Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРЕДОБАНК" станом на 01.07.2019 року.

Таблиця
(тис. грн.) (З річними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	910 235.37118	783 856.97800	126 378.39318	855 160.77822	783 586.05000	71 574.72822	221 381.66801	17 037.82728	204 343.84073
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	9 819 668.25840	5 244 557.98160	4 575 110.27680	9 789 669.39143	5 250 242.83838	4 539 426.55305	295 518.59647	115 601.80035	179 916.79612
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	1 253 210.07400	1 253 210.07400	0.00000	1 309 348.32700	1 309 348.32700	0.00000	156 418.24700	156 418.24700	0.00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	20 273.40681	20 273.40681	0.00000	20 273.40681	20 273.40681	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	1 796 990.83230	1 507 804.96092	289 185.87138	1 807 429.80027	1 514 934.96092	292 494.83935	11 470.00000	11 470.00000	0.00000
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		13 800 377.94269	8 809 703.40133	4 990 674.54136	13 781 881.70373	8 878 385.58311	4 903 496.12062	684 788.51148	300 527.87463	384 260.63685
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-3 403.50000	-3 403.50000	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	-3 403.50000	-3 403.50000	0.00000
Розділ 10 усього		**Готівкові кошти**		13 800 377.94269	8 809 703.40133	4 990 674.54136	13 781 881.70373	8 878 385.58311	4 903 496.12062	681 385.01148	297 124.37463	384 260.63685
7	1101	Банківські метали в банку	А	1 033.97832	0.00000	1 033.97832	489.94308	0.00000	489.94308	7 985.11599	0.00000	7 985.11599
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	101 462.17569	0.00000	101 462.17569	101 688.04425	0.00000	101 688.04425	3 834.14383	0.00000	3 834.14383
Група 110 усього		*Банківські метали*		102 496.15401	0.00000	102 496.15401	102 177.98733	0.00000	102 177.98733	11 819.25982	0.00000	11 819.25982
Розділ 11 усього		**Банківські метали**		102 496.15401	0.00000	102 496.15401	102 177.98733	0.00000	102 177.98733	11 819.25982	0.00000	11 819.25982
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	18 986 564.73293	18 986 564.73293	0.00000	19 158 622.69818	19 158 622.69818	0.00000	475 892.08220	475 892.08220	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		18 986 564.73293	18 986 564.73293	0.00000	19 158 622.69818	19 158 622.69818	0.00000	475 892.08220	475 892.08220	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		18 986 564.73293	18 986 564.73293	0.00000	19 158 622.69818	19 158 622.69818	0.00000	475 892.08220	475 892.08220	0.00000
10	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	681 277.05166	45 000.00000	636 277.05166	932 285.29102	45 000.00000	887 285.29102	2 412 076.44023	458 060.00000	1 954 016.44023
11	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	54 378.77696	15 213.67950	39 165.09746	40 403.19196	3 551.74606	36 851.44590	53 558.27371	15 173.85793	38 384.41578
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, 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	-97.54448	-97.54448	0.00000
13	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	12 821.11652	5 320.39905	7 500.71747	16 244.26703	1 821.60000	14 422.66703	13.53886	8.50000	5.03886
14	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	-34 283.82388	-7 060.55180	-27 223.27208
15	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	11 311.56429	3 482.50125	7 829.06304	6 855.02338	0.00000	6 855.02338	47 858.88728	17 896.91012	29 961.97716
16	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	7 341.03626	979.54279	6 361.49347	14 110.03771	0.00000	14 110.03771	-43 131.99426	-3 180.08960	-39 951.90466
Група 141 усього		*Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід*		767 129.54569	69 996.12259	697 133.42310	1 009 897.81110	50 373.34606	959 524.46504	2 435 993.77746	480 801.08217	1 955 192.69529
17	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32 264.53000	0.00000	32 264.53000	46 650.99500	0.00000	46 650.99500	987 100.59000	0.00000	987 100.59000
18	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	160.18828	0.00000	160.18828	81.76562	0.00000	81.76562	0.00000	0.00000	0.00000
19	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 212.90762	0.00000	-1 212.90762
20	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 360.32346	0.00000	4 360.32346	294.96017	0.00000	294.96017	10 538.19005	0.00000	10 538.19005
21	1429	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 704.68117	0.00000	2 704.68117	768.14326	0.00000	768.14326	-19 604.02589	0.00000	-19 604.02589
Група 142 усього		*Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		39 489.72291	0.00000	39 489.72291	47 795.86405	0.00000	47 795.86405	976 821.84654	0.00000	976 821.84654
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		806 619.26860	69 996.12259	736 623.14601	1 057 693.67515	50 373.34606	1 007 320.32909	3 412 815.62400	480 801.08217	2 932 014.54183
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	24 970 552.84190	470 251.33598	24 500 301.50592	24 873 360.51695	470 537.98054	24 402 822.53641	652 033.78910	487.99394	651 545.79516
23	1502	Кошти банків у розрахунках	А	24 057.07057	23 970.29440	86.77617	24 047.40904	23 952.21429	95.19475	3 430.07682	3 208.22620	221.85062
24	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	44.29516	3.99633	40.29883	10.52226	3.99152	6.53074	68.16045	2.46647	65.69398
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	76.55293	2.96368	73.58925	11.96630	0.60494	11.36136	-112.71380	-32.39757	-80.31623
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		24 994 730.76056	494 228.59039	24 500 502.17017	24 897 430.41455	494 494.79129	24 402 935.62326	655 419.31257	3 666.28904	651 753.02353
26	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 560 656.81334	0.00000	9 560 656.81334	9 560 656.81334	0.00000	9 560 656.81334	0.00000	0.00000	0.00000
Група 151 усього		*Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		9 560 656.81334	0.00000	9 560 656.81334	9 560 656.81334	0.00000	9 560 656.81334	0.00000	0.00000	0.00000
27	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 000.00000	2 000.00000	0.00000	2 000.00000	2 000.00000	0.00000	12 000.00000	12 000.00000	0.00000
28	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	163.42465	163.42465	0.00000	85.69863	85.69863	0.00000	433.97260	433.97260	0.00000
29	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	99.90782	99.90782	0.00000	55.05425	55.05425	0.00000	-331.01174	-331.01174	0.00000
Група 152 усього		*Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		2 263.33247	2 263.33247	0.00000	2 140.74388	2 140.74388	0.00000	12 102.96086	12 102.96086	0.00000
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		34 557 650.90637	496 491.92286	34 061 158.98351	34 460 227.97177	496 635.53517	33 963 592.43660	667 522.27343	15 769.24990	651 753.02353
30	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	7 363 391.05142	1 077.31039	7 362 313.74103	7 399 836.03720	974.00000	7 398 862.03720	0.00000	0.00000	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		7 363 391.05142	1 077.31039	7 362 313.74103	7 399 836.03720	974.00000	7 398 862.03720	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		7 363 391.05142	1 077.31039	7 362 313.74103	7 399 836.03720	974.00000	7 398 862.03720	0.00000	0.00000	0.00000
31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	433 408.74006	420 743.00000	12 665.74006	433 408.74006	420 743.00000	12 665.74006	0.00000	0.00000	0.00000
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		433 408.74006	420 743.00000	12 665.74006	433 408.74006	420 743.00000	12 665.74006	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		433 408.74006	420 743.00000	12 665.74006	433 408.74006	420 743.00000	12 665.74006	0.00000	0.00000	0.00000
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		76 050 508.79608	28 784 576.49010	47 265 932.30598	76 393 848.81342	29 005 734.16252	47 388 114.65090	5 249 434.25093	1 269 586.78890	3 979 847.46203
Клас 2												
32	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	788 350.83096	513 845.46280	274 505.36816	643 994.51630	396 382.95362	247 611.56268	5 592 882.37928	3 428 493.98691	2 164 388.39237
33	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 844.70681	1 563.66406	4 281.04275	2 829.41640	1 676.99306	1 152.42334	4 892.53249	1 120.48435	3 772.04814
34	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	-15 251.59501	-7 858.67157	-7 392.92344
35	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	71 272.85967	59 113.23752	12 159.62215	68 401.33198	57 041.28507	11 360.04691	27 954.32360	21 601.62294	6 352.70066
36	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 219.09925	3 779.42830	7 439.67095	19 670.09597	11 255.07933	8 415.01664	-196 729.08186	-80 355.26380	-116 373.81806
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		876 687.49669	578 301.79268	298 385.70401	734 895.36065	466 356.31108	268 539.04957	5 413 748.55850	3 363 002.15883	2 050 746.39967
37	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	28 025.49141	28 025.49141	0.00000	14 899.68295	14 899.68295	0.00000	610 427.55228	610 427.55228	0.00000
38	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	4 038.38567	4 038.38567	0.00000	2 713.07409	2 713.07409	0.00000	16 955.54735	16 955.54735	0.00000
39	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	-5 033.85979	-5 033.85979	0.00000
40	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	10 240.40383	10 240.40383	0.00000	8 518.45758	8 518.45758	0.00000	3 945.56595	3 945.56595	0.00000
41	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	2 233.03425	2 233.03425	0.00000	2 793.61723	2 793.61723	0.00000	-11 539.26465	-11 539.26465	0.00000
Група 207 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю*		44 537.31516	44 537.31516	0.00000	28 924.83185	28 924.83185	0.00000	614 755.54114	614 755.54114	0.00000
42	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 797.62396	22.59522	1 775.02874	4 845.67608	624.17820	4 221.49788	69 262.08960	8 484.61459	60 777.47501
43	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	305.14499	0.56569	304.57930	80.74153	0.40340	80.33813	183.98270	4.00012	179.98258
44	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	-3 562.39253	-26.03662	-3 536.35591
45	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	891.51058	169.89669	721.61389	806.86716	61.36528	745.50188	11 484.49479	120.13758	11 364.35721
46	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 842.03752	0.00000	2 842.03752	1 582.15313	15.95201	1 566.20112	-43 774.21570	-99.64114	-43 674.57456
Група 208 усього		*Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		5 836.31705	193.05760	5 643.25945	7 315.43790	701.89889	6 613.53901	33 593.95886	8 483.07453	25 110.88433
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		927 061.12890	623 032.16544	304 028.96346	771 135.63040	495 983.04182	275 152.58858	6 062 098.05850	3 986 240.77450	2 075 857.28400
47	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	238 960.98861	238 153.55146	807.43715	232 984.31107	229 439.52924	3 544.78183	3 808 158.76798	3 778 282.49007	29 876.27791
