	16 295 000.00000	0.00000
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	179 564.78036	179 564.78036	0.00000	207 916.94148	207 916.94148	0.00000	41 375.34963	41 375.34963	0.00000
Група 144 усього		*Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		248 105 564.78036	248 105 564.78036	0.00000	246 989 916.94148	246 989 916.94148	0.00000	16 336 375.34963	16 336 375.34963	0.00000
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		252 124 033.17576	252 124 033.17576	0.00000	252 259 297.79148	252 259 297.79148	0.00000	26 157 459.74438	26 157 459.74438	0.00000
16	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	50 161 297.10167	1 581 879.00522	48 579 418.09645	51 286 865.37557	1 715 666.81199	49 571 198.56358	1 738 159.87779	19 836.46912	1 718 323.40867
17	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	3 748.64899	0.00000	3 748.64899	232.85062	0.00000	232.85062	10 659.01394	0.00000	10 659.01394
18	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 145.49577	1 028.49668	116.99909	86.09291	0.00000	86.09291	-1 058.01908	-152.36646	-905.65262
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		50 166 191.24643	1 582 907.50190	48 583 283.74453	51 287 184.31910	1 715 666.81199	49 571 517.50711	1 747 760.87265	19 684.10266	1 728 076.76999
19	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 305 677.89477	0.00000	7 305 677.89477	7 305 677.89477	0.00000	7 305 677.89477	0.00000	0.00000	0.00000
Група 151 усього		*Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		7 305 677.89477	0.00000	7 305 677.89477	7 305 677.89477	0.00000	7 305 677.89477	0.00000	0.00000	0.00000
20	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 624 163.64000	0.00000	15 624 163.64000	15 707 579.94000	0.00000	15 707 579.94000	456 265.70000	0.00000	456 265.70000
21	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 346 762.95000	0.00000	1 346 762.95000	1 427 784.40000	0.00000	1 427 784.40000	513 974.40000	0.00000	513 974.40000
22	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 185.05154	0.00000	5 185.05154	5 411.81452	0.00000	5 411.81452	428.54395	0.00000	428.54395
23	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	107.06451	0.00000	107.06451	91.63029	0.00000	91.63029	-87.48896	0.00000	-87.48896
Група 152 усього		*Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		16 976 218.70605	0.00000	16 976 218.70605	17 140 867.78481	0.00000	17 140 867.78481	970 581.15499	0.00000	970 581.15499
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		74 448 087.84725	1 582 907.50190	72 865 180.34535	75 733 729.99868	1 715 666.81199	74 018 063.18669	2 718 342.02764	19 684.10266	2 698 657.92498
24	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	8 472 593.17864	1 039.94321	8 471 553.23543	8 480 801.25121	1 292.39273	8 479 508.85848	0.00000	0.00000	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		8 472 593.17864	1 039.94321	8 471 553.23543	8 480 801.25121	1 292.39273	8 479 508.85848	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		8 472 593.17864	1 039.94321	8 471 553.23543	8 480 801.25121	1 292.39273	8 479 508.85848	0.00000	0.00000	0.00000
25	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	1 615 355.52052	504 672.11000	1 110 683.41052	1 651 035.52052	540 352.11000	1 110 683.41052	14 860.00000	14 860.00000	0.00000
26	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	259 002.82793	0.00000	259 002.82793	260 749.72908	0.00000	260 749.72908	10 707.05385	0.00000	10 707.05385
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		1 874 358.34845	504 672.11000	1 369 686.23845	1 911 785.24960	540 352.11000	1 371 433.13960	25 567.05385	14 860.00000	10 707.05385
27	1832	Кошти банків у розрахунках	А	2 039.79401	290.25469	1 749.53932	1 615.90021	653.04145	962.85876	35 124.59533	5 993.18714	29 131.40819
28	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	4.40649	2.82194	1.58455	0.34690	0.00000	0.34690	-51.29056	-45.95763	-5.33293
Група 183 усього		*Кошти банків у розрахунках*		2 044.20050	293.07663	1 751.12387	1 616.24711	653.04145	963.20566	35 073.30477	5 947.22951	29 126.07526
29	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	122.18973	116.24200	5.94773	36.10777	34.17800	1.92977	-58.80406	-34.17800	-24.62606
Група 189 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками*		122.18973	116.24200	5.94773	36.10777	34.17800	1.92977	-58.80406	-34.17800	-24.62606
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		1 876 524.73868	505 081.42863	1 371 443.31005	1 913 437.60448	541 039.32945	1 372 398.27503	60 581.55456	20 773.05151	39 808.50305
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		655 668 278.78958	560 865 316.14118	94 802 962.64840	655 205 724.22749	559 141 812.43622	96 063 911.79127	34 805 204.39432	30 354 876.09261	4 450 328.30171

Клас 2

30	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 606.97091	36.30817	4 570.66274	5 372.65210	66.41817	5 306.23393	101 463.68531	828.94783	100 634.73748
31	2044	Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	95.38000	95.38000	0.00000	253.42761	253.42761	0.00000	1 893.81424	1 893.81424	0.00000
32	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 605.07620	0.08091	1 604.99529	1 716.61097	7.86579	1 708.74518	53.41264	53.41264	0.00000
33	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	-78 528.08267	-27.87667	-78 500.20600
34	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 926.62363	95.09694	1 831.52669	1 238.97917	109.17470	1 129.80447	21 239.41107	178.33112	21 061.07995
35	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 182.19403	108.69218	1 073.50185	1 531.02044	23.95184	1 507.06860	0.00000	0.00000	0.00000
36	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-38 069.84129	-940.85644	-37 128.98485
Група 204 усього		*Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		9 416.24477	335.55820	9 080.68657	10 112.69029	460.83811	9 651.85218	8 052.39930	1 985.77272	6 066.62658
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 382 908.34423	1 852 004.23804	530 904.10619	1 354 258.99344	1 025 492.96399	328 766.02945	10 483 154.14522	7 604 137.04547	2 879 017.09975
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 657.23400	3 743.30753	913.92647	4 962.19663	4 264.23769	697.95894	1 461.31663	1 007.56812	453.74851
39	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	-45 298.02783	-38 610.85268	-6 687.17515
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	128 830.42905	115 828.39341	13 002.03564	136 716.76059	124 132.94540	12 583.81519	382 771.27481	379 663.71329	3 107.56152
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	91 238.65098	49 681.51511	41 557.13587	216 337.35294	160 746.37611	55 590.97683	-1 202 182.81827	-894 719.55357	-307 463.26470
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		2 607 634.65826	2 021 257.45409	586 377.20417	1 712 275.30360	1 314 636.52319	397 638.78041	9 619 905.89056	7 051 477.92063	2 568 427.96993
42	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	113 284.93768	113 284.93768	0.00000	37 893.09577	37 893.09577	0.00000	949 954.51286	949 954.51286	0.00000
43	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	3 048.39783	3 048.39783	0.00000	3 372.70667	3 372.70667	0.00000	18 321.08072	18 321.08072	0.00000
44	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-3 004.95317	-3 004.95317	0.00000
45	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	19 350.55833	19 350.55833	0.00000	50 898.15750	50 898.15750	0.00000	23 637.30422	23 637.30422	0.00000
46	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	8 076.93296	8 076.93296	0.00000	10 070.84645	10 070.84645	0.00000	-108 343.79897	-108 343.79897	0.00000
Група 207 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю*		143 760.82680	143 760.82680	0.00000	102 234.80639	102 234.80639	0.00000	880 564.14566	880 564.14566	0.00000
47	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	405.18468	0.00000	405.18468	502.06621	0.00000	502.06621	5 044.01983	0.00000	5 044.01983
48	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2.38481	0.00000	2.38481	4.16470	0.00000	4.16470	0.00000	0.00000	0.00000
49	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	-31.51948	0.00000	-31.51948
50	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	45.33194	0.00000	45.33194	71.76072	0.00000	71.76072	14.04257	0.00000	14.04257
51	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55.66902	0.00000	55.66902	55.47003	0.00000	55.47003	-792.23620	0.00000	-792.23620
Група 208 усього		*Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		508.57045	0.00000	508.57045	633.46166	0.00000	633.46166	4 234.30672	0.00000	4 234.30672
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		2 761 320.30028	2 165 353.83909	595 966.46119	1 825 256.26194	1 417 332.16769	407 924.09425	10 512 756.74224	7 934 027.83901	2 578 728.90323
52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	59 471.01203	59 436.24774	34.76429	102 600.26190	102 582.95154	17.31036	1 010 496.88319	1 009 989.03082	507.85237
53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 826.68230	2 826.68230	0.00000	2 233.08661	2 233.08661	0.00000	13 720.65834	13 720.65834	0.00000
54	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	-30 177.47758	-30 177.47758	0.00000
55	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28 628.45112	28 628.42014	0.03098	29 550.27852	29 550.26060	0.01792	160 016.21162	160 016.11472	0.09690
56	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30 125.27851	30 100.42485	24.85366	14 969.76499	14 939.04834	30.71665	-577 257.75864	-576 819.35804	-438.40060
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		121 051.42396	120 991.77503	59.64893	149 353.39202	149 305.34709	48.04493	576 798.51693	576 728.96826	69.54867
57	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	127.29825	127.29825	0.00000	179.86827	179.86827	0.00000	9 152.50809	9 152.50809	0.00000
58	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	8.45265	8.45265	0.00000	24.97116	24.97116	0.00000	1 669.02652	1 669.02652	0.00000
59	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	642.15460	642.15460	0.00000	341.96250	341.96250	0.00000	1 217.48456	1 217.48456	0.00000
60	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	207.42218	207.42218	0.00000	378.32334	378.32334	0.00000	-8 799.26023	-8 799.26023	0.00000
Група 221 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю*		985.32768	985.32768	0.00000	925.12527	925.12527	0.00000	3 239.75894	3 239.75894	0.00000
