Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРЕДОБАНК" станом на 01.01.2026 року.

Таблиця
(тис. грн.) (З місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	16 106 122.29133	4 583 441.51260	11 522 680.77873	15 106 920.48009	4 438 200.15670	10 668 720.32339	1 461 350.79461	206 345.81460	1 255 004.98001
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	9 093 732.75420	3 504 636.67741	5 589 096.07679	8 553 457.38022	3 529 373.50061	5 024 083.87961	1 540 481.46692	155 308.35330	1 385 173.11362
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	2 303 448.80000	2 303 448.80000	0.00000	2 298 616.69200	2 298 616.69200	0.00000	312 878.81000	312 878.81000	0.00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	11 991.98000	11 991.98000	0.00000	11 991.98000	11 991.98000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	6 210 590.48239	2 392 823.82490	3 817 766.65749	6 437 012.75394	2 490 437.52890	3 946 575.22504	0.00000	0.00000	0.00000
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		33 725 886.30792	12 796 342.79491	20 929 543.51301	32 407 999.28625	12 768 619.85821	19 639 379.42804	3 314 711.07153	674 532.97790	2 640 178.09363
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 061.99700	-1 061.99700	0.00000
Група 109 усього		*Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 061.99700	-1 061.99700	0.00000
Розділ 10 усього		**Готівкові кошти**		33 725 886.30792	12 796 342.79491	20 929 543.51301	32 407 999.28625	12 768 619.85821	19 639 379.42804	3 313 649.07453	673 470.98090	2 640 178.09363
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	375 999 070.76678	375 999 070.76678	0.00000	375 018 782.45068	375 018 782.45068	0.00000	3 223 583.14113	3 223 583.14113	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		375 999 070.76678	375 999 070.76678	0.00000	375 018 782.45068	375 018 782.45068	0.00000	3 223 583.14113	3 223 583.14113	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		375 999 070.76678	375 999 070.76678	0.00000	375 018 782.45068	375 018 782.45068	0.00000	3 223 583.14113	3 223 583.14113	0.00000
8	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 088 438.00000	4 088 438.00000	0.00000	4 527 438.00000	4 527 438.00000	0.00000	7 993 888.00000	7 993 888.00000	0.00000
9	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	627 750.58268	627 750.58268	0.00000	667 997.14817	667 997.14817	0.00000	624 792.30173	624 792.30173	0.00000
10	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	248 084.04098	248 084.04098	0.00000	271 635.94517	271 635.94517	0.00000	86 821.67668	86 821.67668	0.00000
11	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-24 131.52359	-24 131.52359	0.00000
12	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	193 610.72844	193 610.72844	0.00000	161 283.60722	161 283.60722	0.00000	271 450.82645	271 450.82645	0.00000
13	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	34 577.89531	34 577.89531	0.00000	7 616.83008	7 616.83008	0.00000	-709 831.68732	-709 831.68732	0.00000
Група 141 усього		*Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід*		5 192 461.24741	5 192 461.24741	0.00000	5 635 971.53064	5 635 971.53064	0.00000	8 242 989.59395	8 242 989.59395	0.00000
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	304 323 000.00000	304 323 000.00000	0.00000	300 602 000.00000	300 602 000.00000	0.00000	24 693 000.00000	24 693 000.00000	0.00000
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	260 377.82262	260 377.82262	0.00000	236 369.46072	236 369.46072	0.00000	147 500.97123	147 500.97123	0.00000
Група 144 усього		*Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		304 583 377.82262	304 583 377.82262	0.00000	300 838 369.46072	300 838 369.46072	0.00000	24 840 500.97123	24 840 500.97123	0.00000
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		309 775 839.07003	309 775 839.07003	0.00000	306 474 340.99136	306 474 340.99136	0.00000	33 083 490.56518	33 083 490.56518	0.00000
16	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	74 341 535.45874	1 955 190.72915	72 386 344.72959	74 722 730.08319	2 118 589.58180	72 604 140.50139	1 574 161.32867	6 629.55778	1 567 531.77089
17	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	620.14526	0.00000	620.14526	52.88459	0.00000	52.88459	3 568.73525	0.00000	3 568.73525
18	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 773.36777	1 730.95469	42.41308	96.27475	0.00000	96.27475	-1 154.59927	-70.22977	-1 084.36950
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		74 343 928.97177	1 956 921.68384	72 387 007.28793	74 722 879.24253	2 118 589.58180	72 604 289.66073	1 576 575.46465	6 559.32801	1 570 016.13664
19	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 246 277.65237	0.00000	11 246 277.65237	11 246 277.65237	0.00000	11 246 277.65237	0.00000	0.00000	0.00000
Група 151 усього		*Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		11 246 277.65237	0.00000	11 246 277.65237	11 246 277.65237	0.00000	11 246 277.65237	0.00000	0.00000	0.00000
20	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 863 030.14000	0.00000	21 863 030.14000	22 495 922.14000	0.00000	22 495 922.14000	0.00000	0.00000	0.00000
21	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 817 577.16000	0.00000	4 817 577.16000	4 185 181.65000	0.00000	4 185 181.65000	1 391 683.75000	0.00000	1 391 683.75000
22	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 935.11921	0.00000	5 935.11921	6 194.49059	0.00000	6 194.49059	320.64719	0.00000	320.64719
23	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	354.65414	0.00000	354.65414	307.98837	0.00000	307.98837	-295.32613	0.00000	-295.32613
Група 152 усього		*Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		26 686 897.07335	0.00000	26 686 897.07335	26 687 606.26896	0.00000	26 687 606.26896	1 391 709.07106	0.00000	1 391 709.07106
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		112 277 103.69749	1 956 921.68384	110 320 182.01365	112 656 763.16386	2 118 589.58180	110 538 173.58206	2 968 284.53571	6 559.32801	2 961 725.20770
24	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	10 981 940.04274	930.37268	10 981 009.67006	11 148 301.67345	609.90000	11 147 691.77345	0.00000	0.00000	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		10 981 940.04274	930.37268	10 981 009.67006	11 148 301.67345	609.90000	11 147 691.77345	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		10 981 940.04274	930.37268	10 981 009.67006	11 148 301.67345	609.90000	11 147 691.77345	0.00000	0.00000	0.00000
25	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	3 557 562.80801	637 357.25500	2 920 205.55301	3 592 792.80801	672 587.25500	2 920 205.55301	0.00000	0.00000	0.00000
26	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	270 228.78826	0.00000	270 228.78826	277 123.96231	0.00000	277 123.96231	5 832.77024	0.00000	5 832.77024
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		3 827 791.59627	637 357.25500	3 190 434.34127	3 869 916.77032	672 587.25500	3 197 329.51532	5 832.77024	0.00000	5 832.77024
27	1832	Кошти банків у розрахунках	А	26 313.50708	377.30777	25 936.19931	2 336.15435	1 455.58832	880.56603	63 319.98705	6 405.43383	56 914.55322