48	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 211.57051	8 949.72871	261.84180	12 465.71935	12 380.58651	85.13284	20 839.52137	20 760.49943	79.02194
49	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	-91 172.00678	-87 201.43140	-3 970.57538
50	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	84 274.05054	83 953.83475	320.21579	98 494.10068	98 247.22731	246.87337	70 322.43793	69 379.78322	942.65471
51	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	115 973.37657	113 415.27254	2 558.10403	41 539.67369	40 785.69909	753.97460	-268 813.16515	-256 396.00014	-12 417.16501
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		448 419.98623	444 472.38746	3 947.59877	385 483.80479	380 853.04215	4 630.76264	3 539 335.55535	3 524 825.34118	14 510.21417
52	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	14.01294	14.01294	0.00000	122.75920	122.75920	0.00000	5 724.82700	5 724.82700	0.00000
53	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	171.03223	171.03223	0.00000	18.28933	18.28933	0.00000	1 671.05425	1 671.05425	0.00000
54	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	213.20613	213.20613	0.00000	150.24307	150.24307	0.00000	132.92923	132.92923	0.00000
55	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	8.22741	8.22741	0.00000	8.34413	8.34413	0.00000	-267.48140	-267.48140	0.00000
Група 221 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю*		406.47871	406.47871	0.00000	299.63573	299.63573	0.00000	7 261.32908	7 261.32908	0.00000
56	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	46 034.96682	45 313.73861	721.22821	26 161.62036	24 151.68630	2 009.93406	863 355.27000	836 661.27254	26 693.99746
57	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	481.46248	413.61960	67.84288	849.95512	812.28716	37.66796	4 063.47797	3 884.86753	178.61044
58	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	-6 341.43609	-5 185.58567	-1 155.85042
59	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 893.67923	13 510.94813	382.73110	13 228.98619	12 855.26081	373.72538	8 836.99731	7 292.69404	1 544.30327
60	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 592.73336	2 100.30294	492.43042	2 635.23302	2 270.75656	364.47646	-45 949.94169	-37 733.27504	-8 216.66665
Група 223 усього		*Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		63 002.84189	61 338.60928	1 664.23261	42 875.79469	40 089.99083	2 785.80386	823 964.36750	804 919.97340	19 044.39410
61	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	880.03590	880.03590	0.00000	2 898.28042	2 898.28042	0.00000	150 832.38094	150 832.38094	0.00000
62	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 144.11123	2 144.11123	0.00000	945.21713	945.21713	0.00000	7.69040	7.69040	0.00000
63	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	-278 042.92942	-278 042.92942	0.00000
64	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 820.63931	5 820.63931	0.00000	4 122.40152	4 122.40152	0.00000	165 129.24932	165 129.24932	0.00000
65	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 078.82948	4 078.82948	0.00000	5 606.12189	5 606.12189	0.00000	170.63691	170.63691	0.00000
66	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	-35 039.10357	-35 039.10357	0.00000
Група 224 усього		*Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		12 923.61592	12 923.61592	0.00000	13 572.02096	13 572.02096	0.00000	3 057.92458	3 057.92458	0.00000
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		524 752.92275	519 141.09137	5 611.83138	442 231.25617	434 814.68967	7 416.56650	4 373 619.17651	4 340 064.56824	33 554.60827
67	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	24 568 355.64362	20 183 280.90484	4 385 074.73878	24 379 757.01513	20 166 688.64636	4 213 068.36877	333 999.53577	333 883.35073	116.18504
68	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	6 009.92491	6 009.92491	0.00000	5 455.25987	5 455.25987	0.00000	986.51361	986.51361	0.00000
69	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 476.51675	4 460.84813	15.66862	1 091.12616	1 089.10455	2.02161	-4 081.05208	-4 062.00058	-19.05150
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		24 578 842.08528	20 193 751.67788	4 385 090.40740	24 386 303.40116	20 173 233.01078	4 213 070.39038	330 904.99730	330 807.86376	97.13354
70	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	3 548 045.21339	2 935 423.19565	612 622.01774	3 601 943.76293	2 978 596.56412	623 347.19881	80 384.10195	80 297.97683	86.12512
71	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1 920.03947	1 920.03947	0.00000	2 364.69735	2 364.69735	0.00000	1 014.18884	1 014.18884	0.00000
72	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 892.30057	2 883.48608	8.81449	1 065.08580	1 032.09941	32.98639	-3 005.66494	-2 972.43588	-33.22906
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		3 552 857.55343	2 940 226.72120	612 630.83223	3 605 373.54608	2 981 993.36088	623 380.18520	78 392.62585	78 339.72979	52.89606
73	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	632 173.15334	579 217.82032	52 955.33302	618 718.45123	580 508.88586	38 209.56537	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		632 173.15334	579 217.82032	52 955.33302	618 718.45123	580 508.88586	38 209.56537	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		28 763 872.79205	23 713 196.21940	5 050 676.57265	28 610 395.39847	23 735 735.25752	4 874 660.14095	409 297.62315	409 147.59355	150.02960
74	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	339.54179	339.54179	0.00000	334.52234	334.52234	0.00000	132.53302	132.53302	0.00000
75	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	49 905.65646	5 623.57854	44 282.07792	47 836.17195	4 039.80245	43 796.36950	5 830.94340	2 867.83007	2 963.11333
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		50 245.19825	5 963.12033	44 282.07792	48 170.69429	4 374.32479	43 796.36950	5 963.47642	3 000.36309	2 963.11333
76	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	13.61929	0.00000	13.61929	18.75307	5.21822	13.53485	-309.33835	-29.31739	-280.02096
Група 289 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку*		13.61929	0.00000	13.61929	18.75307	5.21822	13.53485	-309.33835	-29.31739	-280.02096
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		50 258.81754	5 963.12033	44 295.69721	48 189.44736	4 379.54301	43 809.90435	5 654.13807	2 971.04570	2 683.09237
77	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	1 192 442.97400	1 192 442.97400	0.00000	1 192 442.97400	1 192 442.97400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
78	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	3 342 066.80473	2 777 630.56292	564 436.24181	3 402 149.79051	2 810 136.13287	592 013.65764	85 933.87250	53 335.32071	32 598.55179
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		4 534 509.77873	3 970 073.53692	564 436.24181	4 594 592.76451	4 002 579.10687	592 013.65764	85 933.87250	53 335.32071	32 598.55179
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		4 534 509.77873	3 970 073.53692	564 436.24181	4 594 592.76451	4 002 579.10687	592 013.65764	85 933.87250	53 335.32071	32 598.55179
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		34 800 455.43997	28 831 406.13346	5 969 049.30651	34 466 544.49691	28 673 491.63889	5 793 052.85802	10 936 602.86873	8 791 759.30270	2 144 843.56603
Клас 3												
79	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	3 408.12700	3 408.12700	0.00000	7 252.25200	7 252.25200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 304 усього		*Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки*		3 408.12700	3 408.12700	0.00000	7 252.25200	7 252.25200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 30 усього		**Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки**		3 408.12700	3 408.12700	0.00000	7 252.25200	7 252.25200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
80	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21.07812	21.07812	0.00000
81	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10.03000	10.03000	0.00000
82	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-21.07812	-21.07812	0.00000
Група 310 усього		*Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10.03000	10.03000	0.00000
Розділ 31 усього		**Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід,та похідні фінансові активи,що призначені для обліку хеджування**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10.03000	10.03000	0.00000
83	3212	Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23 000.00000	23 000.00000	0.00000
84	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	-183.54000	-183.54000	0.00000
85	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	445.05000	445.05000	0.00000
86	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-23 261.51000	-23 261.51000	0.00000
Група 321 усього		*Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 32 усього		**Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
87	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	А	0.00000	0.00000	0.00000	3.80160	3.80160	0.00000	687.45771	687.45771	0.00000
88	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	А	966.23410	966.23410	0.00000	1 415.68589	1 415.68589	0.00000	14 497.02966	14 497.02966	0.00000
89	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	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 матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу*		966.23410	966.23410	0.00000	1 419.48749	1 419.48749	0.00000	16 796.04537	16 796.04537	0.00000
Розділ 34 усього		**Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу**		966.23410	966.23410	0.00000	1 419.48749	1 419.48749	0.00000	16 796.04537	16 796.04537	0.00000
90	3500	Витрати майбутніх періодів	А	9 705.46091	9 683.98211	21.47880	10 252.04706	10 140.81065	111.23641	44 787.52362	43 760.54363	1 026.97999
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		9 705.46091	9 683.98211	21.47880	10 252.04706	10 140.81065	111.23641	44 787.52362	43 760.54363	1 026.97999
91	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	48 371.81517	48 371.81517	0.00000	53 619.22956	53 619.22956	0.00000	39 163.20333	39 163.20333	0.00000
92	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	46 922.23733	46 922.23733	0.00000	46 722.97614	46 722.97614	0.00000	15 206.66105	15 206.66105	0.00000
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		95 294.05250	95 294.05250	0.00000	100 342.20570	100 342.20570	0.00000	54 369.86438	54 369.86438	0.00000
93	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	80.44483	80.44483	0.00000
94	3521	Відстрочений податковий актив	А	0.00000	0.00000	0.00000	904.17241	904.17241	0.00000	30 942.20829	30 942.20829	0.00000
95	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	21 796.14624	21 796.14624	0.00000	26 653.26394	26 653.26394	0.00000	5 656.53596	5 656.53596	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		21 796.14624	21 796.14624	0.00000	27 557.43635	27 557.43635	0.00000	36 679.18908	36 679.18908	0.00000
96	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	3 497 307.87432	128 104.49646	3 369 203.37786	3 497 310.84207	128 107.46421	3 369 203.37786	2.65416	2.65416	0.00000