61	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 450.13645	1 323.68507	126.45138	31 545.04380	31 309.22445	235.81935	1 147 068.73338	1 141 438.31261	5 630.42077
62	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 426.23799	1 353.14762	73.09037	1 607.74010	1 580.18704	27.55306	24 904.55007	24 903.78645	0.76362
63	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	-55 128.12539	-53 700.30037	-1 427.82502
64	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 676.57624	18 599.82461	76.75163	20 041.52341	19 964.84216	76.68125	54 673.74789	54 199.38669	474.36120

65	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 945.64710	14 902.84545	42.80165	4 106.52274	4 077.49397	29.02877	-284 968.13598	-283 865.48157	-1 102.65441
Група 223 усього		*Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		36 498.59778	36 179.50275	319.09503	57 300.83005	56 931.74762	369.08243	886 550.76997	882 975.70381	3 575.06616
66	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 256.72670	1 980.41421	276.31249	2 820.86687	2 386.74737	434.11950	62 016.91199	47 369.81947	14 647.09252
67	2241	Придбані (створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	107.34975	107.34975	0.00000	102.70511	102.70511	0.00000	812.58562	812.58562	0.00000
68	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19.72095	19.72095	0.00000	22.43447	22.43447	0.00000	2 908.23495	2 908.23495	0.00000
69	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	415.18932	229.83085	185.35847	288.76289	104.54099	184.22190	867.59485	581.22010	286.37475
70	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-13 806.13262	-4 595.48532	-9 210.64730
71	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 320.21464	2 231.07816	89.13648	2 894.32812	2 805.19164	89.13648	20 248.70138	20 248.70138	0.00000
72	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 130.36384	1 914.61013	215.75371	1 833.45777	1 718.75624	114.70153	0.00973	0.00973	0.00000
73	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-25 310.72357	-22 979.44932	-2 331.27425
Група 224 усього		*Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		7 249.56520	6 483.00405	766.56115	7 962.55523	7 140.37582	822.17941	47 737.18233	44 345.63661	3 391.54572
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		165 784.91462	164 639.60951	1 145.30511	215 541.90257	214 302.59580	1 239.30677	1 514 326.22817	1 507 290.06762	7 036.16055
74	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	68 531 697.02417	54 426 816.56882	14 104 880.45535	70 970 187.31245	57 162 782.42045	13 807 404.89200	106 139.82927	106 139.82927	0.00000
75	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 847.17327	1 847.17327	0.00000	1 862.21814	1 862.21814	0.00000	73.90025	73.90025	0.00000
76	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 972.85971	1 972.85971	0.00000	2 227.67310	2 227.67310	0.00000	-5 899.31108	-5 899.31108	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		68 535 517.05715	54 430 636.60180	14 104 880.45535	70 974 277.20369	57 166 872.31169	13 807 404.89200	100 314.41844	100 314.41844	0.00000
77	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	10 447 236.74823	8 566 808.65188	1 880 428.09635	10 736 552.56170	8 712 733.73545	2 023 818.82625	18 937.41990	18 901.58878	35.83112
78	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	1 121.36817	1 121.36817	0.00000	1 542.66699	1 542.66699	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
79	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	456.72149	456.72149	0.00000	383.02348	383.02348	0.00000	320.00872	320.00872	0.00000
80	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	478.13791	471.57519	6.56272	353.28587	349.56287	3.72300	-1 722.66594	-1 719.12765	-3.53829
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		10 449 292.97580	8 568 858.31673	1 880 434.65907	10 738 831.53804	8 715 008.98879	2 023 822.54925	17 534.76268	17 502.46985	32.29283
81	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	3 406 440.69666	3 150 187.80611	256 252.89055	3 370 861.10194	3 107 798.91348	263 062.18846	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		3 406 440.69666	3 150 187.80611	256 252.89055	3 370 861.10194	3 107 798.91348	263 062.18846	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		82 391 250.72961	66 149 682.72464	16 241 568.00497	85 083 969.84367	68 989 680.21396	16 094 289.62971	117 849.18112	117 816.88829	32.29283
82	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	237.86629	237.86629	0.00000	295.88451	295.88451	0.00000	5.26496	5.26496	0.00000
83	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	31 363.37092	3 000.00000	28 363.37092	34 857.00437	6 000.00000	28 857.00437	4 663.61302	668.36901	3 995.24401
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		31 601.23721	3 237.86629	28 363.37092	35 152.88888	6 295.88451	28 857.00437	4 668.87798	673.63397	3 995.24401
84	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	67.37893	7.04555	60.33338	56.92942	0.01211	56.91731	-3 357.71956	-668.38112	-2 689.33844
Група 289 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку*		67.37893	7.04555	60.33338	56.92942	0.01211	56.91731	-3 357.71956	-668.38112	-2 689.33844
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		31 668.61614	3 244.91184	28 423.70430	35 209.81830	6 295.89662	28 913.92168	1 311.15842	5.25285	1 305.90557
85	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	1 462 780.83000	1 462 780.83000	0.00000	1 462 805.83000	1 462 805.83000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
86	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	8 249 963.85493	6 458 289.60714	1 791 674.24779	8 142 165.29728	6 347 965.64187	1 794 199.65541	388 433.06764	263 464.99083	124 968.07681
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		9 712 744.68493	7 921 070.43714	1 791 674.24779	9 604 971.12728	7 810 771.47187	1 794 199.65541	388 433.06764	263 464.99083	124 968.07681
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		9 712 744.68493	7 921 070.43714	1 791 674.24779	9 604 971.12728	7 810 771.47187	1 794 199.65541	388 433.06764	263 464.99083	124 968.07681
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		95 062 769.24558	76 403 991.52222	18 658 777.72336	96 764 948.95376	78 438 382.34594	18 326 566.60782	12 534 676.37759	9 822 605.03860	2 712 071.33899
Клас 3												
87	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 248 520.00000	0.00000	2 248 520.00000	1 242 660.00000	0.00000	1 242 660.00000	14 686 029.00000	0.00000	14 686 029.00000
88	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	42 786.58857	0.00000	42 786.58857	20 546.22608	0.00000	20 546.22608	3 060.70893	0.00000	3 060.70893
89	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	-386 565.12308	0.00000	-386 565.12308
90	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 404.35851	0.00000	9 404.35851	7 594.26512	0.00000	7 594.26512	36 036.29744	0.00000	36 036.29744
Група 321 усього		*Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		2 300 710.94708	0.00000	2 300 710.94708	1 270 800.49120	0.00000	1 270 800.49120	14 338 560.88329	0.00000	14 338 560.88329
Розділ 32 усього		**Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		2 300 710.94708	0.00000	2 300 710.94708	1 270 800.49120	0.00000	1 270 800.49120	14 338 560.88329	0.00000	14 338 560.88329
91	3400	Запаси на складі	А	18.00000	18.00000	0.00000	0.99000	0.99000	0.00000	3 269.19382	3 269.19382	0.00000
92	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	967.80374	967.80374	0.00000	1 041.93538	1 041.93538	0.00000	26 729.28338	26 729.28338	0.00000
93	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
94	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*		985.80374	985.80374	0.00000	1 042.92538	1 042.92538	0.00000	31 618.03520	31 618.03520	0.00000
Розділ 34 усього		**Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу**		985.80374	985.80374	0.00000	1 042.92538	1 042.92538	0.00000	31 618.03520	31 618.03520	0.00000
95	3500	Витрати майбутніх періодів	А	11 441.94182	10 618.81459	823.12723	14 890.19452	13 485.93794	1 404.25658	91 733.81005	70 911.89288	20 821.91717
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		11 441.94182	10 618.81459	823.12723	14 890.19452	13 485.93794	1 404.25658	91 733.81005	70 911.89288	20 821.91717
96	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	167 771.51011	167 771.51011	0.00000	205 321.82486	205 321.82486	0.00000	47 192.18284	47 192.18284	0.00000
97	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	41 795.17043	41 795.17043	0.00000	43 814.96923	43 814.96923	0.00000	19 995.26009	19 995.26009	0.00000
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		209 566.68054	209 566.68054	0.00000	249 136.79409	249 136.79409	0.00000	67 187.44293	67 187.44293	0.00000
98	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	440 854.69445	440 854.69445	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	643 549.69372	643 549.69372	0.00000
99	3521	Відстрочений податковий актив	А	7 010.65883	7 010.65883	0.00000	10 538.98336	10 538.98336	0.00000	54 087.62950	54 087.62950	0.00000
100	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	55 579.30001	55 579.30001	0.00000	65 951.75551	65 951.75551	0.00000	7 108.11227	7 108.11227	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		503 444.65329	503 444.65329	0.00000	76 490.73887	76 490.73887	0.00000	704 745.43549	704 745.43549	0.00000
101	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	9 907 296.57825	5 025 906.11711	4 881 390.46114	9 908 095.78257	5 026 705.32143	4 881 390.46114	114.64098	114.64098	0.00000
102	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	252 048 520.52065	250 023 358.31306	2 025 162.20759	252 048 520.52065	250 023 358.31306	2 025 162.20759	0.00000	0.00000	0.00000
103	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	94.93542	94.93542	0.00000	94.93542	94.93542	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		261 955 912.03432	255 049 359.36559	6 906 552.66873	261 956 711.23864	255 050 158.56991	6 906 552.66873	114.64098	114.64098	0.00000
104	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	574.04497	461.58832	112.45665	539.24410	440.35239	98.89171	172.29327	151.25581	21.03746

105	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	307.01316	145.43433	161.57883	314.13526	154.89165	159.24361	198.34814	50.08814	148.26000