28	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	11.74959	11.42269	0.32690	53.77990	0.00000	53.77990	-136.01643	-66.79619	-69.22024
Група 183 усього		*Кошти банків у розрахунках*		26 325.25667	388.73046	25 936.52621	2 389.93425	1 455.58832	934.34593	63 183.97062	6 338.63764	56 845.33298
29	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	98.41838	81.02900	17.38938	1.53045	0.00000	1.53045	-13.41524	0.00000	-13.41524
Група 189 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками*		98.41838	81.02900	17.38938	1.53045	0.00000	1.53045	-13.41524	0.00000	-13.41524
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		3 854 215.27132	637 827.01446	3 216 388.25686	3 872 308.23502	674 042.84332	3 198 265.39170	69 003.32562	6 338.63764	62 664.68798
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		846 614 055.15628	701 166 931.70270	145 447 123.45358	841 578 495.80062	697 054 985.62537	144 523 510.17525	42 658 010.64217	36 993 442.65286	5 664 567.98931

Клас 2												
30	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 116.13325	7 116.13325	0.00000	52 942.78684	52 942.78684	0.00000	11 619.51718	11 619.51718	0.00000
31	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами,що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22.14942	22.14942	0.00000	18.61032	18.61032	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
32	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами,що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-17.71474	-17.71474	0.00000
33	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	352.71840	352.71840	0.00000	728.86372	728.86372	0.00000	352.71840	352.71840	0.00000
34	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19 178.19385	19 178.19385	0.00000	72.17412	72.17412	0.00000	-198.59418	-198.59418	0.00000
Група 203 усього		*Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		26 669.19492	26 669.19492	0.00000	53 762.43500	53 762.43500	0.00000	11 755.92666	11 755.92666	0.00000
35	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 926.70442	36.30817	2 890.39625	3 522.25329	98.95465	3 423.29864	105 963.53140	542.37683	105 421.15457
36	2044	Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	95.38000	95.38000	0.00000	348.80761	348.80761	0.00000	376.00575	376.00575	0.00000
37	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 757.55290	0.49467	2 757.05823	2 123.14303	7.45665	2 115.68638	0.00000	0.00000	0.00000
38	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-78 903.98725	-37.49522	-78 866.49203
39	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	543.89068	38.32945	505.56123	490.13811	40.53047	449.60764	17 187.27327	63.34094	17 123.93233
40	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 329.71587	306.58191	3 023.13396	3 336.65029	152.49975	3 184.15054	0.00000	0.00000	0.00000
41	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-34 490.38859	-106.67855	-34 383.71004
Група 204 усього		*Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		9 653.24387	477.09420	9 176.14967	9 820.99233	648.24913	9 172.74320	10 132.43458	837.54975	9 294.88483
42	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 712 839.50349	1 941 669.99648	771 169.50701	2 197 536.62899	1 764 700.57182	432 836.05717	13 470 085.96405	9 118 171.85287	4 351 914.11118
43	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 970.37590	2 246.25244	724.12346	4 484.48274	3 372.73920	1 111.74354	1 241.58833	846.04642	395.54191
44	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-39 884.73418	-33 303.56352	-6 581.17066
45	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	151 079.65281	132 676.53247	18 403.12034	230 202.05895	210 036.14401	20 165.91494	331 388.82547	327 665.27305	3 723.55242
46	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	197 943.56433	168 472.95972	29 470.60461	143 920.74626	96 291.36615	47 629.38011	-1 386 177.77600	-909 065.14303	-477 112.63297
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		3 064 833.09653	2 245 065.74111	819 767.35542	2 576 143.91694	2 074 400.82118	501 743.09576	12 376 653.86767	8 504 314.46579	3 872 339.40188
47	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	144 095.59574	144 095.59574	0.00000	101 637.76807	101 637.76807	0.00000	1 562 259.91585	1 562 259.91585	0.00000
48	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	4 538.66008	4 538.66008	0.00000	4 980.93075	4 980.93075	0.00000	22 838.01130	22 838.01130	0.00000
49	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-7 268.37688	-7 268.37688	0.00000
50	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	31 858.90029	31 858.90029	0.00000	34 033.51051	34 033.51051	0.00000	30 837.00683	30 837.00683	0.00000
51	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	31 027.29657	31 027.29657	0.00000	10 460.80194	10 460.80194	0.00000	-139 447.87411	-139 447.87411	0.00000
Група 207 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю*		211 520.45268	211 520.45268	0.00000	151 113.01127	151 113.01127	0.00000	1 469 218.68299	1 469 218.68299	0.00000
52	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	263.48520	0.00000	263.48520	272.32120	0.00000	272.32120	4 267.38536	0.00000	4 267.38536
53	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.95666	0.00000	1.95666	0.77216	0.00000	0.77216	0.00000	0.00000	0.00000
54	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-19.26106	0.00000	-19.26106
55	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32.82033	0.00000	32.82033	20.77822	0.00000	20.77822	45.53843	0.00000	45.53843
56	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15.56386	0.00000	15.56386	114.05680	0.00000	114.05680	-714.01937	0.00000	-714.01937
Група 208 усього		*Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		313.82605	0.00000	313.82605	407.92838	0.00000	407.92838	3 579.64336	0.00000	3 579.64336
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		3 312 989.81405	2 483 732.48291	829 257.33114	2 791 248.28392	2 279 924.51658	511 323.76734	13 871 340.55526	9 986 126.62519	3 885 213.93007
57	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	64 738.63817	64 716.40301	22.23516	121 890.71899	121 860.41536	30.30363	681 682.40188	681 122.40831	559.99357
58	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 680.22741	1 680.22741	0.00000	1 166.02498	1 166.02498	0.00000	7 011.75128	7 011.75128	0.00000
59	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-13 167.75593	-13 167.75593	0.00000
60	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 920.75720	13 920.74374	0.01346	27 669.93129	27 669.75192	0.17937	108 071.23544	108 071.23544	0.00000
61	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	54 672.73680	54 645.17437	27.56243	6 064.09388	6 030.22758	33.86630	-405 376.88362	-404 849.76537	-527.11825
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		135 012.35958	134 962.54853	49.81105	156 790.76914	156 726.41984	64.34930	378 220.74905	378 187.87373	32.87532
62	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	17.90850	17.90850	0.00000	39.52438	39.52438	0.00000	7 573.92913	7 573.92913	0.00000