97	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	688 144.43143	95 167.59204	592 976.83939	688 144.43143	95 167.59204	592 976.83939	0.00000	0.00000	0.00000
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		4 185 452.30575	223 272.08850	3 962 180.21725	4 185 455.27350	223 275.05625	3 962 180.21725	2.65416	2.65416	0.00000
98	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	489.54227	318.93776	170.60451	462.22743	412.84715	49.38028	277.23339	144.46046	132.77293
99	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	171.53217	171.53217	0.00000	163.84276	163.84276	0.00000	72.09004	72.09004	0.00000
100	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	38.88839	11.15000	27.73839	77.63361	12.45000	65.18361	2 036.37788	671.46901	1 364.90887
101	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	6.34282	6.34282	0.00000	12.79908	12.79908	0.00000	3.18282	3.18282	0.00000
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		706.30565	507.96275	198.34290	716.50288	601.93899	114.56389	2 388.88413	891.20233	1 497.68180
102	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	2 913.72229	2 913.72229	0.00000	2 849.17008	2 849.17008	0.00000	6 422.46689	6 422.46689	0.00000
103	3578	Інші нараховані доходи	А	11 960.61314	11 960.61314	0.00000	13 857.78698	13 857.78698	0.00000	3 267.62815	3 267.62815	0.00000
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		14 874.33543	14 874.33543	0.00000	16 706.95706	16 706.95706	0.00000	9 690.09504	9 690.09504	0.00000
104	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 056.48777	992.47885	64.00892	1 203.85255	1 176.18845	27.66410	-7 313.44140	-5 951.96687	-1 361.47453
105	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	350.77090	350.77090	0.00000	363.91512	363.91512	0.00000	-2 443.55585	-2 443.55585	0.00000
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		1 407.25867	1 343.24975	64.00892	1 567.76767	1 540.10357	27.66410	-9 756.99725	-8 395.52272	-1 361.47453
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		4 329 235.86515	366 771.81728	3 962 464.04787	4 342 598.19022	380 164.50857	3 962 433.68165	138 161.21316	136 998.02590	1 163.18726
106	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	13 132 348.37715	4 282 545.07497	8 849 803.30218	13 138 591.63864	4 288 778.31880	8 849 813.31984	27 696.92060	26 266.68684	1 430.23376
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		13 132 348.37715	4 282 545.07497	8 849 803.30218	13 138 591.63864	4 288 778.31880	8 849 813.31984	27 696.92060	26 266.68684	1 430.23376
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		13 132 348.37715	4 282 545.07497	8 849 803.30218	13 138 591.63864	4 288 778.31880	8 849 813.31984	27 696.92060	26 266.68684	1 430.23376
107	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5 899 416.72615	0.00000	5 899 416.72615	5 694 768.23010	0.00000	5 694 768.23010	35 113 425.17584	0.00000	35 113 425.17584
108	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-35 113 425.17584	-35 113 425.17584	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		5 899 416.72615	0.00000	5 899 416.72615	5 694 768.23010	0.00000	5 694 768.23010	0.00000	-35 113 425.17584	35 113 425.17584
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		5 899 416.72615	0.00000	5 899 416.72615	5 694 768.23010	0.00000	5 694 768.23010	0.00000	-35 113 425.17584	35 113 425.17584
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		23 365 375.32955	4 653 691.25335	18 711 684.07620	23 184 629.79845	4 677 614.56686	18 507 015.23159	182 664.20913	-34 933 354.38773	35 116 018.59686
Клас 4												
109	4300	Нематеріальні активи	А	3 757.48143	3 757.48143	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	284 593.59321	284 593.59321	0.00000
110	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	4 021.93501	4 021.93501	0.00000	-177 190.98109	-177 190.98109	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		3 757.48143	3 757.48143	0.00000	4 021.93501	4 021.93501	0.00000	107 402.61212	107 402.61212	0.00000
111	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	3 757.48143	3 757.48143	0.00000	3 757.48143	3 757.48143	0.00000	4 628.74683	4 628.74683	0.00000
Група 431 усього		*Капітальні інвестиції в нематеріальні активи*		3 757.48143	3 757.48143	0.00000	3 757.48143	3 757.48143	0.00000	4 628.74683	4 628.74683	0.00000
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		7 514.96286	7 514.96286	0.00000	7 779.41644	7 779.41644	0.00000	112 031.35895	112 031.35895	0.00000
112	4400	Основні засоби	А	8 407.52940	8 407.52940	0.00000	4 324.32132	4 324.32132	0.00000	1 286 968.30655	1 286 968.30655	0.00000
113	4409	Знос основних засобів	П	2 701.61018	2 701.61018	0.00000	10 893.35199	10 893.35199	0.00000	-435 355.27776	-435 355.27776	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		11 109.13958	11 109.13958	0.00000	15 217.67331	15 217.67331	0.00000	851 613.02879	851 613.02879	0.00000
114	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22 169.97616	22 169.97616	0.00000
Група 441 усього		*Інвестиційна нерухомість*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22 169.97616	22 169.97616	0.00000
115	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	48 210.45881	48 210.45881	0.00000	48 497.78937	48 497.78937	0.00000	3 170.18701	3 170.18701	0.00000
Група 443 усього		*Капітальні інвестиції за основними засобами*		48 210.45881	48 210.45881	0.00000	48 497.78937	48 497.78937	0.00000	3 170.18701	3 170.18701	0.00000
Розділ 44 усього		**Основні засоби**		59 319.59839	59 319.59839	0.00000	63 715.46268	63 715.46268	0.00000	876 953.19196	876 953.19196	0.00000
116	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	2 030.73804	2 030.73804	0.00000	371.22470	371.22470	0.00000	84 260.97046	84 260.97046	0.00000
117	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	371.22470	371.22470	0.00000	1 280.14661	1 280.14661	0.00000	-57 648.57932	-57 648.57932	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		2 401.96274	2 401.96274	0.00000	1 651.37131	1 651.37131	0.00000	26 612.39114	26 612.39114	0.00000
118	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	8 842.55147	8 842.55147	0.00000	10 425.09752	10 425.09752	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 453 усього		*Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)*		8 842.55147	8 842.55147	0.00000	10 425.09752	10 425.09752	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		11 244.51421	11 244.51421	0.00000	12 076.46883	12 076.46883	0.00000	26 612.39114	26 612.39114	0.00000
119	4600	Активи з права користування	А	8 394.35948	8 394.35948	0.00000	32.29223	32.29223	0.00000	145 657.44864	145 657.44864	0.00000
120	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	4 183.31222	4 183.31222	0.00000	-18 332.19804	-18 332.19804	0.00000
Група 460 усього		*Активи з права користування*		8 394.35948	8 394.35948	0.00000	4 215.60445	4 215.60445	0.00000	127 325.25060	127 325.25060	0.00000
Розділ 46 усього		**Активи з права користування**		8 394.35948	8 394.35948	0.00000	4 215.60445	4 215.60445	0.00000	127 325.25060	127 325.25060	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		86 473.43494	86 473.43494	0.00000	87 786.95240	87 786.95240	0.00000	1 142 922.19265	1 142 922.19265	0.00000
АКТИВИ - Усього				134 302 813.00054	62 356 147.31185	71 946 665.68869	134 132 810.06118	62 444 627.32067	71 688 182.74051	17 511 623.52144	-23 729 086.10348	41 240 709.62492
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
121	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	300 000.00000	300 000.00000	0.00000	300 000.00000	300 000.00000	0.00000	300 000.00000	300 000.00000	0.00000
122	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	2 013.69863	2 013.69863	0.00000	2 301.36986	2 301.36986	0.00000	1 438.35616	1 438.35616	0.00000
Група 131 усього		*Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування*		302 013.69863	302 013.69863	0.00000	302 301.36986	302 301.36986	0.00000	301 438.35616	301 438.35616	0.00000
Розділ 13 усього		**Кошти Національного банку України**		302 013.69863	302 013.69863	0.00000	302 301.36986	302 301.36986	0.00000	301 438.35616	301 438.35616	0.00000
123	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	663 150.29901	582.20325	662 568.09576
124	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	12.69791	12.69791	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 586.86168	4 586.86168	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		12.69791	12.69791	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	667 737.16069	5 169.06493	662 568.09576
125	1610	Депозити овернайт інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 221 522.67450	0.00000	3 221 522.67450	3 443 266.57700	0.00000	3 443 266.57700	416 223.40200	0.00000	416 223.40200
126	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	254 217.00600	0.00000	254 217.00600	252 130.52600	0.00000	252 130.52600	327 032.67300	0.00000	327 032.67300
127	1618	Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	86.04928	0.00000	86.04928	46.60202	0.00000	46.60202	-50.37641	0.00000	-50.37641
Група 161 усього		*Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		3 475 825.72978	0.00000	3 475 825.72978	3 695 443.70502	0.00000	3 695 443.70502	743 205.69859	0.00000	743 205.69859
128	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 811 283.00000	3 811 283.00000	0.00000	3 545 000.00000	3 545 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
129	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	250 000.00000	250 000.00000	0.00000	250 000.00000	250 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
130	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 486.32272	3 486.32272	0.00000	3 368.56854	3 368.56854	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 162 усього		*Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		4 064 769.32272	4 064 769.32272	0.00000	3 798 368.56854	3 798 368.56854	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		7 540 607.75041	4 064 782.02063	3 475 825.72978	7 493 812.27356	3 798 368.56854	3 695 443.70502	1 410 942.85928	5 169.06493	1 405 773.79435
131	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	589 555.95171	535 550.20000	54 005.75171	589 555.75171	535 550.00000	54 005.75171	0.00000	0.00000	0.00000
132	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	62.86154	62.86154	0.00000	62.86154	62.86154	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 191 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з банками*		589 618.81325	535 613.06154	54 005.75171	589 618.61325	535 612.86154	54 005.75171	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 19 усього		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		589 618.81325	535 613.06154	54 005.75171	589 618.61325	535 612.86154	54 005.75171	0.00000	0.00000	0.00000
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		8 432 240.26229	4 902 408.78080	3 529 831.48149	8 385 732.25667	4 636 282.79994	3 749 449.45673	1 712 381.21544	306 607.42109	1 405 773.79435
Усього Зобов'язання за классом 1				8 432 240.26229	4 902 408.78080	3 529 831.48149	8 385 732.25667	4 636 282.79994	3 749 449.45673	1 712 381.21544	306 607.42109	1 405 773.79435
Клас 2												