106	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	4.15076	0.00000	4.15076	7.15076	3.00000	4.15076	2.50000	2.50000	0.00000
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		885.20889	607.02265	278.18624	860.53012	598.24404	262.28608	373.14141	203.84395	169.29746
107	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	2 458.97185	2 458.97185	0.00000	5 780.06956	5 780.06956	0.00000	6 392.93971	6 392.93971	0.00000
108	3578	Інші нараховані доходи	А	14 698.60109	14 698.60109	0.00000	15 471.14060	15 471.14060	0.00000	3 211.49119	3 211.49119	0.00000
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		17 157.57294	17 157.57294	0.00000	21 251.21016	21 251.21016	0.00000	9 604.43090	9 604.43090	0.00000
109	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	12 178.89446	12 175.03701	3.85745	7 992.89783	7 988.66364	4.23419	-27 009.27243	-27 005.26021	-4.01222
110	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 742.64264	3 742.64264	0.00000	191.79610	191.79610	0.00000	-3 619.20245	-3 619.20245	0.00000
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		15 921.53710	15 917.67965	3.85745	8 184.69393	8 180.45974	4.23419	-30 628.47488	-30 624.46266	-4.01222
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		262 714 329.62890	255 806 671.78925	6 907 657.83965	262 327 525.40033	255 419 301.95475	6 908 223.44558	843 130.42688	822 143.22447	20 987.20241
111	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	304 662 094.00004	257 084 942.30383	47 577 151.69621	304 666 036.36943	257 088 951.12850	47 577 085.24093	2 888.72165	2 466.78591	421.93574
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		304 662 094.00004	257 084 942.30383	47 577 151.69621	304 666 036.36943	257 088 951.12850	47 577 085.24093	2 888.72165	2 466.78591	421.93574
Розділ 37 усього		**Кліринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		304 662 094.00004	257 084 942.30383	47 577 151.69621	304 666 036.36943	257 088 951.12850	47 577 085.24093	2 888.72165	2 466.78591	421.93574
112	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	10 593 053.65010	0.00000	10 593 053.65010	10 584 476.30959	0.00000	10 584 476.30959	17 954 916.86937	0.00000	17 954 916.86937
113	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-17 954 916.86937	-17 954 916.86937	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		10 593 053.65010	0.00000	10 593 053.65010	10 584 476.30959	0.00000	10 584 476.30959	0.00000	-17 954 916.86937	17 954 916.86937
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		10 593 053.65010	0.00000	10 593 053.65010	10 584 476.30959	0.00000	10 584 476.30959	0.00000	-17 954 916.86937	17 954 916.86937
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		580 271 174.02986	512 892 599.89682	67 378 574.13304	578 849 881.49593	512 509 296.00863	66 340 585.48730	15 216 198.06702	-17 098 688.82379	32 314 886.89081
Клас 4												
114	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
115	4300	Нематеріальні активи	А	37 016.23756	37 016.23756	0.00000	1 216.47000	1 216.47000	0.00000	785 180.83494	785 180.83494	0.00000
116	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	1 216.47000	1 216.47000	0.00000	15 398.21495	15 398.21495	0.00000	-452 051.42571	-452 051.42571	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		38 232.70756	38 232.70756	0.00000	16 614.68495	16 614.68495	0.00000	333 129.40923	333 129.40923	0.00000
117	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	56 588.35176	56 588.35176	0.00000	56 286.71176	56 286.71176	0.00000	3 682.20350	3 682.20350	0.00000
Група 431 усього		*Капітальні інвестиції в нематеріальні активи*		56 588.35176	56 588.35176	0.00000	56 286.71176	56 286.71176	0.00000	3 682.20350	3 682.20350	0.00000
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		94 821.05932	94 821.05932	0.00000	72 901.39671	72 901.39671	0.00000	336 811.61273	336 811.61273	0.00000
118	4400	Основні засоби	А	583.50066	583.50066	0.00000	6 613.54910	6 613.54910	0.00000	1 707 868.11946	1 707 868.11946	0.00000
119	4409	Знос основних засобів	П	6 560.20928	6 560.20928	0.00000	9 418.87055	9 418.87055	0.00000	-898 132.64487	-898 132.64487	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		7 143.70994	7 143.70994	0.00000	16 032.41965	16 032.41965	0.00000	809 735.47459	809 735.47459	0.00000
120	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 850.96800	8 850.96800	0.00000
Група 441 усього		*Інвестиційна нерухомість*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 850.96800	8 850.96800	0.00000
121	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	583.50066	583.50066	0.00000	583.50066	583.50066	0.00000	541.55000	541.55000	0.00000
Група 443 усього		*Капітальні інвестиції за основними засобами*		583.50066	583.50066	0.00000	583.50066	583.50066	0.00000	541.55000	541.55000	0.00000
Розділ 44 усього		**Основні засоби**		7 727.21060	7 727.21060	0.00000	16 615.92031	16 615.92031	0.00000	819 127.99259	819 127.99259	0.00000
122	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	1 821.48970	1 821.48970	0.00000	310.55387	310.55387	0.00000	114 840.40691	114 840.40691	0.00000
123	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	310.55387	310.55387	0.00000	815.08497	815.08497	0.00000	-96 646.58635	-96 646.58635	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		2 132.04357	2 132.04357	0.00000	1 125.63884	1 125.63884	0.00000	18 193.82056	18 193.82056	0.00000
124	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	1 896.05270	1 896.05270	0.00000	1 911.42570	1 911.42570	0.00000	309.32458	309.32458	0.00000
Група 453 усього		*Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)*		1 896.05270	1 896.05270	0.00000	1 911.42570	1 911.42570	0.00000	309.32458	309.32458	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		4 028.09627	4 028.09627	0.00000	3 037.06454	3 037.06454	0.00000	18 503.14514	18 503.14514	0.00000
125	4600	Активи з права користування	А	26 222.85471	26 222.85471	0.00000	7 392.46969	7 392.46969	0.00000	228 572.73299	228 572.73299	0.00000
126	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	7 392.46969	7 392.46969	0.00000	9 917.82970	9 917.82970	0.00000	-68 895.48963	-68 895.48963	0.00000
Група 460 усього		*Активи з права користування*		33 615.32440	33 615.32440	0.00000	17 310.29939	17 310.29939	0.00000	159 677.24336	159 677.24336	0.00000
Розділ 46 усього		**Активи з права користування**		33 615.32440	33 615.32440	0.00000	17 310.29939	17 310.29939	0.00000	159 677.24336	159 677.24336	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		140 191.69059	140 191.69059	0.00000	109 864.68095	109 864.68095	0.00000	1 369 119.99382	1 369 119.99382	0.00000
АКТИВИ - Усього				1 331 142 413.75561	1 150 302 099.25081	180 840 314.50480	1 330 930 419.35813	1 150 199 355.47174	180 731 063.88639	63 925 198.83275	24 447 912.30124	39 477 286.53151
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
127	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	435 853.00497	599.70260	435 253.30237
128	1602	Кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	7.27742	7.27742	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 808.45418	3 808.45418	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		7.27742	7.27742	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	439 661.45915	4 408.15678	435 253.30237
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		7.27742	7.27742	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	439 661.45915	4 408.15678	435 253.30237
129	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	892 790.32500	872 183.97500	20 606.35000	892 790.32500	872 183.97500	20 606.35000	0.00000	0.00000	0.00000
130	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	0.03404	0.00000	0.03404	0.04344	0.00000	0.04344	0.31198	0.00000	0.31198
Група 191 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з банками*		892 790.35904	872 183.97500	20 606.38404	892 790.36844	872 183.97500	20 606.39344	0.31198	0.00000	0.31198
Розділ 19 усього		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		892 790.35904	872 183.97500	20 606.38404	892 790.36844	872 183.97500	20 606.39344	0.31198	0.00000	0.31198
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		892 797.63646	872 191.25242	20 606.38404	892 790.36844	872 183.97500	20 606.39344	439 661.77113	4 408.15678	435 253.61435
Усього Зобов'язання за классом 1				892 797.63646	872 191.25242	20 606.38404	892 790.36844	872 183.97500	20 606.39344	439 661.77113	4 408.15678	435 253.61435
Клас 2												
Зобов'язання												
131	2560	Державні позабюджетні фонди	П	84 780.45449	84 780.45449	0.00000	84 702.68029	84 702.68029	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 256 усього		*Кошти позабюджетних фондів*		84 780.45449	84 780.45449	0.00000	84 702.68029	84 702.68029	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 25 усього		**Кошти бюджету та позабюджетних фондів України**		84 780.45449	84 780.45449	0.00000	84 702.68029	84 702.68029	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
132	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26 456 466.61674	18 644 080.36161	7 812 386.25513
133	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
134	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	4 776 366.47364	163 185.70552	4 613 180.76812	4 777 194.97852	163 736.94606	4 613 458.03246	3 805.29243	3 528.02809	277.26434
135	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	19 688.28615	19 688.28615	0.00000	19 446.93446	19 446.93446	0.00000	2 527.12813	2 527.12813	0.00000
136	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	111 821.57622	111 819.64135	1.93487	112 282.11948	112 280.18461	1.93487	6 440.17957	6 440.17957	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		4 907 876.33601	294 693.63302	4 613 182.70299	4 908 924.03246	295 464.06513	4 613 459.96733	26 509 612.84109	18 696 949.32162	7 812 663.51947
137	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 336 089.59525	1 858 319.02287	477 770.57238	2 315 190.69632	1 793 477.22863	521 713.46769	2 624 682.13148	1 112 493.33614	1 512 188.79534
138	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	239.30646	226.75053	12.55593	250.12797	239.35526	10.77271	-0.06705	-0.06705	0.00000
139	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	155.46795	138.93642	16.53153
140	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	9 867.99652	8 815.95936	1 052.03716	11 060.76520	9 911.96021	1 148.80499	6 779.26355	5 856.91207	922.35148