63	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	14.22700	14.22700	0.00000	21.69750	21.69750	0.00000	1 299.15805	1 299.15805	0.00000
64	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	78.01090	78.01090	0.00000	77.72176	77.72176	0.00000	825.19175	825.19175	0.00000
65	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	564.67471	564.67471	0.00000	556.66946	556.66946	0.00000	-7 980.79233	-7 980.79233	0.00000
Група 221 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю*		674.82111	674.82111	0.00000	695.61310	695.61310	0.00000	1 717.48660	1 717.48660	0.00000
66	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 733.52694	17 674.06498	59.46196	25 583.70113	25 499.62243	84.07870	973 223.71905	971 321.75938	1 901.95967
67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	957.97894	956.98543	0.99351	1 981.89013	1 981.48183	0.40830	18 788.95767	18 788.53845	0.41922
68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-44 516.40984	-44 503.42265	-12.98719
69	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 248.36542	15 230.95904	17.40638	18 037.34221	18 019.99825	17.34396	42 383.94568	42 181.80970	202.13598
70	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 345.58500	10 324.00499	21.58001	3 013.02198	2 963.45010	49.57188	-213 373.27702	-212 402.30181	-970.97521
Група 223 усього		*Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		44 285.45630	44 186.01444	99.44186	48 615.95545	48 464.55261	151.40284	776 506.93554	775 386.38307	1 120.55247
71	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 515.92451	1 013.68373	502.24078	2 792.49358	2 206.13900	586.35458	54 116.08422	40 333.36890	13 782.71532
72	2241	Придбані (створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	7.67735	7.67735	0.00000	737.02501	737.02501	0.00000
73	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	6.90830	6.90830	0.00000	4 673.86137	4 673.86137	0.00000
74	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	401.27357	197.07186	204.20171	490.52988	237.99534	252.53454	1 061.66064	825.34569	236.31495
75	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-13 392.06647	-3 979.54690	-9 412.51957
76	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 602.80997	1 437.84156	164.96841	2 242.88887	2 072.26498	170.62389	15 157.19640	15 081.79656	75.39984
77	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 044.83594	3 014.19608	30.63986	3 314.31898	3 232.56107	81.75791	0.00000	0.00000	0.00000
78	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-31 737.65417	-30 867.13380	-870.52037
Група 224 усього		*Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		6 564.84399	5 662.79323	902.05076	8 854.81696	7 763.54604	1 091.27092	30 616.10700	26 804.71683	3 811.39017
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		186 537.48098	185 486.17731	1 051.30367	214 957.15465	213 650.13159	1 307.02306	1 187 061.27819	1 182 096.46023	4 964.81796
79	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	98 399 168.15811	80 285 974.45762	18 113 193.70049	102 188 152.97587	83 724 139.60651	18 464 013.36936	137 904.73752	137 904.73752	0.00000
80	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 989.85165	1 989.85165	0.00000	2 115.61495	2 115.61495	0.00000	94.33640	94.33640	0.00000
81	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 341.72285	2 341.72285	0.00000	1 436.66989	1 436.66989	0.00000	-6 534.90457	-6 534.90457	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		98 403 499.73261	80 290 306.03212	18 113 193.70049	102 191 705.26071	83 727 691.89135	18 464 013.36936	131 464.16935	131 464.16935	0.00000
82	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	13 319 512.40143	11 215 558.76923	2 103 953.63220	13 480 255.66020	11 239 248.99115	2 241 006.66905	21 921.45819	21 867.30744	54.15075
83	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	3 618.06182	3 618.06182	0.00000	4 272.66296	4 272.66296	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
84	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	551.47395	551.47395	0.00000	592.86938	592.86938	0.00000	263.28087	263.28087	0.00000
85	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	277.21579	276.74348	0.47231	293.71254	293.34187	0.37067	-1 196.32727	-1 195.91808	-0.40919
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		13 323 959.15299	11 220 005.04848	2 103 954.10451	13 485 414.90508	11 244 407.86536	2 241 007.03972	20 988.41179	20 934.67023	53.74156
86	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	6 811 847.17744	6 718 817.65419	93 029.52325	6 653 526.61512	6 554 508.12746	99 018.48766	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		6 811 847.17744	6 718 817.65419	93 029.52325	6 653 526.61512	6 554 508.12746	99 018.48766	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		118 539 306.06304	98 229 128.73479	20 310 177.32825	122 330 646.78091	101 526 607.88417	20 804 038.89674	152 452.58114	152 398.83958	53.74156
87	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	259.95364	259.95364	0.00000	260.96346	260.96346	0.00000	22.98562	22.98562	0.00000
88	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	56 504.74319	4 334.44023	52 170.30296	56 583.01726	4 401.44088	52 181.57638	5 913.87983	982.45592	4 931.42391
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		56 764.69683	4 594.39387	52 170.30296	56 843.98072	4 662.40434	52 181.57638	5 936.86545	1 005.44154	4 931.42391
89	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	399.51061	0.27030	399.24031	77.72437	0.11388	77.61049	-3 035.28852	-619.25928	-2 416.02924
Група 289 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку*		399.51061	0.27030	399.24031	77.72437	0.11388	77.61049	-3 035.28852	-619.25928	-2 416.02924
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		57 164.20744	4 594.66417	52 569.54327	56 921.70509	4 662.51822	52 259.18687	2 901.57693	386.18226	2 515.39467
90	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	1 926 829.53000	1 926 829.53000	0.00000	1 926 809.53000	1 926 809.53000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
91	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	10 310 347.65019	8 044 734.42171	2 265 613.22848	10 350 258.69373	8 035 711.77686	2 314 546.91687	313 597.64001	197 373.46093	116 224.17908
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		12 237 177.18019	9 971 563.95171	2 265 613.22848	12 277 068.22373	9 962 521.30686	2 314 546.91687	313 597.64001	197 373.46093	116 224.17908
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		12 237 177.18019	9 971 563.95171	2 265 613.22848	12 277 068.22373	9 962 521.30686	2 314 546.91687	313 597.64001	197 373.46093	116 224.17908
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		134 333 174.74570	110 874 506.01089	23 458 668.73481	137 670 842.14830	113 987 366.35742	23 683 475.79088	15 527 353.63153	11 518 381.56819	4 008 972.06334
Клас 3												
92	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 943.66390	1 943.66390	0.00000	34.82000	34.82000	0.00000	1 908.84390	1 908.84390	0.00000
Група 304 усього		*Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки*		1 943.66390	1 943.66390	0.00000	34.82000	34.82000	0.00000	1 908.84390	1 908.84390	0.00000