Зобов'язання												
133	2560	Державні позабюджетні фонди	П	49 792.19935	49 792.19935	0.00000	49 784.64191	49 784.64191	0.00000	8.80600	8.80600	0.00000
Група 256 усього		*Кошти позабюджетних фондів*		49 792.19935	49 792.19935	0.00000	49 784.64191	49 784.64191	0.00000	8.80600	8.80600	0.00000
Розділ 25 усього		**Кошти бюджету та позабюджетних фондів України**		49 792.19935	49 792.19935	0.00000	49 784.64191	49 784.64191	0.00000	8.80600	8.80600	0.00000
134	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 700 533.64680	2 140 098.96680	1 560 434.67997
135	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	26 340.51680	7 308.10017	19 032.41663	14 498.93077	7 031.39200	7 467.53877	324 749.02285	51 678.57767	273 070.44518
136	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	2 562 483.75272	36 167.73173	2 526 316.02099	2 593 313.43874	36 167.73173	2 557 145.70701	123 021.01619	0.00033	123 021.01586
137	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	8 799.48057	8 799.48057	0.00000	9 695.77894	9 695.77894	0.00000	1 674.65818	1 674.65818	0.00000
138	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 346.49353	2 339.60376	6.88977	2 458.45619	2 451.56645	6.88974	1 310.59113	1 310.58952	0.00161
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		2 599 970.24362	54 614.91623	2 545 355.32739	2 619 966.60464	55 346.46912	2 564 620.13552	4 151 288.96215	2 194 762.81953	1 956 526.14262
139	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 031 812.95828	802 602.01591	229 210.94237	932 047.67329	719 245.70498	212 801.96831	1 253 201.78398	872 273.45578	380 928.32820
140	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	293.47314	286.23799	7.23515	246.66894	241.17349	5.49545	-508.94708	-508.94682	-0.00026
141	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	99.58569	92.65730	6.92839
142	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	11 654.32969	10 768.76142	885.56827	11 422.08065	10 761.28739	660.79326	10 673.27288	10 124.38439	548.88849
Група 261 усього		*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		1 043 760.76111	813 657.01532	230 103.74579	943 716.42288	730 248.16586	213 468.25702	1 263 465.69547	881 981.55065	381 484.14482
143	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 236 368.16455	1 345 374.27773	890 993.88682
144	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2 860.21690	2 860.21690	0.00000	2 663.00000	2 663.00000	0.00000	1 891.48430	1 891.48430	0.00000
145	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	679.15662	656.60411	22.55251	688.44922	665.92413	22.52509	16.59574	14.52544	2.07030
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		3 539.37352	3 516.82101	22.55251	3 351.44922	3 328.92413	22.52509	2 238 276.24459	1 347 280.28747	890 995.95712
146	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	468 714.68716	258 506.45141	210 208.23575	492 626.89553	285 715.78451	206 911.11102	3 979 627.04703	2 284 503.28542	1 695 123.76161
147	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	258.41727	239.72087	18.69640	241.75240	218.56440	23.18800	-1 044.27185	-952.63094	-91.64091
148	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	220.33349	200.28710	20.04639
149	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	28 512.78648	26 174.01099	2 338.77549	32 259.78755	29 856.33509	2 403.45246	61 864.74778	48 085.16356	13 779.58422
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		497 485.89091	284 920.18327	212 565.70764	525 128.43548	315 790.68400	209 337.75148	4 040 667.85645	2 331 836.10514	1 708 831.75131
150	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	61 188.95694	37 860.61676	23 328.34018
151	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	152 138.87483	150 614.00000	1 524.87483	191 315.89989	189 620.00000	1 695.89989	843 376.09199	809 884.85000	33 491.24199
152	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що прийняті для подальшого переказу	П	56 447.23822	56 447.23822	0.00000	56 519.28700	56 519.28700	0.00000	103.32887	103.32887	0.00000
153	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	91.99469	91.72920	0.26549	76.36168	76.29022	0.07146	-0.27147	-0.27147	0.00000
154	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	184.74814	184.16907	0.57907
155	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	10 677.25988	10 653.80701	23.45287	11 002.56962	10 969.63162	32.93800	9 894.97760	9 862.14638	32.83122
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		219 355.36762	217 806.77443	1 548.59319	258 914.11819	257 185.20884	1 728.90935	914 747.83207	857 894.83961	56 852.99246
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		4 364 111.63678	1 374 515.71026	2 989 595.92652	4 351 077.03041	1 361 899.45195	2 989 177.57846	12 608 446.59073	7 613 755.60240	4 994 690.98833
156	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових 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
157	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	21.87696	21.87696	0.00000	-35.30263	-35.30263	0.00000
158	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	903.33333	903.33333	0.00000	2 710.00000	2 710.00000	0.00000
Група 270 усього		*Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		0.00000	0.00000	0.00000	925.21029	925.21029	0.00000	102 674.69737	102 674.69737	0.00000
Розділ 27 усього		**Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій**		0.00000	0.00000	0.00000	925.21029	925.21029	0.00000	102 674.69737	102 674.69737	0.00000
159	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	8 592 703.49789	4 324 089.38497	4 268 614.11292	8 584 463.70139	4 314 222.00640	4 270 241.69499	10 319.67725	6 805.56844	3 514.10881
160	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	22 993 097.50648	186 265.45631	22 806 832.05017	22 994 142.66986	186 339.46639	22 807 803.00386	21 528.69097	19 160.66883	2 368.00214
161	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	29.45979	0.35960	29.10019	39.62266	13.30788	26.31478	1 599.26722	975.57676	623.69046
162	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 893 506.00840	1 720 941.62565	172 564.38275	1 887 460.13664	1 714 604.56845	172 855.56819	84 610.74044	82 910.71066	1 700.02978
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		33 479 336.47256	6 231 296.82653	27 248 039.64603	33 466 106.13055	6 215 179.54873	27 250 926.58182	118 058.37588	109 852.54469	8 205.83119
163	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	57 658.30319	40 791.97417	16 866.32902
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	57 658.30319	40 791.97417	16 866.32902
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		33 479 336.47256	6 231 296.82653	27 248 039.64603	33 466 106.13055	6 215 179.54873	27 250 926.58182	175 716.67907	150 644.51886	25 072.16021
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		37 893 240.30869	7 655 604.73614	30 237 635.57255	37 867 893.01316	7 627 788.85288	30 240 104.16028	12 886 846.77317	7 867 083.62463	5 019 763.14854
Усього Зобов'язання за классом 2				37 893 240.30869	7 655 604.73614	30 237 635.57255	37 867 893.01316	7 627 788.85288	30 240 104.16028	12 886 846.77317	7 867 083.62463	5 019 763.14854
Клас 3												
Зобов'язання												
164	3303	Облігації, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41 558.00000	41 558.00000	0.00000	1 438.00000	1 438.00000	0.00000	254 402.00000	254 402.00000	0.00000
165	3306	Неамортизований дисконт/премія за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9.53151	9.53151	0.00000	379.95953	379.95953	0.00000	-146.19663	-146.19663	0.00000
166	3308	Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 062.52893	2 062.52893	0.00000	3 392.28083	3 392.28083	0.00000	9 922.69031	9 922.69031	0.00000
Група 330 усього		*Цінні папери власного боргу, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		43 630.06044	43 630.06044	0.00000	5 210.24036	5 210.24036	0.00000	264 178.49368	264 178.49368	0.00000
167	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	11 475.06680	11 475.06680	0.00000	16 727.05340	16 727.05340	0.00000	5 251.98660	5 251.98660	0.00000
Група 335 усього		*Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки*		11 475.06680	11 475.06680	0.00000	16 727.05340	16 727.05340	0.00000	5 251.98660	5 251.98660	0.00000
Розділ 33 усього		**Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання**		55 105.12724	55 105.12724	0.00000	21 937.29376	21 937.29376	0.00000	269 430.48028	269 430.48028	0.00000
168	3600	Доходи майбутніх періодів	П	13 079.15799	12 830.88396	248.27403	13 355.38986	13 107.19385	248.19601	16 140.82826	16 136.64437	4.18389
Група 360 усього		*Доходи майбутніх періодів*		13 079.15799	12 830.88396	248.27403	13 355.38986	13 107.19385	248.19601	16 140.82826	16 136.64437	4.18389
169	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	12 479.51616	12 479.51616	0.00000	8 542.34942	8 542.34942	0.00000	1 414.81830	1 414.81830	0.00000
170	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	3 850.38387	3 850.38387	0.00000	8 394.35948	8 394.35948	0.00000	124 484.85669	124 484.85669	0.00000
171	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 719.00942	1 719.00942	0.00000	1 623.46943	1 623.46943	0.00000	975.67194	975.67194	0.00000
172	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 782.71658	883.71900	898.99758	1 804.24538	905.24780	898.99758	57.37964	57.37964	0.00000
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		19 831.62603	18 932.62845	898.99758	20 364.42371	19 465.42613	898.99758	126 932.72657	126 932.72657	0.00000
173	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	13.93024	13.93024	0.00000	5 553.73801	5 553.73801	0.00000	26 183.32773	26 183.32773	0.00000
174	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	27 633.07914	27 633.07914	0.00000	22 445.33486	22 445.33486	0.00000	10 553.83454	10 553.83454	0.00000
175	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	4 000.00000	4 000.00000	0.00000	12 002.80380	12 002.80380	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		27 647.00938	27 647.00938	0.00000	31 999.07287	31 999.07287	0.00000	48 739.96607	48 739.96607	0.00000
176	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3 502 908.45013	2 698 069.20776	804 839.24237	3 502 901.15291	2 698 061.91054	804 839.24237	14.44011	14.44011	0.00000
177	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	222 310.86145	102 753.08902	119 557.77243	222 310.86145	102 753.08902	119 557.77243	0.00000	0.00000	0.00000
178	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	75.65532	24.88202	50.77330	89.18160	38.73091	50.45069	719.99034	278.21260	441.77774
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		3 725 294.96690	2 800 847.17880	924 447.78810	3 725 301.19596	2 800 853.73047	924 447.46549	734.43045	292.65271	441.77774
179	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	283.12796	283.12796	0.00000	283.12796	283.12796	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
180	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	214.04345	214.04345	0.00000	214.04345	214.04345	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