Група 261 усього		*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		2 346 196.89823	1 867 361.73276	478 835.16547	2 326 501.58949	1 803 628.54410	522 873.04539	2 631 616.79593	1 118 489.11758	1 513 127.67835
141	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 882 732.69314	4 948 136.63605	6 934 596.05709

142	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 239.50922	3 239.50922	0.00000
143	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	944.59391	944.59391	0.00000
144	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0.00000	0.00000	0.00000	5.36800	5.36800	0.00000	1 228.34067	1 228.34067	0.00000
145	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	8 260.21111	8 257.30979	2.90132	8 258.44299	8 257.81167	0.63132	1.55990	1.55949	0.00041
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		8 260.21111	8 257.30979	2.90132	8 263.81099	8 263.17967	0.63132	11 888 146.69684	4 953 550.63934	6 934 596.05750
146	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1 497 504.93198	940 713.64008	556 791.29190	1 715 684.41462	1 140 891.61854	574 792.79608	7 548 249.31679	4 939 406.60158	2 608 842.71521
147	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	531.94325	511.81797	20.12528	506.76489	488.00768	18.75721	-737.26752	-726.32158	-10.94594
148	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	598.62700	574.32001	24.30699
149	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	51 036.27747	49 014.03227	2 022.24520	57 111.05077	55 036.32520	2 074.72557	63 073.91916	55 514.55398	7 559.36518
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		1 549 073.15270	990 239.49032	558 833.66238	1 773 302.23028	1 196 415.95142	576 886.27886	7 611 184.59543	4 994 769.15399	2 616 415.44144
150	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	767 085.75961	711 381.58376	55 704.17585
151	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2 316 324.95379	2 292 671.26247	23 653.69132	2 223 570.83036	2 199 383.94466	24 186.88570	3 102 991.56584	2 992 178.05290	110 813.51294
152	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	109 437.75185	109 437.75185	0.00000	61 542.04188	61 542.04188	0.00000	72 723.32023	72 723.32023	0.00000
153	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	2 156.36750	2 156.36750	0.00000	58.79500	58.79500	0.00000	22.50357	22.50357	0.00000
154	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	578.95745	578.35332	0.60413	665.14069	664.78608	0.35461	0.00000	0.00000	0.00000
155	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	382.62971	381.76915	0.86056
156	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	33 704.00760	33 639.50766	64.49994	34 266.51396	34 205.22540	61.28856	23 313.20374	23 262.52279	50.68095
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		2 462 202.03819	2 438 483.24280	23 718.79539	2 320 103.32189	2 295 854.79302	24 248.52887	3 966 518.98270	3 799 949.75240	166 569.23030
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		11 273 608.63624	5 599 035.40869	5 674 573.22755	11 337 094.98511	5 599 626.53334	5 737 468.45177	52 607 079.91199	33 563 707.98493	19 043 371.92706
157	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
158	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	27.89190	27.89190	0.00000	-92.41564	-92.41564	0.00000
159	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	1 086.66667	1 086.66667	0.00000	3 260.00000	3 260.00000	0.00000
Група 270 усього		*Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		0.00000	0.00000	0.00000	1 114.55857	1 114.55857	0.00000	103 167.58436	103 167.58436	0.00000
Розділ 27 усього		**Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку**		0.00000	0.00000	0.00000	1 114.55857	1 114.55857	0.00000	103 167.58436	103 167.58436	0.00000
160	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	25 156 269.99570	12 576 881.17421	12 579 388.82149	25 162 664.60226	12 577 565.06356	12 585 099.53870	7 155.71189	688.00785	6 467.70404
161	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	253 427.34538	15 555.98413	237 871.36125	253 428.84538	15 557.48413	237 871.36125	1.50000	1.50000	0.00000
162	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	31 361 732.56802	74 648.34523	31 287 084.22279	31 388 310.95604	74 653.31563	31 313 657.64041	48 250.69614	6 975.32731	41 275.36883
163	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	865.47767	469.90969	395.56798	5 281.45782	1 609.51758	3 671.94024	32 297.78875	25 443.28031	6 854.50844
164	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	236 698.83500	236 698.83500	0.00000	236 698.83500	236 698.83500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
165	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 267 183.12685	2 875 324.68661	391 858.44024	3 266 621.97138	2 875 400.35129	391 221.62009	70 876.20517	63 950.48601	6 925.71916
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		60 276 177.34862	15 779 578.93487	44 496 598.41375	60 313 006.66788	15 781 484.56719	44 531 522.10069	158 581.90195	97 058.60148	61 523.30047
166	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	338.20000	338.20000	0.00000
167	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 039.60960	4 602.04696	1 437.56264
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 377.80960	4 940.24696	1 437.56264
168	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	53 591.58359	94.93542	53 496.64817	118 772.33525	107.21507	118 665.12018	1 483 897.90926	5 076.58380	1 478 821.32546
Група 293 усього		*Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання*		53 591.58359	94.93542	53 496.64817	118 772.33525	107.21507	118 665.12018	1 483 897.90926	5 076.58380	1 478 821.32546
169	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	5 561.30960	5 561.30960	0.00000	5 561.30960	5 561.30960	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 294 усього		*Кошти в розрахунках фізичних осіб*		5 561.30960	5 561.30960	0.00000	5 561.30960	5 561.30960	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		60 335 330.24181	15 785 235.17989	44 550 095.06192	60 437 340.31273	15 787 153.09186	44 650 187.22087	1 648 857.62081	107 075.43224	1 541 782.18857
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		71 693 719.33254	21 469 051.04307	50 224 668.28947	71 860 252.53670	21 472 596.86406	50 387 655.67264	54 359 105.11716	33 773 951.00153	20 585 154.11563
Усього Зобов'язання за классом 2				71 693 719.33254	21 469 051.04307	50 224 668.28947	71 860 252.53670	21 472 596.86406	50 387 655.67264	54 359 105.11716	33 773 951.00153	20 585 154.11563
Клас 3												
Зобов'язання												
170	3600	Доходи майбутніх періодів	П	9 735.65290	9 399.36685	336.28605	16 034.05046	15 697.77977	336.27069	41 960.68112	41 942.62378	18.05734
Група 360 усього		*Доходи майбутніх періодів*		9 735.65290	9 399.36685	336.28605	16 034.05046	15 697.77977	336.27069	41 960.68112	41 942.62378	18.05734
171	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	53 550.07838	53 550.07838	0.00000	54 245.66958	54 245.66958	0.00000	4 467.97008	4 467.97008	0.00000
172	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	12 927.07021	6 033.92683	6 893.14338	28 024.42300	17 466.62559	10 557.79741	153 816.31664	80 730.68639	73 085.63025
173	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 951.95134	1 100.01890	851.93244	1 963.27968	1 122.45352	840.82616	781.78822	781.62489	0.16333
174	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2.15335	0.00000	2.15335	226.92317	0.00000	226.92317	224.76982	0.00000	224.76982
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		68 431.25328	60 684.02411	7 747.22917	84 460.29543	72 834.74869	11 625.54674	159 290.84476	85 980.28136	73 310.56340
175	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	331.49828	331.49828	0.00000	38 144.90322	38 144.90322	0.00000	806 872.48853	806 872.48853	0.00000
176	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	6 169.89763	6 169.89763	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
177	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	67 739.52876	67 739.52876	0.00000	65 842.72793	65 842.72793	0.00000	19 585.03385	19 585.03385	0.00000
178	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	14 348.50000	14 348.50000	0.00000	41 080.00000	41 080.00000	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		74 240.92467	74 240.92467	0.00000	118 336.13115	118 336.13115	0.00000	867 537.52238	867 537.52238	0.00000
179	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	9 908 180.20139	541 507.58330	9 366 672.61809	9 908 327.02337	541 654.40528	9 366 672.61809	420.11959	420.11959	0.00000
180	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	5 345 651.76906	5 345 651.76906	0.00000	5 345 651.76906	5 345 651.76906	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
181	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	163.50988	104.03765	59.47223	182.18831	151.51133	30.67698	751.79856	232.44897	519.34959
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		15 253 995.48033	5 887 263.39001	9 366 732.09032	15 254 160.98074	5 887 457.68567	9 366 703.29507	1 171.91815	652.56856	519.34959
182	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	329.63366	329.63366	0.00000	329.63366	329.63366	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
183	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	500.23342	500.23342	0.00000	500.23342	500.23342	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
184	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	85 305.30956	85 305.30956	0.00000	85 305.30956	85 305.30956	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
185	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	20 350.09320	20 350.09320	0.00000	20 350.09320	20 350.09320	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
186	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	3 435.77424	3 435.77424	0.00000	3 435.77424	3 435.77424	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
187	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	4 087.32397	4 087.32397	0.00000	7 145.20508	7 145.20508	0.00000	37 760.26389	37 760.26389	0.00000
188	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	6.48080	0.00000	6.48080	16 006.19840	16 000.00000	6.19840	202 372.21666	202 040.38706	331.82960
Група 365 усього		*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		114 014.84885	114 008.36805	6.48080	133 072.44756	133 066.24916	6.19840	240 132.48055	239 800.65095	331.82960