Розділ 30 усього		**Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки**		1 943.66390	1 943.66390	0.00000	34.82000	34.82000	0.00000	1 908.84390	1 908.84390	0.00000
93	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	482 732.50000	0.00000	482 732.50000	1 780 638.50000	0.00000	1 780 638.50000	15 070 935.50000	0.00000	15 070 935.50000
94	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29 516.71436	0.00000	29 516.71436	9 757.37069	0.00000	9 757.37069	19 447.99906	0.00000	19 447.99906
95	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-281 486.60277	0.00000	-281 486.60277
96	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 704.18406	0.00000	20 704.18406	6 725.06456	0.00000	6 725.06456	94 059.14108	0.00000	94 059.14108
Група 321 усього		*Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		532 953.39842	0.00000	532 953.39842	1 797 120.93525	0.00000	1 797 120.93525	14 902 956.03737	0.00000	14 902 956.03737
Розділ 32 усього		**Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		532 953.39842	0.00000	532 953.39842	1 797 120.93525	0.00000	1 797 120.93525	14 902 956.03737	0.00000	14 902 956.03737
97	3400	Запаси на складі	А	0.00000	0.00000	0.00000	626.85200	626.85200	0.00000	5 528.28760	5 528.28760	0.00000
98	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	3 497.25354	3 497.25354	0.00000	6 130.05171	6 130.05171	0.00000	22 512.22409	22 512.22409	0.00000

99	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0.00000	0.00000	0.00000	8.00000	8.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
100	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 611.55800	1 611.55800	0.00000
Група 340 усього		*Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу*		3 497.25354	3 497.25354	0.00000	6 764.90371	6 764.90371	0.00000	29 652.06969	29 652.06969	0.00000
Розділ 34 усього		**Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу**		3 497.25354	3 497.25354	0.00000	6 764.90371	6 764.90371	0.00000	29 652.06969	29 652.06969	0.00000
101	3500	Витрати майбутніх періодів	А	19 983.51134	19 314.39778	669.11356	28 372.78613	27 100.87846	1 271.90767	96 080.92238	75 875.54523	20 205.37715
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		19 983.51134	19 314.39778	669.11356	28 372.78613	27 100.87846	1 271.90767	96 080.92238	75 875.54523	20 205.37715
102	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	238 860.59900	238 860.59900	0.00000	270 350.28032	270 350.28032	0.00000	86 205.20886	86 205.20886	0.00000
103	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	65 226.73952	65 226.73952	0.00000	67 248.81436	67 248.81436	0.00000	18 275.25239	18 275.25239	0.00000
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		304 087.33852	304 087.33852	0.00000	337 599.09468	337 599.09468	0.00000	104 480.46125	104 480.46125	0.00000
104	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	693.77158	693.77158	0.00000	5 187.09401	5 187.09401	0.00000	448.17796	448.17796	0.00000
105	3521	Відстрочений податковий актив	А	67 595.14522	67 595.14522	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	124 216.35126	124 216.35126	0.00000
106	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	56 486.30924	56 486.30924	0.00000	62 676.94173	62 676.94173	0.00000	9 356.15705	9 356.15705	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		124 775.22604	124 775.22604	0.00000	67 864.03574	67 864.03574	0.00000	134 020.68627	134 020.68627	0.00000
107	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	13 955 129.44362	7 631 013.50203	6 324 115.94159	13 955 035.35457	7 630 919.41298	6 324 115.94159	303.01434	303.01434	0.00000
108	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	308 792 910.32685	308 788 270.40732	4 639.91953	308 792 910.32685	308 788 270.40732	4 639.91953	0.00000	0.00000	0.00000
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		322 748 039.77047	316 419 283.90935	6 328 755.86112	322 747 945.68142	316 419 189.82030	6 328 755.86112	303.01434	303.01434	0.00000
109	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	1 215.34124	1 030.61518	184.72606	1 467.87838	1 195.74270	272.13568	337.97171	337.97171	0.00000
110	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	478.10822	269.76790	208.34032	474.73097	308.06705	166.66392	244.70169	48.85888	195.84281
111	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	440.50200	440.50200	0.00000	439.19200	439.19200	0.00000	1.31000	1.31000	0.00000
112	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10.60532	10.60532	0.00000
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		2 133.95146	1 740.88508	393.06638	2 381.80135	1 943.00175	438.79960	594.58872	398.74591	195.84281
113	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	2 018.71496	2 018.71496	0.00000	1 943.22819	1 943.22819	0.00000	7 553.93730	7 553.93730	0.00000
114	3578	Інші нараховані доходи	А	15 469.40734	15 469.40734	0.00000	15 099.64468	15 099.64468	0.00000	2 482.45107	2 482.45107	0.00000
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		17 488.12230	17 488.12230	0.00000	17 042.87287	17 042.87287	0.00000	10 036.38837	10 036.38837	0.00000
115	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	16 927.58942	16 921.62865	5.96077	3 180.31419	3 175.43725	4.87694	-11 543.14167	-11 538.50003	-4.64164
116	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	93.58232	93.58232	0.00000	528.87191	528.87191	0.00000	-4 915.42135	-4 915.42135	0.00000
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		17 021.17174	17 015.21097	5.96077	3 709.18610	3 704.30916	4.87694	-16 458.56302	-16 453.92138	-4.64164
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		323 233 529.09187	316 903 705.09004	6 329 824.00183	323 204 915.45829	316 874 444.01296	6 330 471.44533	329 057.49831	308 660.91999	20 396.57832
117	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	389 744 785.50886	317 154 407.23590	72 590 378.27296	389 539 311.32150	316 938 597.07729	72 600 714.24421	3 560.03493	3 059.22561	500.80932
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		389 744 785.50886	317 154 407.23590	72 590 378.27296	389 539 311.32150	316 938 597.07729	72 600 714.24421	3 560.03493	3 059.22561	500.80932
Розділ 37 усього		**Кліринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		389 744 785.50886	317 154 407.23590	72 590 378.27296	389 539 311.32150	316 938 597.07729	72 600 714.24421	3 560.03493	3 059.22561	500.80932
118	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	147 675 694.99042	0.00000	147 675 694.99042	147 075 517.09403	0.00000	147 075 517.09403	591 883.40509	0.00000	591 883.40509
119	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-591 883.40509	-591 883.40509	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		147 675 694.99042	0.00000	147 675 694.99042	147 075 517.09403	0.00000	147 075 517.09403	0.00000	-591 883.40509	591 883.40509
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		147 675 694.99042	0.00000	147 675 694.99042	147 075 517.09403	0.00000	147 075 517.09403	0.00000	-591 883.40509	591 883.40509
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		861 192 403.90701	634 063 553.24338	227 128 850.66363	861 623 664.53278	633 819 840.81396	227 803 823.71882	15 267 134.48420	-248 602.34590	15 515 736.83010