181	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	43 731.05789	43 731.05789	0.00000	43 771.60159	43 771.60159	0.00000	612.98266	612.98266	0.00000
182	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	8 911.28347	8 911.28347	0.00000	8 911.28347	8 911.28347	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
183	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	4 216.76489	4 216.76489	0.00000	4 216.76489	4 216.76489	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
184	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	5 023.31931	5 023.31931	0.00000	7 724.13141	7 724.13141	0.00000	32 856.46249	32 856.46249	0.00000
185	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	10 021.61675	10 011.83240	9.78435	5 004.13483	5 000.00000	4.13483	30 753.24734	30 543.91628	209.33106
Група 365 усього		*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		72 401.21372	72 391.42937	9.78435	70 125.08760	70 120.95277	4.13483	64 222.69249	64 013.36143	209.33106
186	3678	Інші нараховані витрати	П	35 936.68200	35 936.68200	0.00000	24 579.86557	24 579.86557	0.00000	52 091.24510	52 091.24510	0.00000
Група 367 усього		*Інші нараховані витрати*		35 936.68200	35 936.68200	0.00000	24 579.86557	24 579.86557	0.00000	52 091.24510	52 091.24510	0.00000
187	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	22.76312	0.22273	22.54039	311.46206	118.20561	193.25645	1 317.55158	591.80735	725.74423
188	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	2 850.23541	2 553.49399	296.74142	3 403.10762	2 659.61351	743.49411	9 422.10021	6 858.06016	2 564.04005
189	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	7 830.02721	0.00000	7 830.02721	333.47701	0.00000	333.47701	13 614.33027	5 565.55086	8 048.77941
Група 369 усього		*Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання*		10 703.02574	2 553.71672	8 149.30902	4 048.04669	2 777.81912	1 270.22757	24 353.98206	13 015.41837	11 338.56369
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		3 904 893.68176	2 971 139.52868	933 754.15308	3 889 773.08226	2 962 904.06078	926 869.02148	333 215.87100	321 222.01462	11 993.85638
190	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	62 717.31029	47 437.82920	15 279.48109	105 719.11627	47 158.12924	58 560.98703	52 165.43665	3 314.50070	48 850.93595
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		62 717.31029	47 437.82920	15 279.48109	105 719.11627	47 158.12924	58 560.98703	52 165.43665	3 314.50070	48 850.93595
191	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 080.70405	7 080.70405	0.00000
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 080.70405	7 080.70405	0.00000
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		62 717.31029	47 437.82920	15 279.48109	105 719.11627	47 158.12924	58 560.98703	59 246.14070	10 395.20475	48 850.93595
192	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34 754 327.88500	0.00000	34 754 327.88500
193	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	5 723 561.82908	5 723 561.82908	0.00000	5 928 210.32513	5 928 210.32513	0.00000	-34 754 327.88500	-34 754 327.88500	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		5 723 561.82908	5 723 561.82908	0.00000	5 928 210.32513	5 928 210.32513	0.00000	0.00000	-34 754 327.88500	34 754 327.88500
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		5 723 561.82908	5 723 561.82908	0.00000	5 928 210.32513	5 928 210.32513	0.00000	0.00000	-34 754 327.88500	34 754 327.88500
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		9 746 277.94837	8 797 244.31420	949 033.63417	9 945 639.81742	8 960 209.80891	985 430.00851	661 892.49198	-34 153 280.18535	34 815 172.67733
Усього Зобов'язання за классом 3				9 746 277.94837	8 797 244.31420	949 033.63417	9 945 639.81742	8 960 209.80891	985 430.00851	661 892.49198	-34 153 280.18535	34 815 172.67733
Зобов'язання - Усього				56 071 758.51935	21 355 257.83114	34 716 500.68821	56 199 265.08725	21 224 281.46173	34 974 983.62552	15 261 120.48059	-25 979 589.13963	41 240 709.62022
Клас 5												
Капітал												
194	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
195	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
196	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	131 373.68998	131 373.68998	0.00000
Група 502 усього		*Загальні резерви та фонди банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	131 373.68998	131 373.68998	0.00000
197	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-526 545.92558	-526 545.92558	0.00000
Група 503 усього		*Результати минулих років*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-526 545.92558	-526 545.92558	0.00000
Розділ 50 усього		**Статутний капітал та інші фонди банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 853 835.28673	1 853 835.28673	0.00000
198	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	108 275.79742	108 275.79742	0.00000
199	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	39 660.25285	39 660.25285	0.00000	53 598.09528	53 598.09528	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
200	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	53 434.59773	53 434.59773	0.00000
Група 510 усього		*Результати переоцінки*		39 660.25285	39 660.25285	0.00000	53 598.09528	53 598.09528	0.00000	161 710.39515	161 710.39515	0.00000
Розділ 51 усього		**Результати переоцінки**		39 660.25285	39 660.25285	0.00000	53 598.09528	53 598.09528	0.00000	161 710.39515	161 710.39515	0.00000
201	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	234 957.35897	234 957.35897	0.00000
Група 599 усього		*599*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	234 957.35897	234 957.35897	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	234 957.35897	234 957.35897	0.00000
Капітал - Усього				39 660.25285	39 660.25285	0.00000	53 598.09528	53 598.09528	0.00000	2 250 503.04085	2 250 503.04085	0.00000
ПАСИВИ - Усього				56 111 418.77220	21 394 918.08399	34 716 500.68821	56 252 863.18253	21 277 879.55701	34 974 983.62552	17 511 623.52144	-23 729 086.09878	41 240 709.62022
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
202	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.58732	1.58732	0.00000	43.32263	43.32263	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
203	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	282.13254	282.13254	0.00000
204	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	527.13519	527.13519	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
205	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	4 420.62484	4 420.62484	0.00000
206	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	163.42465	163.42465	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
207	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	710.52054	710.52054	0.00000
208	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	101.20000	101.20000	0.00000
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		1.58732	1.58732	0.00000	733.88247	733.88247	0.00000	5 514.47792	5 514.47792	0.00000
209	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29.39780	29.39780	0.00000	6 468.34642	6 468.34642	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
210	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	37 174.50731	37 174.50731	0.00000
211	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 219.05281	2 219.05281	0.00000	69 413.52923	69 413.52923	0.00000	-1.50797	-1.50797	0.00000
212	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	358 708.23065	358 708.23065	0.00000
213	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1 153.09955	1 153.09955	0.00000	10 434.20253	10 434.20253	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
214	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	49 822.51545	49 822.51545	0.00000
215	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	315.07939	315.07939	0.00000	556.79102	556.79102	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
216	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	1 908.76046	1 908.76046	0.00000
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		3 716.62955	3 716.62955	0.00000	86 872.86920	86 872.86920	0.00000	447 612.50590	447 612.50590	0.00000
217	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	44.01584	44.01584	0.00000	1 817.90453	1 817.90453	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
218	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	11 228.80951	11 228.80951	0.00000
219	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 440.30748	7 440.30748	0.00000	79 575.60759	79 575.60759	0.00000	-3.40734	-3.40734	0.00000
220	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	419 029.73972	419 029.73972	0.00000
221	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	18.31146	18.31146	0.00000	176.52265	176.52265	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
222	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 114.94925	1 114.94925	0.00000
223	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	470.54049	470.54049	0.00000	13 139.67979	13 139.67979	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
224	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	73 250.21286	73 250.21286	0.00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		7 973.17527	7 973.17527	0.00000	94 709.71456	94 709.71456	0.00000	504 620.30400	504 620.30400	0.00000
225	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 391.99425	4 391.99425	0.00000	5 978.20555	5 978.20555	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
226	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	4 335.54794	4 335.54794	0.00000
Група 606 усього		*Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		4 391.99425	4 391.99425	0.00000	5 978.20555	5 978.20555	0.00000	4 335.54794	4 335.54794	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		16 083.38639	16 083.38639	0.00000	188 294.67178	188 294.67178	0.00000	962 082.83576	962 082.83576	0.00000
227	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	64.79532	64.79532	0.00000	17 462.88783	17 462.88783	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
228	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	111 186.75509	111 186.75509	0.00000
229	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	56.13107	56.13107	0.00000	4 331.78696	4 331.78696	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
230	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20 929.45633	20 929.45633	0.00000
231	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 956.16450	1 956.16450	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		120.92639	120.92639	0.00000	21 794.67479	21 794.67479	0.00000	134 072.37592	134 072.37592	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		120.92639	120.92639	0.00000	21 794.67479	21 794.67479	0.00000	134 072.37592	134 072.37592	0.00000
232	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	6 490 143.92119	6 490 143.92119	0.00000	6 488 225.47003	6 488 225.47003	0.00000	-4 476.55525	-4 476.55525	0.00000
233	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00985	0.00985	0.00000
234	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	19 881.75710	19 881.75710	0.00000	23 409.26310	23 409.26310	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