189	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	16 827.38038	0.00000	16 827.38038	5 404.01375	0.00000	5 404.01375	14 265.14748	415.00002	13 850.14746
190	3678	Інші нараховані витрати	П	83 653.28264	29 764.21040	53 889.07224	61 232.40945	38 383.90839	22 848.50106	136 768.94588	90 123.95592	46 644.98996
Група 367 усього		*Інші нараховані витрати*		100 480.66302	29 764.21040	70 716.45262	66 636.42320	38 383.90839	28 252.51481	151 034.09336	90 538.95594	60 495.13742
191	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	7 264.27113	6 266.53195	997.73918	7 863.38217	7 825.64795	37.73422	9 407.54902	9 365.82536	41.72366
192	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	63 297.11799	52 016.67634	11 280.44165	25 535.41905	16 154.66918	9 380.74987	78 107.79012	61 698.06884	16 409.72128

193	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	196.06567	0.00000	196.06567	224.97677	0.00000	224.97677	10 014.68364	769.02500	9 245.65864
Група 369 усього		*Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання*		70 757.45479	58 283.20829	12 474.24650	33 623.77799	23 980.31713	9 643.46086	97 530.02278	71 832.91920	25 697.10358
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		15 691 656.27784	6 233 643.49238	9 458 012.78546	15 706 324.10653	6 289 756.81996	9 416 567.28657	1 558 657.56310	1 398 285.52217	160 372.04093
194	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 068 348.02402	347 007.91774	1 721 340.10628	2 055 514.44774	346 465.62730	1 709 048.82044	76 875.16858	153.89753	76 721.27105
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		2 068 348.02402	347 007.91774	1 721 340.10628	2 055 514.44774	346 465.62730	1 709 048.82044	76 875.16858	153.89753	76 721.27105
195	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	82 368.05297	7 109.97074	75 258.08223
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	82 368.05297	7 109.97074	75 258.08223
Розділ 37 усього		**Кліринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		2 068 348.02402	347 007.91774	1 721 340.10628	2 055 514.44774	346 465.62730	1 709 048.82044	159 243.22155	7 263.86827	151 979.35328
196	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 144 527.40435	0.00000	18 144 527.40435
197	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	10 611 559.13609	10 611 559.13609	0.00000	10 620 136.47660	10 620 136.47660	0.00000	-18 144 527.40435	-18 144 527.40435	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		10 611 559.13609	10 611 559.13609	0.00000	10 620 136.47660	10 620 136.47660	0.00000	0.00000	-18 144 527.40435	18 144 527.40435
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		10 611 559.13609	10 611 559.13609	0.00000	10 620 136.47660	10 620 136.47660	0.00000	0.00000	-18 144 527.40435	18 144 527.40435
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		28 371 563.43795	17 192 210.54621	11 179 352.89174	28 381 975.03087	17 256 358.92386	11 125 616.10701	1 717 900.78465	-16 738 978.01391	18 456 878.79856
Усього Зобов'язання за классом 3				28 371 563.43795	17 192 210.54621	11 179 352.89174	28 381 975.03087	17 256 358.92386	11 125 616.10701	1 717 900.78465	-16 738 978.01391	18 456 878.79856
Зобов'язання - Усього				100 958 080.40695	39 533 452.84170	61 424 627.56525	101 135 017.93601	39 601 139.76292	61 533 878.17309	56 516 667.67294	17 039 381.14440	39 477 286.52854
Клас 5												
Капітал												
198	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
199	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
200	5020	Загальні резерви	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 856 405.69009	1 856 405.69009	0.00000
201	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	992 318.81138	992 318.81138	0.00000
Група 502 усього		*Загальні резерви та фонди банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 848 724.50147	2 848 724.50147	0.00000
202	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 469.81229	3 469.81229	0.00000
Група 503 усього		*Результати минулих років*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 469.81229	3 469.81229	0.00000
203	5040	Прибуток звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	936 394.01787	936 394.01787	0.00000
Група 504 усього		*Результати звітного року*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	936 394.01787	936 394.01787	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
204	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
205	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	794 415.27815	794 415.27815	0.00000	691 058.86766	691 058.86766	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
206	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	669 073.67863	669 073.67863	0.00000
Група 510 усього		*Результати переоцінки*		794 415.27815	794 415.27815	0.00000	691 058.86766	691 058.86766	0.00000	868 967.32797	868 967.32797	0.00000
Розділ 51 усього		**Результати переоцінки**		794 415.27815	794 415.27815	0.00000	691 058.86766	691 058.86766	0.00000	868 967.32797	868 967.32797	0.00000
207	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	501 967.97788	501 967.97788	0.00000
Група 599 усього		*599*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	501 967.97788	501 967.97788	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	501 967.97788	501 967.97788	0.00000
Капітал - Усього				794 415.27815	794 415.27815	0.00000	691 058.86766	691 058.86766	0.00000	7 408 531.15981	7 408 531.15981	0.00000
ПАСИВИ - Усього				101 752 495.68510	40 327 868.11985	61 424 627.56525	101 826 076.80367	40 292 198.63058	61 533 878.17309	63 925 198.83275	24 447 912.30421	39 477 286.52854
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
208	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	3 310.01348	3 310.01348	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
209	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	10 460.21771	10 460.21771	0.00000
210	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	466.89663	466.89663	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
211	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	2 437.86892	2 437.86892	0.00000
212	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	2 718.82373	2 718.82373	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
213	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	8 874.52520	8 874.52520	0.00000
214	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	2 459.36076	2 459.36076	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
215	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	7 636.37757	7 636.37757	0.00000
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		0.00000	0.00000	0.00000	8 955.09460	8 955.09460	0.00000	29 408.98940	29 408.98940	0.00000
216	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2.01001	2.01001	0.00000	2 160.62143	2 160.62143	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
217	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	6 158.19780	6 158.19780	0.00000
218	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 558.65455	1 558.65455	0.00000	129 762.54194	129 762.54194	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
219	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	370 212.57489	370 212.57489	0.00000
220	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	2 051.38305	2 051.38305	0.00000	19 549.96172	19 549.96172	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
221	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	51 720.69330	51 720.69330	0.00000
222	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9.15394	9.15394	0.00000	41.31791	41.31791	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
223	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	99.58074	99.58074	0.00000
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		3 621.20155	3 621.20155	0.00000	151 514.44300	151 514.44300	0.00000	428 191.04673	428 191.04673	0.00000
224	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	776.02117	776.02117	0.00000	866.29034	866.29034	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
225	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	256.28530	256.28530	0.00000
Група 603 усього		*Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		776.02117	776.02117	0.00000	866.29034	866.29034	0.00000	256.28530	256.28530	0.00000
226	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7.41383	7.41383	0.00000	441.04206	441.04206	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
227	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	1 300.30560	1 300.30560	0.00000
228	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 917.58224	7 917.58224	0.00000	22 582.24974	22 582.24974	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
229	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	45 750.74486	45 750.74486	0.00000
230	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	А	345.08291	345.08291	0.00000	445.78587	445.78587	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
231	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	131.99240	131.99240	0.00000
232	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 166.32555	3 166.32555	0.00000	18 070.28746	18 070.28746	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

233	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	46 566.24536	46 566.24536	0.00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		11 436.40453	11 436.40453	0.00000	41 539.36513	41 539.36513	0.00000	93 749.28822	93 749.28822	0.00000
234	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	987.82936	987.82936	0.00000	1 704.72146	1 704.72146	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
235	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	2 135.58647	2 135.58647	0.00000
Група 606 усього		*Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		987.82936	987.82936	0.00000	1 704.72146	1 704.72146	0.00000	2 135.58647	2 135.58647	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		16 821.45661	16 821.45661	0.00000	204 579.91453	204 579.91453	0.00000	553 741.19612	553 741.19612	0.00000
236	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5 238.45553	5 238.45553	0.00000	145 810.39088	145 810.39088	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
237	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	465 702.58147	465 702.58147	0.00000
238	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	181.98025	181.98025	0.00000	41 678.70261	41 678.70261	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