Клас 4												
120	4203	Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	35 000.00000	35 000.00000	0.00000
Група 420 усього		*Інвестиції в дочірні компанії*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	35 000.00000	35 000.00000	0.00000
Розділ 42 усього		**Інвестиції в дочірні компанії**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	35 000.00000	35 000.00000	0.00000
121	4300	Нематеріальні активи	А	21 121.54629	21 121.54629	0.00000	22 761.34230	22 761.34230	0.00000	779 637.08433	779 637.08433	0.00000
122	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	22 761.34230	22 761.34230	0.00000	20 518.79497	20 518.79497	0.00000	-447 257.38388	-447 257.38388	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		43 882.88859	43 882.88859	0.00000	43 280.13727	43 280.13727	0.00000	332 379.70045	332 379.70045	0.00000
123	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	40 302.93597	40 302.93597	0.00000	21 121.54629	21 121.54629	0.00000	30 835.77247	30 835.77247	0.00000
Група 431 усього		*Капітальні інвестиції в нематеріальні активи*		40 302.93597	40 302.93597	0.00000	21 121.54629	21 121.54629	0.00000	30 835.77247	30 835.77247	0.00000
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		84 185.82456	84 185.82456	0.00000	64 401.68356	64 401.68356	0.00000	363 215.47292	363 215.47292	0.00000
124	4400	Основні засоби	А	28 571.86651	28 571.86651	0.00000	20 133.95530	20 133.95530	0.00000	1 746 839.46789	1 746 839.46789	0.00000
125	4409	Знос основних засобів	П	19 869.87754	19 869.87754	0.00000	9 191.30844	9 191.30844	0.00000	-930 348.83648	-930 348.83648	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		48 441.74405	48 441.74405	0.00000	29 325.26374	29 325.26374	0.00000	816 490.63141	816 490.63141	0.00000
126	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0.00000	0.00000	0.00000	230.99700	230.99700	0.00000	4 495.23200	4 495.23200	0.00000
Група 441 усього		*Інвестиційна нерухомість*		0.00000	0.00000	0.00000	230.99700	230.99700	0.00000	4 495.23200	4 495.23200	0.00000
127	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	32 440.27376	32 440.27376	0.00000	28 571.86651	28 571.86651	0.00000	4 409.95725	4 409.95725	0.00000
Група 443 усього		*Капітальні інвестиції за основними засобами*		32 440.27376	32 440.27376	0.00000	28 571.86651	28 571.86651	0.00000	4 409.95725	4 409.95725	0.00000
Розділ 44 усього		**Основні засоби**		80 882.01781	80 882.01781	0.00000	58 128.12725	58 128.12725	0.00000	825 395.82066	825 395.82066	0.00000
128	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	1 474.95930	1 474.95930	0.00000	1 856.50669	1 856.50669	0.00000	133 190.52628	133 190.52628	0.00000
129	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	1 856.50669	1 856.50669	0.00000	2 254.87570	2 254.87570	0.00000	-108 287.21246	-108 287.21246	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		3 331.46599	3 331.46599	0.00000	4 111.38239	4 111.38239	0.00000	24 903.31382	24 903.31382	0.00000
130	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	1 486.51429	1 486.51429	0.00000	1 474.95930	1 474.95930	0.00000	11.55499	11.55499	0.00000
Група 453 усього		*Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)*		1 486.51429	1 486.51429	0.00000	1 474.95930	1 474.95930	0.00000	11.55499	11.55499	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		4 817.98028	4 817.98028	0.00000	5 586.34169	5 586.34169	0.00000	24 914.86881	24 914.86881	0.00000
131	4600	Активи з права користування	А	26 717.61265	26 717.61265	0.00000	9 925.74546	9 925.74546	0.00000	305 330.95662	305 330.95662	0.00000
132	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	9 925.74546	9 925.74546	0.00000	10 239.18391	10 239.18391	0.00000	-122 172.07101	-122 172.07101	0.00000
Група 460 усього		*Активи з права користування*		36 643.35811	36 643.35811	0.00000	20 164.92937	20 164.92937	0.00000	183 158.88561	183 158.88561	0.00000
Розділ 46 усього		**Активи з права користування**		36 643.35811	36 643.35811	0.00000	20 164.92937	20 164.92937	0.00000	183 158.88561	183 158.88561	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		206 529.18076	206 529.18076	0.00000	148 281.08187	148 281.08187	0.00000	1 431 685.04800	1 431 685.04800	0.00000
АКТИВИ - Усього				1 842 346 162.98975	1 446 311 520.13773	396 034 642.85202	1 841 021 283.56357	1 445 010 473.87862	396 010 809.68495	74 884 183.80590	49 694 906.92315	25 189 276.88275
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
133	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	814 328.69305	655.11081	813 673.58224
134	1602	Кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	2.40290	2.40290	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 758.62079	3 758.62079	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		2.40290	2.40290	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	818 087.31384	4 413.73160	813 673.58224
135	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	765 000.00000	765 000.00000	0.00000	765 000.00000	765 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
136	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	289.72602	289.72602	0.00000	289.72602	289.72602	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 162 усього		*Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		765 289.72602	765 289.72602	0.00000	765 289.72602	765 289.72602	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		765 292.12892	765 292.12892	0.00000	765 289.72602	765 289.72602	0.00000	818 087.31384	4 413.73160	813 673.58224
137	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 312 809.73600	1 229 361.36600	83 448.37000	1 312 809.73600	1 229 361.36600	83 448.37000	0.00000	0.00000	0.00000
138	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	0.31198	0.00000	0.31198	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 191 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з банками*		1 312 810.04798	1 229 361.36600	83 448.68198	1 312 809.73600	1 229 361.36600	83 448.37000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 19 усього		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		1 312 810.04798	1 229 361.36600	83 448.68198	1 312 809.73600	1 229 361.36600	83 448.37000	0.00000	0.00000	0.00000
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		2 078 102.17690	1 994 653.49492	83 448.68198	2 078 099.46202	1 994 651.09202	83 448.37000	818 087.31384	4 413.73160	813 673.58224
Усього Зобов'язання за классом 1				2 078 102.17690	1 994 653.49492	83 448.68198	2 078 099.46202	1 994 651.09202	83 448.37000	818 087.31384	4 413.73160	813 673.58224
Клас 2												

Зобов'язання												
139	2560	Державні позабюджетні фонди	П	84 034.64718	84 034.64718	0.00000	83 984.64718	83 984.64718	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 256 усього		*Кошти позабюджетних фондів*		84 034.64718	84 034.64718	0.00000	83 984.64718	83 984.64718	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 25 усього		**Кошти бюджету та позабюджетних фондів України**		84 034.64718	84 034.64718	0.00000	83 984.64718	83 984.64718	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