235	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 566.37400	8 566.37400	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		6 510 025.67829	6 510 025.67829	0.00000	6 511 634.73313	6 511 634.73313	0.00000	4 089.82860	4 089.82860	0.00000
236	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	2 562.95094	2 562.95094	0.00000	7 911.06156	7 911.06156	0.00000	-462.50267	-462.50267	0.00000
237	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34 580.75900	34 580.75900	0.00000
238	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	11 475.06680	11 475.06680	0.00000	3 408.12700	3 408.12700	0.00000	-26 721.25530	-26 721.25530	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операцій купівлі-продажу*		14 038.01774	14 038.01774	0.00000	11 319.18856	11 319.18856	0.00000	7 397.00103	7 397.00103	0.00000
239	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	513.72056	513.72056	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
240	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20 144.85596	20 144.85596	0.00000
Група 622 усього		*Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями*		0.00000	0.00000	0.00000	513.72056	513.72056	0.00000	20 144.85596	20 144.85596	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		6 524 063.69603	6 524 063.69603	0.00000	6 523 467.64225	6 523 467.64225	0.00000	31 631.68559	31 631.68559	0.00000
241	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	33.13354	33.13354	0.00000	652.06432	652.06432	0.00000
Група 632 усього		*Дохід від модифікації фінансових активів*		0.00000	0.00000	0.00000	33.13354	33.13354	0.00000	652.06432	652.06432	0.00000
242	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 916.89529	1 916.89529	0.00000	6 932.05762	6 932.05762	0.00000
Група 634 усього		*Дохід від припинення визнання фінансових активів*		0.00000	0.00000	0.00000	1 916.89529	1 916.89529	0.00000	6 932.05762	6 932.05762	0.00000
243	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	462.95437	462.95437	0.00000	17.51733	17.51733	0.00000	-18 784.41545	-18 784.41545	0.00000
244	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.12500	0.12500	0.00000	369.45143	369.45143	0.00000	2 296.70251	2 296.70251	0.00000
245	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0.00000	0.00000	0.00000	1.57500	1.57500	0.00000	143.12014	143.12014	0.00000
246	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	465.63262	465.63262	0.00000	1 506.56783	1 506.56783	0.00000	5 261.87267	5 261.87267	0.00000
247	6399	Інші операційні доходи	П	16.13929	16.13929	0.00000	296.48479	296.48479	0.00000	1 679.26766	1 679.26766	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		944.85128	944.85128	0.00000	2 191.59638	2 191.59638	0.00000	-9 403.45247	-9 403.45247	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		944.85128	944.85128	0.00000	4 141.62521	4 141.62521	0.00000	-1 819.33053	-1 819.33053	0.00000
248	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	715.63286	715.63286	0.00000	2 260.62891	2 260.62891	0.00000
249	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	101.64826	101.64826	0.00000	725.56032	725.56032	0.00000
Група 649 усього		*Інші доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	817.28112	817.28112	0.00000	2 986.18923	2 986.18923	0.00000
Розділ 64 усього		**Інші доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	817.28112	817.28112	0.00000	2 986.18923	2 986.18923	0.00000
250	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.63000	0.63000	0.00000	1 519.29972	1 519.29972	0.00000	9 994.36198	9 994.36198	0.00000
Група 650 усього		*Комісійні доходи за операціями з банками*		0.63000	0.63000	0.00000	1 519.29972	1 519.29972	0.00000	9 994.36198	9 994.36198	0.00000
251	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	19.04782	19.04782	0.00000	34 575.66728	34 575.66728	0.00000	212 169.88964	212 169.88964	0.00000
252	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	18.02696	18.02696	0.00000	808.26546	808.26546	0.00000	4 999.19219	4 999.19219	0.00000
253	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	7 824.80859	7 824.80859	0.00000	50 741.76145	50 741.76145	0.00000
254	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	4.19687	4.19687	0.00000	985.18352	985.18352	0.00000	4 938.45913	4 938.45913	0.00000
255	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	164.76352	164.76352	0.00000	2 265.57960	2 265.57960	0.00000	14 196.04092	14 196.04092	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи за операціями з клієнтами*		206.03517	206.03517	0.00000	46 459.50445	46 459.50445	0.00000	287 045.34333	287 045.34333	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		206.66517	206.66517	0.00000	47 978.80417	47 978.80417	0.00000	297 039.70531	297 039.70531	0.00000
256	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 245.82904	1 245.82904	0.00000	4 348.20794	4 348.20794	0.00000
Група 671 усього		*Повернення списаних активів*		0.00000	0.00000	0.00000	1 245.82904	1 245.82904	0.00000	4 348.20794	4 348.20794	0.00000
Розділ 67 усього		**Повернення списаних активів**		0.00000	0.00000	0.00000	1 245.82904	1 245.82904	0.00000	4 348.20794	4 348.20794	0.00000
Доходи - Усього				6 541 419.52526	6 541 419.52526	0.00000	6 787 740.52836	6 787 740.52836	0.00000	1 430 341.66922	1 430 341.66922	0.00000
Клас 7												
Витрати												
257	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	2 301.36986	2 301.36986	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 376.71232	6 376.71232	0.00000
Група 700 усього		*Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України*		2 301.36986	2 301.36986	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 376.71232	6 376.71232	0.00000
258	7011	Процентні витрати за депозитами овернайт інших банків	А	0.00000	0.00000	0.00000	54.43745	54.43745	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
259	7011	Процентні витрати за депозитами овернайт інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-823.93413	-823.93413	0.00000
260	7012	Процентні витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків	А	0.00000	0.00000	0.00000	31.22915	31.22915	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
261	7012	Процентні витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-103.00058	-103.00058	0.00000
262	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	2 475.14388	2 475.14388	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 849.09223	16 849.09223	0.00000
263	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 793.85913	1 793.85913	0.00000
264	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	953.83525	953.83525	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 034.26864	10 034.26864	0.00000
Група 701 усього		*Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків*		3 428.97913	3 428.97913	0.00000	85.66660	85.66660	0.00000	27 750.28529	27 750.28529	0.00000
265	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 456.05615	2 456.05615	0.00000	0.01002	0.01002	0.00000	11 869.77149	11 869.77149	0.00000
266	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 653.09067	11 653.09067	0.00000	299.26989	299.26989	0.00000	62 199.96419	62 199.96419	0.00000
267	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	1 623.46943	1 623.46943	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 682.44962	9 682.44962	0.00000
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		15 732.61625	15 732.61625	0.00000	299.27991	299.27991	0.00000	83 752.18530	83 752.18530	0.00000
268	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	688.41156	688.41156	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 092.35937	4 092.35937	0.00000
269	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	32 041.68944	32 041.68944	0.00000	580.61679	580.61679	0.00000	176 081.63880	176 081.63880	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		32 730.10100	32 730.10100	0.00000	580.61679	580.61679	0.00000	180 173.99817	180 173.99817	0.00000
270	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	А	925.21029	925.21029	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 398.37786	5 398.37786	0.00000
Група 706 усього		*Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій*		925.21029	925.21029	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 398.37786	5 398.37786	0.00000
271	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	72.01641	72.01641	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	567.15159	567.15159	0.00000
272	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	11 005.19968	11 005.19968	0.00000	91.94688	91.94688	0.00000	61 697.87088	61 697.87088	0.00000
Група 707 усього		*Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами*		11 077.21609	11 077.21609	0.00000	91.94688	91.94688	0.00000	62 265.02247	62 265.02247	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		66 195.49262	66 195.49262	0.00000	1 057.51018	1 057.51018	0.00000	365 716.58141	365 716.58141	0.00000
273	7120	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, крім ощадних (депозитних) сертифікатів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 425.33677	3 425.33677	0.00000	8.72813	8.72813	0.00000	23 259.28740	23 259.28740	0.00000
Група 712 усього		*Процентні витрати за цінними паперами власного боргу*		3 425.33677	3 425.33677	0.00000	8.72813	8.72813	0.00000	23 259.28740	23 259.28740	0.00000
274	7141	Інші процентні витрати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.07336	0.07336	0.00000
Група 714 усього		*Інші процентні витрати*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.07336	0.07336	0.00000
Розділ 71 усього		**Процентні витрати**		3 425.33677	3 425.33677	0.00000	8.72813	8.72813	0.00000	23 259.36076	23 259.36076	0.00000
275	7300	Витрати на СЕП	А	179.76614	179.76614	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 080.76046	1 080.76046	0.00000
276	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 581.05944	1 581.05944	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 906.48927	7 906.48927	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		1 760.82558	1 760.82558	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 987.24973	8 987.24973	0.00000
277	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8.15891	8.15891	0.00000
Група 732 усього		*Витрати від модифікації фінансових активів*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8.15891	8.15891	0.00000
278	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	671.72049	671.72049	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 650.46560	4 650.46560	0.00000
Група 734 усього		*Витрати від припинення визнання фінансових активів*		671.72049	671.72049	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 650.46560	4 650.46560	0.00000
279	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	428.75211	428.75211	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 270.34137	2 270.34137	0.00000
280	7392	Витрати на аудит	А	400.00000	400.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 752.29791	3 752.29791	0.00000
281	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	1 565.70807	1 565.70807	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 801.64407	13 801.64407	0.00000