239	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	120 888.29036	120 888.29036	0.00000
240	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	179 564.78036	179 564.78036	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
241	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	409 039.69850	409 039.69850	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		5 420.43578	5 420.43578	0.00000	367 053.87385	367 053.87385	0.00000	995 630.57033	995 630.57033	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		5 420.43578	5 420.43578	0.00000	367 053.87385	367 053.87385	0.00000	995 630.57033	995 630.57033	0.00000
242	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	3 138 673.44323	3 138 673.44323	0.00000	3 133 115.20987	3 133 115.20987	0.00000	-3 325.53440	-3 325.53440	0.00000
243	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00342	0.00342	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		3 138 673.44323	3 138 673.44323	0.00000	3 133 115.20987	3 133 115.20987	0.00000	-3 325.53098	-3 325.53098	0.00000
244	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	17 261.05186	17 261.05186	0.00000	52 495.80284	52 495.80284	0.00000	-17 671.24044	-17 671.24044	0.00000
245	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	121 264.17454	121 264.17454	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операцій купівлі-продажу*		17 261.05186	17 261.05186	0.00000	52 495.80284	52 495.80284	0.00000	103 592.93410	103 592.93410	0.00000
246	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 305.62448	2 305.62448	0.00000	1 711.82039	1 711.82039	0.00000	-589.83746	-589.83746	0.00000
Група 622 усього		*Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями*		2 305.62448	2 305.62448	0.00000	1 711.82039	1 711.82039	0.00000	-589.83746	-589.83746	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		3 158 240.11957	3 158 240.11957	0.00000	3 187 322.83310	3 187 322.83310	0.00000	99 677.56566	99 677.56566	0.00000
247	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	30.21364	30.21364	0.00000	81.88423	81.88423	0.00000
Група 632 усього		*Дохід від модифікації фінансових активів*		0.00000	0.00000	0.00000	30.21364	30.21364	0.00000	81.88423	81.88423	0.00000
248	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 100.59927	1 100.59927	0.00000	3 720.01012	3 720.01012	0.00000
Група 634 усього		*Дохід від припинення визнання фінансових активів*		0.00000	0.00000	0.00000	1 100.59927	1 100.59927	0.00000	3 720.01012	3 720.01012	0.00000
249	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
250	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	564.70951	564.70951	0.00000	1 755.62016	1 755.62016	0.00000
251	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	281.37924	281.37924	0.00000	592.84361	592.84361	0.00000	1 169.69666	1 169.69666	0.00000
252	6399	Інші операційні доходи	П	28.85271	28.85271	0.00000	502.81266	502.81266	0.00000	3 261.91474	3 261.91474	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		310.23195	310.23195	0.00000	1 660.36578	1 660.36578	0.00000	6 187.23156	6 187.23156	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		310.23195	310.23195	0.00000	2 791.17869	2 791.17869	0.00000	10 055.17899	10 055.17899	0.00000
253	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	204.54006	204.54006	0.00000	251.96917	251.96917	0.00000
254	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	19.55168	19.55168	0.00000	448.67126	448.67126	0.00000
Група 649 усього		*Інші доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	224.09174	224.09174	0.00000	700.64043	700.64043	0.00000
Розділ 64 усього		**Інші доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	224.09174	224.09174	0.00000	700.64043	700.64043	0.00000
255	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 816.08370	1 816.08370	0.00000	6 082.16690	6 082.16690	0.00000
256	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6.29548	6.29548	0.00000
257	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	1 816.08370	1 816.08370	0.00000	6 091.66238	6 091.66238	0.00000
258	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	86.46184	86.46184	0.00000	44 590.76742	44 590.76742	0.00000	130 057.94677	130 057.94677	0.00000
259	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	388.40297	388.40297	0.00000	1 186.84337	1 186.84337	0.00000
260	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	65.05820	65.05820	0.00000	149.80505	149.80505	0.00000
261	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00595	0.00595	0.00000	21 345.28980	21 345.28980	0.00000	53 519.59266	53 519.59266	0.00000
262	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	71.58682	71.58682	0.00000	1 666.62496	1 666.62496	0.00000	5 507.71690	5 507.71690	0.00000
263	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	43.58650	43.58650	0.00000	3 011.37295	3 011.37295	0.00000	9 405.18381	9 405.18381	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи за операціями з клієнтами*		201.64111	201.64111	0.00000	71 067.51630	71 067.51630	0.00000	199 827.08856	199 827.08856	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		201.64111	201.64111	0.00000	72 883.60000	72 883.60000	0.00000	205 918.75094	205 918.75094	0.00000
264	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0.00878	0.00878	0.00000	2 914.20809	2 914.20809	0.00000	6 580.69255	6 580.69255	0.00000
265	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*		0.00878	0.00878	0.00000	2 914.20809	2 914.20809	0.00000	6 595.60175	6 595.60175	0.00000
Розділ 67 усього		**Повернення списаних активів**		0.00878	0.00878	0.00000	2 914.20809	2 914.20809	0.00000	6 595.60175	6 595.60175	0.00000
Доходи - Усього				3 180 993.89380	3 180 993.89380	0.00000	3 837 769.70000	3 837 769.70000	0.00000	1 872 319.50422	1 872 319.50422	0.00000
Клас 7												
Витрати												
266	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	177.43675	177.43675	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	533.93924	533.93924	0.00000
Група 701 усього		*Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків*		177.43675	177.43675	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	533.93924	533.93924	0.00000
267	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	112 282.10567	112 282.10567	0.00000	2.72193	2.72193	0.00000	294 453.79064	294 453.79064	0.00000
268	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 309.93994	11 309.93994	0.00000	264.58757	264.58757	0.00000	30 883.80018	30 883.80018	0.00000

269	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	1 950.25471	1 950.25471	0.00000	159.90916	159.90916	0.00000	3 795.52002	3 795.52002	0.00000
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		125 542.30032	125 542.30032	0.00000	427.21866	427.21866	0.00000	329 133.11084	329 133.11084	0.00000
270	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	8 258.39719	8 258.39719	0.00000	0.01209	0.01209	0.00000	24 018.58661	24 018.58661	0.00000
271	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	57 432.97033	57 432.97033	0.00000	534.43422	534.43422	0.00000	157 557.61651	157 557.61651	0.00000
272	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	12.61085	12.61085	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	44.20735	44.20735	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		65 703.97837	65 703.97837	0.00000	534.44631	534.44631	0.00000	181 620.41047	181 620.41047	0.00000
273	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	1 114.55857	1 114.55857	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 304.35317	3 304.35317	0.00000
Група 706 усього		*Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку*		1 114.55857	1 114.55857	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 304.35317	3 304.35317	0.00000
274	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	5 908.79525	5 908.79525	0.00000	0.01439	0.01439	0.00000	15 013.45446	15 013.45446	0.00000
275	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	29 022.83569	29 022.83569	0.00000	592.44200	592.44200	0.00000	80 019.23543	80 019.23543	0.00000
Група 707 усього		*Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами*		34 931.63094	34 931.63094	0.00000	592.45639	592.45639	0.00000	95 032.68989	95 032.68989	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		227 469.90495	227 469.90495	0.00000	1 554.12136	1 554.12136	0.00000	609 624.50361	609 624.50361	0.00000
276	7300	Витрати на СЕП	А	696.72595	696.72595	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 054.65540	2 054.65540	0.00000
277	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	2 344.74352	2 344.74352	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 365.71163	6 365.71163	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		3 041.46947	3 041.46947	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 420.36703	8 420.36703	0.00000
278	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	92.98109	92.98109	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	267.63378	267.63378	0.00000
Група 732 усього		*Витрати від модифікації фінансових активів*		92.98109	92.98109	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	267.63378	267.63378	0.00000
279	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	636.28999	636.28999	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 221.65540	4 221.65540	0.00000
Група 734 усього		*Витрати від припинення визнання фінансових активів*		636.28999	636.28999	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 221.65540	4 221.65540	0.00000
280	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	1 202.93532	1 202.93532	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 620.18796	3 620.18796	0.00000
281	7392	Витрати на аудит	А	855.32740	855.32740	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 484.52740	2 484.52740	0.00000
282	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	650.65165	650.65165	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 978.45001	1 978.45001	0.00000
283	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	1 571.77611	1 571.77611	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 277.04123	4 277.04123	0.00000
284	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0.14602	0.14602	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.18293	0.18293	0.00000