140	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32 995 147.10655	23 320 360.92547	9 674 786.18108
141	2602	Кошти суб`єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40 368.62422	40 368.62422	0.00000
142	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	6 245 356.95474	8 593.16291	6 236 763.79183	6 241 074.57852	8 757.80233	6 232 316.77619	4 003.49673	4 003.49673	0.00000
143	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	19 416.49599	19 416.49599	0.00000	20 341.18817	20 341.18817	0.00000	3 305.11857	3 305.11857	0.00000
144	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	147 442.78461	147 400.95896	41.82565	147 587.24242	147 545.41677	41.82565	3 952.27981	3 952.27981	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		6 412 216.23534	175 410.61786	6 236 805.61748	6 409 003.00911	176 644.40727	6 232 358.60184	33 046 776.62588	23 371 990.44480	9 674 786.18108
145	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 618 501.38208	1 360 588.30069	257 913.08139	1 872 464.75425	1 583 246.40708	289 218.34717	2 469 396.74202	1 323 299.06186	1 146 097.68016
146	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	154.51061	148.83130	5.67931	184.36830	179.06973	5.29857	-0.72488	-0.72361	-0.00127
147	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	112.23885	105.14434	7.09451
148	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	10 440.20311	9 897.34764	542.85547	10 016.59643	9 417.61576	598.98067	6 838.75915	6 345.30334	493.45581
Група 261 усього		*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		1 629 096.09580	1 370 634.47963	258 461.61617	1 882 665.71898	1 592 843.09257	289 822.62641	2 476 347.01514	1 329 748.78593	1 146 598.22921
149	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 754 871.25844	5 600 359.64717	8 154 511.61127
150	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 171.36150	4 171.36150	0.00000
151	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	248.86511	248.86511	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 932.54774	3 932.54774	0.00000
152	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0.00000	0.00000	0.00000	120.24919	120.24919	0.00000	1 861.98941	1 861.98941	0.00000
153	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	11 273.80614	11 273.17321	0.63293	11 272.94760	11 272.31467	0.63293	0.95778	0.95778	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		11 522.67125	11 522.03832	0.63293	11 393.19679	11 392.56386	0.63293	13 764 838.11487	5 610 326.50360	8 154 511.61127
154	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1 821 293.51275	1 289 251.67026	532 041.84249	2 167 859.02167	1 550 686.97083	617 172.05084	8 743 002.60412	5 905 400.75963	2 837 601.84449
155	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	624.63377	603.55214	21.08163	714.12288	692.63363	21.48925	-667.71201	-659.19669	-8.51532
156	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	742.32805	711.61946	30.70859
157	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	66 775.76125	64 453.33936	2 322.42189	72 664.65585	70 344.75503	2 319.90082	82 624.40792	75 012.47887	7 611.92905
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		1 888 693.90777	1 354 308.56176	534 385.34601	2 241 237.80040	1 621 724.35949	619 513.44091	8 825 701.62808	5 980 465.66127	2 845 235.96681
158	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 167 002.53626	1 145 549.11934	21 453.41692
159	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2 442 563.56016	2 386 696.89572	55 866.66444	2 433 182.25755	2 381 822.44646	51 359.81109	2 789 632.94562	2 691 694.27470	97 938.67092
160	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	121 251.77578	121 251.77578	0.00000	20 044.91158	20 044.91158	0.00000	12 645.84507	12 645.84507	0.00000
161	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	3 523.02284	3 523.02284	0.00000	3 542.00000	3 542.00000	0.00000	29.39705	29.39705	0.00000
162	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	562.35329	562.04444	0.30885	755.60174	754.87875	0.72299	-0.00009	-0.00009	0.00000
163	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	560.32663	559.57578	0.75085
164	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	46 815.51235	46 762.06827	53.44408	38 977.11749	38 942.39782	34.71967	13 252.51150	13 235.44371	17.06779
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		2 614 716.22442	2 558 795.80705	55 920.41737	2 496 501.88836	2 445 106.63461	51 395.25375	3 983 123.56204	3 863 713.65556	119 409.90648
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		12 556 245.13458	5 470 671.50462	7 085 573.62996	13 040 801.61364	5 847 711.05780	7 193 090.55584	62 096 786.94601	40 156 245.05116	21 940 541.89485
165	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	100 000.00000	100 000.00000	0.00000	100 000.00000	100 000.00000	0.00000	100 000.00000	100 000.00000	0.00000
166	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	254.03972	254.03972	0.00000	24.65076	24.65076	0.00000	-254.03972	-254.03972	0.00000
167	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 355.55556	2 355.55556	0.00000	482.47223	482.47223	0.00000	335.25000	335.25000	0.00000
Група 270 усього		*Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		102 609.59528	102 609.59528	0.00000	100 507.12299	100 507.12299	0.00000	100 081.21028	100 081.21028	0.00000
Розділ 27 усього		**Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку**		102 609.59528	102 609.59528	0.00000	100 507.12299	100 507.12299	0.00000	100 081.21028	100 081.21028	0.00000
168	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	32 210 286.42153	16 104 736.65489	16 105 549.76664	32 196 776.10120	16 103 763.64459	16 093 012.45661	172.30681	0.00000	172.30681
169	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	32 003.06730	19 286.84611	12 716.22119	30 921.56730	18 205.34611	12 716.22119	0.00000	0.00000	0.00000
170	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	43 365 473.03914	94 529.68540	43 270 943.35374	43 342 641.04933	94 565.30490	43 248 075.74443	14 746.01806	7 044.67988	7 701.33818
171	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1 474.39416	1 311.01617	163.37799	1 858.26356	1 615.46129	242.80227	21 589.37521	14 573.50046	7 015.87475
172	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	785 233.19030	785 233.19030	0.00000	785 233.19030	785 233.19030	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
173	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 942 115.09969	4 370 871.19332	571 243.90637	4 941 890.92395	4 371 411.74796	570 479.17599	100 396.49005	91 460.82308	8 935.66697
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		81 336 585.21212	21 375 968.58619	59 960 616.62593	81 299 321.09564	21 374 794.69515	59 924 526.40049	136 904.19013	113 079.00342	23 825.18671
174	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	313.20000	313.20000	0.00000
175	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 583.45384	4 189.17992	2 394.27392
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 896.65384	4 502.37992	2 394.27392