282	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	976.58412	976.58412	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 065.77252	6 065.77252	0.00000
283	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0.03873	0.03873	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.32629	3.32629	0.00000
284	7399	Інші операційні витрати	А	9 547.80671	9 547.80671	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	53 524.15461	53 524.15461	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		12 918.88974	12 918.88974	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	79 417.53677	79 417.53677	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		15 351.43581	15 351.43581	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	93 063.41101	93 063.41101	0.00000
285	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	39 669.13730	39 669.13730	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	206 514.21805	206 514.21805	0.00000
286	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	7 962.64311	7 962.64311	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	42 958.22993	42 958.22993	0.00000
287	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	82.80000	82.80000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	869.50000	869.50000	0.00000
288	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	1.74773	1.74773	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	46.92323	46.92323	0.00000
289	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	203.86840	203.86840	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	558.66353	558.66353	0.00000
290	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	105.60339	105.60339	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 194.80080	1 194.80080	0.00000
Група 740 усього		*Витрати на утримання персоналу*		48 025.79993	48 025.79993	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	252 142.37554	252 142.37554	0.00000
291	7410	Податок на додану вартість	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.98000	1.98000	0.00000
292	7411	Податок на землю	А	187.10830	187.10830	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 122.64989	1 122.64989	0.00000
293	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	4 000.00000	4 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24 003.09819	24 003.09819	0.00000
294	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	268.78162	268.78162	0.00000	27.56889	27.56889	0.00000	2 204.04980	2 204.04980	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		4 455.88992	4 455.88992	0.00000	27.56889	27.56889	0.00000	27 331.77788	27 331.77788	0.00000
295	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	3 650.20184	3 650.20184	0.00000	81.45000	81.45000	0.00000	20 896.03253	20 896.03253	0.00000
296	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	83.12209	83.12209	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	289.71958	289.71958	0.00000
297	7423	Амортизація	А	16 195.43361	16 195.43361	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	96 969.92907	96 969.92907	0.00000
298	7424	Амортизація активів з права користування	А	4 183.31222	4 183.31222	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 332.19804	18 332.19804	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		24 112.06976	24 112.06976	0.00000	81.45000	81.45000	0.00000	136 487.87922	136 487.87922	0.00000
299	7430	Витрати на комунальні послуги	А	1 289.79889	1 289.79889	0.00000	3.00000	3.00000	0.00000	11 168.40975	11 168.40975	0.00000
300	7431	Господарські витрати	А	2 107.47171	2 107.47171	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 216.98767	13 216.98767	0.00000
301	7432	Витрати на охорону	А	2 789.45478	2 789.45478	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 024.02850	16 024.02850	0.00000
302	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	1 693.74456	1 693.74456	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 601.68469	6 601.68469	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		7 880.46994	7 880.46994	0.00000	3.00000	3.00000	0.00000	47 011.11061	47 011.11061	0.00000
303	7450	Поштово-телефонні витрати	А	1 568.66448	1 568.66448	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 242.19014	8 242.19014	0.00000
304	7452	Витрати на відрядження	А	656.28631	656.28631	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 023.87896	4 023.87896	0.00000
305	7454	Представницькі витрати	А	120.26169	120.26169	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	655.49459	655.49459	0.00000
306	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	1 729.25409	1 729.25409	0.00000	8.00000	8.00000	0.00000	8 794.58518	8 794.58518	0.00000
307	7456	Спонсорство та доброчинність	А	95.00000	95.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	730.51884	730.51884	0.00000
308	7457	Інші адміністративні витрати	А	774.18240	774.18240	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 787.47318	3 787.47318	0.00000
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		4 943.64897	4 943.64897	0.00000	8.00000	8.00000	0.00000	26 234.14089	26 234.14089	0.00000
309	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	1 553.57341	1 553.57341	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 519.05929	3 519.05929	0.00000
310	7499	Інші витрати	А	509.45204	509.45204	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 910.80543	1 910.80543	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		2 063.02545	2 063.02545	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 429.86472	5 429.86472	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		91 480.90397	91 480.90397	0.00000	120.01889	120.01889	0.00000	494 637.14886	494 637.14886	0.00000
311	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	12 476.39931	12 476.39931	0.00000	0.07979	0.07979	0.00000	72 672.37316	72 672.37316	0.00000
312	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	29.32180	29.32180	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	266.90565	266.90565	0.00000
313	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	291.82012	291.82012	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	764.09085	764.09085	0.00000
314	7509	Інші комісійні витрати	А	0.04000	0.04000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9.00358	9.00358	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		12 797.58123	12 797.58123	0.00000	0.07979	0.07979	0.00000	73 712.37324	73 712.37324	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		12 797.58123	12 797.58123	0.00000	0.07979	0.07979	0.00000	73 712.37324	73 712.37324	0.00000
315	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	61.72396	61.72396	0.00000	171.88125	171.88125	0.00000	115.12537	115.12537	0.00000
316	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	59 547.46844	59 547.46844	0.00000	43 251.62643	43 251.62643	0.00000	103 029.86579	103 029.86579	0.00000
317	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5 873.34568	-5 873.34568	0.00000
318	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	13 437.03276	13 437.03276	0.00000	5 888.79106	5 888.79106	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
319	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	-7 200.44227	-7 200.44227	0.00000
320	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	89.39797	89.39797	0.00000	1 668.36328	1 668.36328	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
321	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-2 147.46097	-2 147.46097	0.00000
322	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 176.18845	1 176.18845	0.00000	992.80593	992.80593	0.00000	738.68423	738.68423	0.00000
323	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	3 631.75677	3 631.75677	0.00000	2 752.39586	2 752.39586	0.00000	1 157.58160	1 157.58160	0.00000
324	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 297.66289	-1 297.66289	0.00000
325	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	369.13334	369.13334	0.00000	332.75740	332.75740	0.00000	516.60145	516.60145	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		78 312.70169	78 312.70169	0.00000	55 058.62121	55 058.62121	0.00000	89 038.94663	89 038.94663	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		78 312.70169	78 312.70169	0.00000	55 058.62121	55 058.62121	0.00000	89 038.94663	89 038.94663	0.00000
326	7900	Податок на прибуток	А	6 443.98018	6 443.98018	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	56 403.08052	56 403.08052	0.00000
327	7900	Податок на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-446.59218	-446.59218	0.00000
Група 790 усього		*Податок на прибуток*		6 443.98018	6 443.98018	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	55 956.48834	55 956.48834	0.00000
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		6 443.98018	6 443.98018	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	55 956.48834	55 956.48834	0.00000
Витрати - Усього				274 007.43227	274 007.43227	0.00000	56 244.95820	56 244.95820	0.00000	1 195 384.31025	1 195 384.31025	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	234 957.35897	234 957.35897	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
328	9000	Надані гарантії	А	23 782.71307	1 036.29192	22 746.42115	12 713.31832	6 243.26990	6 470.04842	292 180.46786	144 944.84960	147 235.61826
329	9003	Надані авалі	А	2 312.97333	2 312.97333	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 445.27888	31 445.27888	0.00000
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		26 095.68640	3 349.26525	22 746.42115	12 713.31832	6 243.26990	6 470.04842	323 625.74674	176 390.12848	147 235.61826
Розділ 90 усього		**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		26 095.68640	3 349.26525	22 746.42115	12 713.31832	6 243.26990	6 470.04842	323 625.74674	176 390.12848	147 235.61826
330	9122	Непокриті акредитиви	А	1 739.04525	0.00000	1 739.04525	2 008.19169	0.00000	2 008.19169	42 185.72830	0.00000	42 185.72830
331	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1 344 679.05355	1 116 958.36755	227 720.68600	1 412 410.99243	1 183 242.66806	229 168.32437	1 947 330.85776	1 343 937.31838	603 393.53938
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		1 346 418.09880	1 116 958.36755	229 459.73125	1 414 419.18412	1 183 242.66806	231 176.51606	1 989 516.58606	1 343 937.31838	645 579.26768
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		1 346 418.09880	1 116 958.36755	229 459.73125	1 414 419.18412	1 183 242.66806	231 176.51606	1 989 516.58606	1 343 937.31838	645 579.26768
332	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	565 833.36182	0.00000	565 833.36182	576 691.26127	0.00000	576 691.26127	8 434.79877	0.00000	8 434.79877
333	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	1 131 231.96240	0.00000	1 131 231.96240	937 518.92200	0.00000	937 518.92200	489 311.34340	0.00000	489 311.34340
Група 920 усього		*Валюта та банківські метали до отримання*		1 697 065.32422	0.00000	1 697 065.32422	1 514 210.18327	0.00000	1 514 210.18327	497 746.14217	0.00000	497 746.14217
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		1 697 065.32422	0.00000	1 697 065.32422	1 514 210.18327	0.00000	1 514 210.18327	497 746.14217	0.00000	497 746.14217