285	7399	Інші операційні витрати	А	3 053.86475	3 053.86475	0.00000	17.65250	17.65250	0.00000	8 411.79956	8 411.79956	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		7 334.70125	7 334.70125	0.00000	17.65250	17.65250	0.00000	20 772.18909	20 772.18909	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		11 105.44180	11 105.44180	0.00000	17.65250	17.65250	0.00000	33 681.84530	33 681.84530	0.00000
286	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	97 992.98691	97 992.98691	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	274 681.38186	274 681.38186	0.00000
287	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	19 014.91886	19 014.91886	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	53 975.60431	53 975.60431	0.00000
288	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	1 056.40000	1 056.40000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 104.90000	3 104.90000	0.00000
289	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	62.16600	62.16600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	95.73600	95.73600	0.00000
290	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	70.13700	70.13700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	152.92360	152.92360	0.00000
291	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	592.80084	592.80084	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 389.00697	1 389.00697	0.00000
Група 740 усього		*Витрати на утримання персоналу*		118 789.40961	118 789.40961	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	333 399.55274	333 399.55274	0.00000
292	7410	Податок на додану вартість	А	3 198.77237	3 198.77237	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 198.77237	3 198.77237	0.00000
293	7411	Податок на землю	А	270.11300	270.11300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	815.51300	815.51300	0.00000
294	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	14 348.50000	14 348.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41 070.59678	41 070.59678	0.00000
295	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	368.22305	368.22305	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	992.64693	992.64693	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		18 185.60842	18 185.60842	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	46 077.52908	46 077.52908	0.00000
296	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	19 069.67296	19 069.67296	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	54 515.74900	54 515.74900	0.00000
297	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	1.87697	1.87697	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8.56366	8.56366	0.00000
298	7423	Амортизація	А	25 632.17047	25 632.17047	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	75 944.74923	75 944.74923	0.00000
299	7424	Амортизація активів з права користування	А	9 917.82970	9 917.82970	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27 694.10987	27 694.10987	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		54 621.55010	54 621.55010	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	158 163.17176	158 163.17176	0.00000
300	7430	Витрати на комунальні послуги	А	4 386.37339	4 386.37339	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 811.90029	13 811.90029	0.00000
301	7431	Господарські витрати	А	2 728.98014	2 728.98014	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 634.23761	7 634.23761	0.00000
302	7432	Витрати на охорону	А	1 005.42298	1 005.42298	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 002.23924	3 002.23924	0.00000
303	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	5 576.10897	5 576.10897	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 883.33964	15 883.33964	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		13 696.88548	13 696.88548	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40 331.71678	40 331.71678	0.00000
304	7450	Поштово-телефонні витрати	А	2 487.83695	2 487.83695	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 742.75633	7 742.75633	0.00000
305	7452	Витрати на відрядження	А	560.73837	560.73837	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 387.80592	1 387.80592	0.00000
306	7454	Представницькі витрати	А	477.98826	477.98826	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 435.66402	1 435.66402	0.00000
307	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	565.22679	565.22679	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	893.32482	893.32482	0.00000
308	7456	Спонсорство та доброчинність	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 000.00000	5 000.00000	0.00000
309	7457	Інші адміністративні витрати	А	1 634.22743	1 634.22743	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 114.75794	3 114.75794	0.00000
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		5 726.01780	5 726.01780	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 574.30903	19 574.30903	0.00000
310	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	52.02745	52.02745	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	119.11673	119.11673	0.00000
311	7499	Інші витрати	А	294.91739	294.91739	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	875.41063	875.41063	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		346.94484	346.94484	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	994.52736	994.52736	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		211 366.41625	211 366.41625	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	598 540.80675	598 540.80675	0.00000
312	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	30 836.06254	30 836.06254	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	89 907.83466	89 907.83466	0.00000
313	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	А	275.02700	275.02700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	800.96723	800.96723	0.00000
314	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	129.74365	129.74365	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	361.10636	361.10636	0.00000
315	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	4 531.76135	4 531.76135	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 944.50784	13 944.50784	0.00000
316	7509	Інші комісійні витрати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.52867	1.52867	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		35 772.59454	35 772.59454	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	105 015.94476	105 015.94476	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		35 772.59454	35 772.59454	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	105 015.94476	105 015.94476	0.00000
317	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	90.56222	90.56222	0.00000	1 187.97940	1 187.97940	0.00000	87.80215	87.80215	0.00000
318	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	231 561.91199	231 561.91199	0.00000	139 044.34565	139 044.34565	0.00000	13 027.78958	13 027.78958	0.00000
319	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	99 390.62577	99 390.62577	0.00000	163 205.36688	163 205.36688	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
320	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	-159 346.56577	-159 346.56577	0.00000
321	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	7 992.93954	7 992.93954	0.00000	12 180.87381	12 180.87381	0.00000	14 646.89139	14 646.89139	0.00000
322	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	32 391.79562	32 391.79562	0.00000	69 902.82176	69 902.82176	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
323	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-18 431.31039	-18 431.31039	0.00000
324	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	232.36715	232.36715	0.00000	210.01054	210.01054	0.00000	3 258.30974	3 258.30974	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		371 660.20229	371 660.20229	0.00000	385 731.39804	385 731.39804	0.00000	-146 757.08330	-146 757.08330	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		371 660.20229	371 660.20229	0.00000	385 731.39804	385 731.39804	0.00000	-146 757.08330	-146 757.08330	0.00000
325	7900	Податок на прибуток	А	48 291.13936	48 291.13936	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	170 245.50922	170 245.50922	0.00000
Група 790 усього		*Податок на прибуток*		48 291.13936	48 291.13936	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	170 245.50922	170 245.50922	0.00000
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		48 291.13936	48 291.13936	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	170 245.50922	170 245.50922	0.00000
Витрати - Усього				905 665.69919	905 665.69919	0.00000	387 303.17190	387 303.17190	0.00000	1 370 351.52634	1 370 351.52634	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	501 967.97788	501 967.97788	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												

Активні												
326	9000	Надані гарантії	А	114 478.21926	102 582.37590	11 895.84336	105 800.97050	91 022.17074	14 778.79976	534 878.44048	265 525.45481	269 352.98567
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		114 478.21926	102 582.37590	11 895.84336	105 800.97050	91 022.17074	14 778.79976	534 878.44048	265 525.45481	269 352.98567
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		114 478.21926	102 582.37590	11 895.84336	105 800.97050	91 022.17074	14 778.79976	534 878.44048	265 525.45481	269 352.98567
327	9122	Непокриті акредитиви	А	16 116.40552	0.00000	16 116.40552	5 066.31063	0.00000	5 066.31063	164 435.68683	0.00000	164 435.68683
328	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	3 051 930.94304	2 279 850.45139	772 080.49165	3 043 473.59276	2 509 109.94552	534 363.64724	4 714 312.37489	3 604 134.13984	1 110 178.23505
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		3 068 047.34856	2 279 850.45139	788 196.89717	3 048 539.90339	2 509 109.94552	539 429.95787	4 878 748.06172	3 604 134.13984	1 274 613.92188
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		3 068 047.34856	2 279 850.45139	788 196.89717	3 048 539.90339	2 509 109.94552	539 429.95787	4 878 748.06172	3 604 134.13984	1 274 613.92188
329	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	4 321 097.27247	0.00000	4 321 097.27247	4 321 397.13551	0.00000	4 321 397.13551	289 373.32559	0.00000	289 373.32559
Група 920 усього		*Валюта та банківські метали до отримання*		4 321 097.27247	0.00000	4 321 097.27247	4 321 397.13551	0.00000	4 321 397.13551	289 373.32559	0.00000	289 373.32559
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		4 321 097.27247	0.00000	4 321 097.27247	4 321 397.13551	0.00000	4 321 397.13551	289 373.32559	0.00000	289 373.32559