176	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	68 991.79312	0.00000	68 991.79312	98 180.17959	0.00000	98 180.17959	2 008 273.29819	674.28829	2 007 599.00990
Група 293 усього		*Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання*		68 991.79312	0.00000	68 991.79312	98 180.17959	0.00000	98 180.17959	2 008 273.29819	674.28829	2 007 599.00990
177	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	3 237.02164	3 237.02164	0.00000	3 237.02164	3 237.02164	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 294 усього		*Кошти в розрахунках фізичних осіб*		3 237.02164	3 237.02164	0.00000	3 237.02164	3 237.02164	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		81 408 814.02688	21 379 205.60783	60 029 608.41905	81 400 738.29687	21 378 031.71679	60 022 706.58008	2 152 074.14216	118 255.67163	2 033 818.47053
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		94 151 703.40392	27 036 521.35491	67 115 182.04901	94 626 031.68068	27 410 234.54476	67 215 797.13592	64 348 942.29845	40 374 581.93307	23 974 360.36538
Усього Зобов'язання за классом 2				94 151 703.40392	27 036 521.35491	67 115 182.04901	94 626 031.68068	27 410 234.54476	67 215 797.13592	64 348 942.29845	40 374 581.93307	23 974 360.36538
Клас 3												
Зобов'язання												
178	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	9.38000	9.38000	0.00000	9.38000	9.38000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 335 усього		*Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки*		9.38000	9.38000	0.00000	9.38000	9.38000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 33 усього		**Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання**		9.38000	9.38000	0.00000	9.38000	9.38000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
179	3600	Доходи майбутніх періодів	П	11 346.97114	10 973.93515	373.03599	17 602.15704	17 229.03616	373.12088	57 340.51889	57 322.06579	18.45310
Група 360 усього		*Доходи майбутніх періодів*		11 346.97114	10 973.93515	373.03599	17 602.15704	17 229.03616	373.12088	57 340.51889	57 322.06579	18.45310
180	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	55 211.03261	55 211.03261	0.00000	45 493.99460	45 493.99460	0.00000	10 371.90966	10 371.90966	0.00000

181	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	12 208.49921	5 561.41547	6 647.08374	29 148.89204	1 939.34431	27 209.54773	179 336.07941	85 486.19570	93 849.88371
182	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 893.78311	1 011.55683	882.22628	1 975.66018	1 093.43390	882.22628	764.83207	764.83207	0.00000
183	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	591.42894	0.40036	591.02858	656.41622	240.40036	416.01586	1 251.10619	1 251.10619	0.00000
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		69 904.74387	61 784.40527	8 120.33860	77 274.96304	48 767.17317	28 507.78987	191 723.92733	97 874.04362	93 849.88371
184	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	5 800.24182	5 800.24182	0.00000	64 679.11560	64 679.11560	0.00000	133 115.50372	133 115.50372	0.00000
185	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	68 405.58840	68 405.58840	0.00000	73 041.49790	73 041.49790	0.00000	26 904.22969	26 904.22969	0.00000
186	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	14 730.00000	14 730.00000	0.00000	42 890.00000	42 890.00000	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		74 205.83022	74 205.83022	0.00000	152 450.61350	152 450.61350	0.00000	202 909.73341	202 909.73341	0.00000
187	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	13 951 860.65308	804 358.69237	13 147 501.96071	13 951 980.40427	804 478.44356	13 147 501.96071	183.61473	183.61473	0.00000
188	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	4 911 384.93045	4 911 379.85899	5.07146	4 911 384.93045	4 911 379.85899	5.07146	0.00000	0.00000	0.00000
189	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	73.55309	52.09309	21.46000	59.77769	47.16730	12.61039	350.46751	22.57487	327.89264
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		18 863 319.13662	5 715 790.64445	13 147 528.49217	18 863 425.11241	5 715 905.46985	13 147 519.64256	534.08224	206.18960	327.89264
190	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1 004.55844	1 004.55844	0.00000	1 004.55844	1 004.55844	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
191	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	921.48674	921.48674	0.00000	921.48674	921.48674	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
192	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	85 965.43302	85 965.43302	0.00000	85 965.43302	85 965.43302	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
193	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	20 566.95109	20 566.95109	0.00000	20 575.05109	20 575.05109	0.00000	8.10000	8.10000	0.00000
194	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	7 826.28055	7 826.28055	0.00000	7 826.28055	7 826.28055	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
195	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	9 382.34342	9 382.34342	0.00000	11 554.39004	11 554.39004	0.00000	37 272.96968	37 272.96968	0.00000
196	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	338.73040	0.00000	338.73040	23 601.18800	23 600.00000	1.18800	286 985.72225	286 985.72225	0.00000
Група 365 усього		*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		126 005.78366	125 667.05326	338.73040	151 448.38788	151 447.19988	1.18800	324 266.79193	324 266.79193	0.00000
197	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	413.11605	0.00000	413.11605	4 907.78062	0.00000	4 907.78062	27 916.36390	62.50000	27 853.86390
198	3678	Інші нараховані витрати	П	121 084.33118	49 671.54443	71 412.78675	77 897.87387	51 466.83939	26 431.03448	137 558.08102	84 156.63886	53 401.44216
Група 367 усього		*Інші нараховані витрати*		121 497.44723	49 671.54443	71 825.90280	82 805.65449	51 466.83939	31 338.81510	165 474.44492	84 219.13886	81 255.30606
199	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	921.55045	911.11166	10.43879	246.19279	1.29799	244.89480	12 116.66352	11 443.86728	672.79624
200	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	16 394.07727	13 346.16888	3 047.90839	34 716.15020	29 925.49666	4 790.65354	80 425.04859	70 204.72597	10 220.32262
201	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	52.63569	0.00000	52.63569	66.10961	0.00000	66.10961	2 858.16935	333.82500	2 524.34435
Група 369 усього		*Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання*		17 368.26341	14 257.28054	3 110.98287	35 028.45260	29 926.79465	5 101.65795	95 399.88146	81 982.41825	13 417.46321
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		19 283 648.17615	6 052 350.69332	13 231 297.48283	19 380 035.34096	6 167 193.12660	13 212 842.21436	1 037 649.38018	848 780.38146	188 868.99872
202	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 971 639.33994	597 967.03074	2 373 672.30920	2 913 260.93964	597 914.95469	2 315 345.98495	68 566.12144	34.70400	68 531.41744
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		2 971 639.33994	597 967.03074	2 373 672.30920	2 913 260.93964	597 914.95469	2 315 345.98495	68 566.12144	34.70400	68 531.41744