334	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	614 224.99060	43 209.90000	571 015.09060	614 224.99060	43 209.90000	571 015.09060	0.00000	0.00000	0.00000
Група 935 усього		*Активи до отримання*		614 224.99060	43 209.90000	571 015.09060	614 224.99060	43 209.90000	571 015.09060	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**		614 224.99060	43 209.90000	571 015.09060	614 224.99060	43 209.90000	571 015.09060	0.00000	0.00000	0.00000
335	9500	Отримана застава	А	541 155.49690	527 282.88183	13 872.61507	743 217.99828	705 178.95576	38 039.04252	13 710 149.83193	13 436 548.80822	273 601.02371
Група 950 усього		*Отримана застава*		541 155.49690	527 282.88183	13 872.61507	743 217.99828	705 178.95576	38 039.04252	13 710 149.83193	13 436 548.80822	273 601.02371
336	9520	Земельні ділянки	А	6 035.84900	6 035.84900	0.00000	4 005.58800	4 005.58800	0.00000	362 297.07450	362 297.07450	0.00000
337	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	82 539.36332	82 539.36332	0.00000	49 115.12900	49 115.12900	0.00000	3 002 333.54101	3 002 333.54101	0.00000
338	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	97 947.13143	97 947.13143	0.00000	86 459.66983	86 459.66983	0.00000	4 678 178.33387	4 678 178.33387	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		186 522.34375	186 522.34375	0.00000	139 580.38683	139 580.38683	0.00000	8 042 808.94938	8 042 808.94938	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		727 677.84065	713 805.22558	13 872.61507	882 798.38511	844 759.34259	38 039.04252	21 752 958.78131	21 479 357.75760	273 601.02371
339	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	97.22003	0.00000	97.22003	215.90069	1.23857	214.66212	13 779.15551	9 192.26168	4 586.89383
Група 960 усього		*Не сплачені в строк доходи*		97.22003	0.00000	97.22003	215.90069	1.23857	214.66212	13 779.15551	9 192.26168	4 586.89383
340	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	4 577.80936	0.00000	4 577.80936	13 404.19602	416.56713	12 987.62889	317 326.49475	103 035.37661	214 291.11814
341	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.43500	0.43500	0.00000
342	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	9 497.44164	1 488.58745	8 008.85419	4 795.52222	0.00000	4 795.52222	133 058.62272	26 299.67210	106 758.95062
343	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.27217	3.27217	0.00000
344	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*		14 075.25100	1 488.58745	12 586.66355	18 199.71824	416.56713	17 783.15111	450 390.29964	129 340.23088	321 050.06876
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		14 172.47103	1 488.58745	12 683.88358	18 415.61893	417.80570	17 997.81323	464 169.45515	138 532.49256	325 636.96259
345	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03843	0.03843	0.00000
346	9718	Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків за придбані об'єкти приватизації	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05960	0.05960	0.00000
Група 971 усього		*Документи з приватизації - житлові чеки*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.09803	0.09803	0.00000
Розділ 97 усього		**Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.09803	0.09803	0.00000
347	9802	Акредитиви до виконання	А	18 029.51468	1 148.03869	16 881.47599	7 815.46505	0.00000	7 815.46505	29 875.75764	1 148.03869	28 727.71895
348	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	1.16400	1.16400	0.00000	0.93900	0.93900	0.00000	19.63200	19.63200	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		18 030.67868	1 149.20269	16 881.47599	7 816.40405	0.93900	7 815.46505	29 895.38964	1 167.67069	28 727.71895
349	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
350	9819	Інші цінності і документи	А	11.00900	11.00900	0.00000	10.50100	10.50100	0.00000	26.68300	26.68300	0.00000
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		11.00900	11.00900	0.00000	10.50100	10.50100	0.00000	2 748 996.15216	2 748 996.15216	0.00000
351	9820	Бланки цінних паперів	А	0.01200	0.01200	0.00000	0.01200	0.01200	0.00000	3.61300	3.61300	0.00000
352	9821	Бланки суворого обліку	А	0.16700	0.16700	0.00000	0.46600	0.46600	0.00000	2.93800	2.93800	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0.17900	0.17900	0.00000	0.47800	0.47800	0.00000	6.55100	6.55100	0.00000
353	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	99.79342	0.00000	99.79342	234.97070	0.00000	234.97070	5 026.63623	0.00000	5 026.63623
Група 983 усього		*Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо*		99.79342	0.00000	99.79342	234.97070	0.00000	234.97070	5 026.63623	0.00000	5 026.63623
354	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0.00200	0.00200	0.00000	7.73000	7.73000	0.00000	73.15500	73.15500	0.00000
355	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	25.26200	25.26200	0.00000	26.94700	26.94700	0.00000	68.62400	68.62400	0.00000
356	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	2.68240	0.00000	2.68240	2.18400	0.00000	2.18400	58.52540	0.20000	58.32540
Група 989 усього		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		27.94640	25.26400	2.68240	36.86100	34.67700	2.18400	200.30440	141.97900	58.32540
Розділ 98 усього		**Облік інших цінностей та документів**		18 169.60650	1 185.65469	16 983.95181	8 099.21475	46.59500	8 052.61975	2 784 125.03343	2 750 312.35285	33 812.68058
Позабал. А - Усього				4 443 824.01820	1 879 997.00052	2 563 827.01768	4 464 880.89510	2 077 919.58125	2 386 961.31385	27 812 141.84289	25 888 530.14790	1 923 611.69499
357	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	4 930 049.26485	3 062 836.43781	1 867 212.82704	6 295 588.35864	2 470 861.37786	3 824 726.98078	12 094 358.60805	4 427 089.01162	7 667 269.59643
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		4 930 049.26485	3 062 836.43781	1 867 212.82704	6 295 588.35864	2 470 861.37786	3 824 726.98078	12 094 358.60805	4 427 089.01162	7 667 269.59643
358	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	27 038.65386	445.83470	26 592.81916	32 769.81676	2 655.67614	30 114.14062	80 561.03379	75 146.48413	5 414.54966
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		27 038.65386	445.83470	26 592.81916	32 769.81676	2 655.67614	30 114.14062	80 561.03379	75 146.48413	5 414.54966
359	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	3 978 136.43115	1 898 706.52079	2 079 429.91036	3 969 044.64933	1 695 897.36909	2 273 147.28024	501 521.72791	494 563.33000	6 958.39791
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		3 978 136.43115	1 898 706.52079	2 079 429.91036	3 969 044.64933	1 695 897.36909	2 273 147.28024	501 521.72791	494 563.33000	6 958.39791
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		8 935 224.34986	4 961 988.79330	3 973 235.55656	10 297 402.82473	4 169 414.42309	6 127 988.40164	12 676 441.36975	4 996 798.82575	7 679 642.54400
Поза6.конт.А - Усього				8 935 224.34986	4 961 988.79330	3 973 235.55656	10 297 402.82473	4 169 414.42309	6 127 988.40164	12 676 441.36975	4 996 798.82575	7 679 642.54400
За позабалансовими активними рахунками - Усього				13 379 048.36806	6 841 985.79382	6 537 062.57424	14 762 283.71983	6 247 334.00434	8 514 949.71549	40 488 583.21264	30 885 328.97365	9 603 254.23899
Пасивні												
360	9031	Отримані гарантії	П	2 683 812.41253	234 244.17848	2 449 568.23405	1 111 550.07401	607 593.09646	503 956.97755	24 244 126.38897	16 630 238.85941	7 613 887.52956
361	9036	Отримані контргарантії	П	391.37440	0.00000	391.37440	165.39328	0.00000	165.39328	8 373.24224	0.00000	8 373.24224
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		2 684 203.78693	234 244.17848	2 449 959.60845	1 111 715.46729	607 593.09646	504 122.37083	24 252 499.63121	16 630 238.85941	7 622 260.77180
Розділ 90 усього		**Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій**		2 684 203.78693	234 244.17848	2 449 959.60845	1 111 715.46729	607 593.09646	504 122.37083	24 252 499.63121	16 630 238.85941	7 622 260.77180
362	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	37 030.59400	0.00000	37 030.59400	15 842.91900	0.00000	15 842.91900	791 965.97000	0.00000	791 965.97000
Група 911 усього		*Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків*		37 030.59400	0.00000	37 030.59400	15 842.91900	0.00000	15 842.91900	791 965.97000	0.00000	791 965.97000
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		37 030.59400	0.00000	37 030.59400	15 842.91900	0.00000	15 842.91900	791 965.97000	0.00000	791 965.97000
363	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	577 173.41254	0.00000	577 173.41254	566 311.18361	0.00000	566 311.18361	8 446.58472	0.00000	8 446.58472
364	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	926 455.83970	926 455.83970	0.00000	1 129 264.99170	1 129 264.99170	0.00000	494 563.33000	494 563.33000	0.00000
Група 921 усього		*Валюта та банківські метали до відправлення*		1 503 629.25224	926 455.83970	577 173.41254	1 695 576.17531	1 129 264.99170	566 311.18361	503 009.91472	494 563.33000	8 446.58472
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		1 503 629.25224	926 455.83970	577 173.41254	1 695 576.17531	1 129 264.99170	566 311.18361	503 009.91472	494 563.33000	8 446.58472
365	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	614 224.99060	43 209.90000	571 015.09060	614 224.99060	43 209.90000	571 015.09060	0.00000	0.00000	0.00000
Група 936 усього		*Активи до відправлення*		614 224.99060	43 209.90000	571 015.09060	614 224.99060	43 209.90000	571 015.09060	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**		614 224.99060	43 209.90000	571 015.09060	614 224.99060	43 209.90000	571 015.09060	0.00000	0.00000	0.00000
366	9510	Надана застава	П	316 084.54100	316 084.54100	0.00000	334 578.26080	334 578.26080	0.00000	384 578.66080	384 578.66080	0.00000
Група 951 усього		*Надана застава*		316 084.54100	316 084.54100	0.00000	334 578.26080	334 578.26080	0.00000	384 578.66080	384 578.66080	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		316 084.54100	316 084.54100	0.00000	334 578.26080	334 578.26080	0.00000	384 578.66080	384 578.66080	0.00000
Позабал. П - Усього				5 155 173.16477	1 519 994.45918	3 635 178.70559	3 771 937.81300	2 114 646.24896	1 657 291.56404	25 932 054.17673	17 509 380.85021	8 422 673.32652
367	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 699 266.49345	10 383 330.11187	315 936.38158
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 699 266.49345	10 383 330.11187	315 936.38158
368	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 361 004.58710	2 992 618.01157	368 386.57553
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 361 004.58710	2 992 618.01157	368 386.57553
369	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	496 257.95536	0.00000	496 257.95536
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	496 257.95536	0.00000	496 257.95536
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 556 529.03591	13 375 948.12344	1 180 580.91247
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 556 529.03591	13 375 948.12344	1 180 580.91247
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				5 155 173.16477	1 519 994.45918	3 635 178.70559	3 771 937.81300	2 114 646.24896	1 657 291.56404	40 488 583.21264	30 885 328.97365	9 603 254.23899