330	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	1 018 651.63312	1 018 651.63312	0.00000	1 018 651.63312	1 018 651.63312	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 935 усього		*Активи до отримання*		1 018 651.63312	1 018 651.63312	0.00000	1 018 651.63312	1 018 651.63312	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**		1 018 651.63312	1 018 651.63312	0.00000	1 018 651.63312	1 018 651.63312	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
331	9500	Отримана застава	А	2 220 743.57897	2 163 180.95047	57 562.62850	1 617 761.97874	1 582 183.59987	35 578.37887	19 975 077.30625	19 121 915.49949	853 161.80676
Група 950 усього		*Отримана застава*		2 220 743.57897	2 163 180.95047	57 562.62850	1 617 761.97874	1 582 183.59987	35 578.37887	19 975 077.30625	19 121 915.49949	853 161.80676
332	9520	Земельні ділянки	А	21 077.91000	21 077.91000	0.00000	6 520.27000	6 520.27000	0.00000	977 468.72999	977 468.72999	0.00000
333	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	20 516.32200	20 516.32200	0.00000	100 849.08000	100 849.08000	0.00000	4 945 626.71153	4 945 626.71153	0.00000
334	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	168 383.15268	168 383.15268	0.00000	62 656.21200	62 656.21200	0.00000	9 060 105.64005	9 060 105.64005	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		209 977.38468	209 977.38468	0.00000	170 025.56200	170 025.56200	0.00000	14 983 201.08157	14 983 201.08157	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		2 430 720.96365	2 373 158.33515	57 562.62850	1 787 787.54074	1 752 209.16187	35 578.37887	34 958 278.38782	34 105 116.58106	853 161.80676
335	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	50.86850	0.00000	50.86850	45.38676	6.45064	38.93612	5 473.94833	3 769.00262	1 704.94571
Група 960 усього		*Не сплачені в строк доходи*		50.86850	0.00000	50.86850	45.38676	6.45064	38.93612	5 473.94833	3 769.00262	1 704.94571
336	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	10 184.35038	48.68174	10 135.66864	10 646.87242	3 332.70091	7 314.17151	598 258.12398	295 678.80147	302 579.32251
337	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
338	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	4 642.95683	4 027.99823	614.95860	739.64606	305.23331	434.41275	26 671.45205	9 327.10542	17 344.34663
339	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	4.84808	0.00000	4.84808	4.87985	0.00000	4.87985	1 832.98692	1 795.65609	37.33083
340	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*		14 832.15529	4 076.67997	10 755.47532	11 391.39833	3 637.93422	7 753.46411	626 795.14607	306 834.14610	319 960.99997
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		14 883.02379	4 076.67997	10 806.34382	11 436.78509	3 644.38486	7 792.40023	632 269.09440	310 603.14872	321 665.94568
341	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	12.11200	12.11200	0.00000	8.08600	8.08600	0.00000	149.45900	149.45900	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		12.11200	12.11200	0.00000	8.08600	8.08600	0.00000	149.45900	149.45900	0.00000
342	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
343	9819	Інші цінності і документи	А	0.07100	0.07100	0.00000	0.10000	0.10000	0.00000	6.84600	6.84600	0.00000
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		0.07100	0.07100	0.00000	0.10000	0.10000	0.00000	2 748 976.31516	2 748 976.31516	0.00000
344	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.17000	3.17000	0.00000
345	9821	Бланки суворого обліку	А	0.33000	0.33000	0.00000	0.09300	0.09300	0.00000	0.95100	0.95100	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0.33000	0.33000	0.00000	0.09300	0.09300	0.00000	4.12100	4.12100	0.00000
346	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	13.24538	0.00000	13.24538	9.16094	0.00000	9.16094	56.00179	0.00000	56.00179
Група 983 усього		*Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо*		13.24538	0.00000	13.24538	9.16094	0.00000	9.16094	56.00179	0.00000	56.00179
347	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	13.62300	13.62300	0.00000	9.38800	9.38800	0.00000	83.21700	83.21700	0.00000
348	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	5.89233	0.00000	5.89233	3.21538	0.00000	3.21538	2.67695	0.00000	2.67695
349	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	11.51700	11.51700	0.00000	12.67900	12.67900	0.00000	43.95300	43.95300	0.00000
350	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	10.25763	0.00000	10.25763	16.51387	0.00000	16.51387	102.28816	0.20000	102.08816
Група 989 усього		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		41.28996	25.14000	16.14996	41.79625	22.06700	19.72925	232.13511	127.37000	104.76511
Розділ 98 усього		**Облік інших цінностей та документів**		67.04834	37.65300	29.39534	59.23619	30.34600	28.89019	2 749 418.03206	2 749 257.26516	160.76690
Позабал. А - Усього				10 967 945.50919	5 778 357.12853	5 189 588.38066	10 293 673.20454	5 374 667.64211	4 919 005.56243	44 042 965.34207	41 034 636.58959	3 008 328.75248
351	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	12 626 867.40980	10 535 035.66070	2 091 831.74910	8 826 485.95104	7 269 060.75294	1 557 425.19810	28 688 203.43158	9 322 418.71841	19 365 784.71317
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		12 626 867.40980	10 535 035.66070	2 091 831.74910	8 826 485.95104	7 269 060.75294	1 557 425.19810	28 688 203.43158	9 322 418.71841	19 365 784.71317
352	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	14 034.96311	3 367.12255	10 667.84056	17 460.98210	3 806.72466	13 654.25744	145 818.41926	111 100.77090	34 717.64836
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		14 034.96311	3 367.12255	10 667.84056	17 460.98210	3 806.72466	13 654.25744	145 818.41926	111 100.77090	34 717.64836
353	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	9 930 746.11998	1 300 230.48771	8 630 515.63227	9 929 800.09357	1 300 230.48762	8 629 569.60595	108 909.36071	0.00010	108 909.36061
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		9 930 746.11998	1 300 230.48771	8 630 515.63227	9 929 800.09357	1 300 230.48762	8 629 569.60595	108 909.36071	0.00010	108 909.36061
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		22 571 648.49289	11 838 633.27096	10 733 015.22193	18 773 747.02671	8 573 097.96522	10 200 649.06149	28 942 931.21155	9 433 519.48941	19 509 411.72214
Позаб.конт.А - Усього				22 571 648.49289	11 838 633.27096	10 733 015.22193	18 773 747.02671	8 573 097.96522	10 200 649.06149	28 942 931.21155	9 433 519.48941	19 509 411.72214
За позабалансовими активними рахунками - Усього				33 539 594.00208	17 616 990.39949	15 922 603.60259	29 067 420.23125	13 947 765.60733	15 119 654.62392	72 985 896.55362	50 468 156.07900	22 517 740.47462
Пасивні												
354	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	1 233.33500	1 233.33500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29 450.00000	29 450.00000	0.00000
355	9031	Отримані гарантії	П	1 221 638.47830	474 932.98926	746 705.48904	5 696 522.79813	4 145 391.11633	1 551 131.68180	56 378 124.97235	38 909 573.95749	17 468 551.01486
356	9036	Отримані контргарантії	П	389.39532	0.00000	389.39532	807.21804	0.00000	807.21804	75 678.58922	63 100.00000	12 578.58922
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		1 223 261.20862	476 166.32426	747 094.88436	5 697 330.01617	4 145 391.11633	1 551 938.89984	56 483 253.56157	39 002 123.95749	17 481 129.60408
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		1 223 261.20862	476 166.32426	747 094.88436	5 697 330.01617	4 145 391.11633	1 551 938.89984	56 483 253.56157	39 002 123.95749	17 481 129.60408
357	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	63 000.10000	0.00000	63 000.10000	60 458.90000	0.00000	60 458.90000	3 204 567.70000	0.00000	3 204 567.70000
Група 911 усього		*Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків*		63 000.10000	0.00000	63 000.10000	60 458.90000	0.00000	60 458.90000	3 204 567.70000	0.00000	3 204 567.70000
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		63 000.10000	0.00000	63 000.10000	60 458.90000	0.00000	60 458.90000	3 204 567.70000	0.00000	3 204 567.70000
358	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	4 316 333.56989	0.00000	4 316 333.56989	4 316 979.73317	0.00000	4 316 979.73317	289 678.80420	0.00000	289 678.80420
Група 921 усього		*Валюта та банківські метали до відправлення*		4 316 333.56989	0.00000	4 316 333.56989	4 316 979.73317	0.00000	4 316 979.73317	289 678.80420	0.00000	289 678.80420
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		4 316 333.56989	0.00000	4 316 333.56989	4 316 979.73317	0.00000	4 316 979.73317	289 678.80420	0.00000	289 678.80420
359	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	1 018 651.63312	1 018 651.63312	0.00000	1 018 651.63312	1 018 651.63312	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 936 усього		*Активи до відправлення*		1 018 651.63312	1 018 651.63312	0.00000	1 018 651.63312	1 018 651.63312	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**		1 018 651.63312	1 018 651.63312	0.00000	1 018 651.63312	1 018 651.63312	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
360	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				6 621 246.51163	1 494 817.95738	5 126 428.55425	11 093 420.28246	5 164 042.74945	5 929 377.53301	60 099 862.71577	39 124 486.60749	20 975 376.10828
361	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 145 543.56390	8 136 401.11288	1 009 142.45102
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 145 543.56390	8 136 401.11288	1 009 142.45102
362	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 631 886.39195	3 207 268.35853	424 618.03342
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 631 886.39195	3 207 268.35853	424 618.03342
363	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	108 603.88200	0.00000	108 603.88200
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	108 603.88200	0.00000	108 603.88200
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 886 033.83785	11 343 669.47141	1 542 364.36644
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 886 033.83785	11 343 669.47141	1 542 364.36644
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				6 621 246.51163	1 494 817.95738	5 126 428.55425	11 093 420.28246	5 164 042.74945	5 929 377.53301	72 985 896.55362	50 468 156.07890	22 517 740.47472