203	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	95 332.80479	8 093.78636	87 239.01843
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	95 332.80479	8 093.78636	87 239.01843
Розділ 37 усього		**Кліринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		2 971 639.33994	597 967.03074	2 373 672.30920	2 913 260.93964	597 914.95469	2 315 345.98495	163 898.92623	8 128.49036	155 770.43587
204	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	56 603.52017	0.00000	56 603.52017
205	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	147 098 970.56080	147 098 970.56080	0.00000	147 699 148.45719	147 699 148.45719	0.00000	-56 603.52017	-56 603.52017	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		147 098 970.56080	147 098 970.56080	0.00000	147 699 148.45719	147 699 148.45719	0.00000	0.00000	-56 603.52017	56 603.52017
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		147 098 970.56080	147 098 970.56080	0.00000	147 699 148.45719	147 699 148.45719	0.00000	0.00000	-56 603.52017	56 603.52017
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		169 354 267.45689	153 749 297.66486	15 604 969.79203	169 992 454.11779	154 464 265.91848	15 528 188.19931	1 201 548.30641	800 305.35165	401 242.95476
Усього Зобов'язання за классом 3				169 354 267.45689	153 749 297.66486	15 604 969.79203	169 992 454.11779	154 464 265.91848	15 528 188.19931	1 201 548.30641	800 305.35165	401 242.95476
Зобов'язання - Усього				265 584 073.03771	182 780 472.51469	82 803 600.52302	266 696 585.26049	183 869 151.55526	82 827 433.70523	66 368 577.91870	41 179 301.01632	25 189 276.90238
Клас 5												
Капітал												
206	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
207	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
208	5020	Загальні резерви	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 749 449.81936	2 749 449.81936	0.00000
209	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 039 138.51227	1 039 138.51227	0.00000
Група 502 усього		*Загальні резерви та фонди банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 788 588.33163	3 788 588.33163	0.00000
210	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	4 303.20119	4 303.20119	0.00000	4 303.20119	4 303.20119	0.00000
Група 503 усього		*Результати минулих років*		0.00000	0.00000	0.00000	4 303.20119	4 303.20119	0.00000	4 303.20119	4 303.20119	0.00000
Розділ 50 усього		**Статутний капітал та інші фонди банку**		0.00000	0.00000	0.00000	4 303.20119	4 303.20119	0.00000	6 041 899.05515	6 041 899.05515	0.00000
211	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	4 303.20119	4 303.20119	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	195 590.44815	195 590.44815	0.00000
212	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	667 997.14817	667 997.14817	0.00000	652 331.80414	652 331.80414	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
213	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	667 350.26719	667 350.26719	0.00000
Група 510 усього		*Результати переоцінки*		672 300.34936	672 300.34936	0.00000	652 331.80414	652 331.80414	0.00000	862 940.71534	862 940.71534	0.00000
Розділ 51 усього		**Результати переоцінки**		672 300.34936	672 300.34936	0.00000	652 331.80414	652 331.80414	0.00000	862 940.71534	862 940.71534	0.00000
214	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 610 766.11671	1 610 766.11671	0.00000
Група 599 усього		*599*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 610 766.11671	1 610 766.11671	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 610 766.11671	1 610 766.11671	0.00000
Капітал - Усього				672 300.34936	672 300.34936	0.00000	656 635.00533	656 635.00533	0.00000	8 515 605.88720	8 515 605.88720	0.00000
ПАСИВИ - Усього				266 256 373.38707	183 452 772.86405	82 803 600.52302	267 353 220.26582	184 525 786.56059	82 827 433.70523	74 884 183.80590	49 694 906.90352	25 189 276.90238
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
215	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	562.25165	562.25165	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
216	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	26 953.61101	26 953.61101	0.00000
217	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	212.97096	212.97096	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
218	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	6 524.37284	6 524.37284	0.00000
219	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	3 028.43817	3 028.43817	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
220	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	33 656.58643	33 656.58643	0.00000
221	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	2 901.93617	2 901.93617	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

222	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 194.10903	31 194.10903	0.00000
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		0.00000	0.00000	0.00000	6 705.59695	6 705.59695	0.00000	98 328.67931	98 328.67931	0.00000
223	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.01878	0.01878	0.00000	1 987.16091	1 987.16091	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
224	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	27 030.56060	27 030.56060	0.00000
225	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	404.52954	404.52954	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
226	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 739.39629	2 739.39629	0.00000
227	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 271.44813	2 271.44813	0.00000	154 431.96438	154 431.96438	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
228	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 633 739.32100	1 633 739.32100	0.00000
229	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1 995.96137	1 995.96137	0.00000	31 174.08211	31 174.08211	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
230	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	274 769.97142	274 769.97142	0.00000
231	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25.97101	25.97101	0.00000	48.87594	48.87594	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
232	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	355.83117	355.83117	0.00000
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		4 293.39929	4 293.39929	0.00000	188 046.61288	188 046.61288	0.00000	1 938 635.08048	1 938 635.08048	0.00000
233	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 269.94662	2 269.94662	0.00000	1 214.29810	1 214.29810	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
234	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	847.31900	847.31900	0.00000
Група 603 усього		*Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		2 269.94662	2 269.94662	0.00000	1 214.29810	1 214.29810	0.00000	847.31900	847.31900	0.00000
235	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5.21255	5.21255	0.00000	524.58570	524.58570	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
236	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	6 062.95385	6 062.95385	0.00000
237	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 210.72308	2 210.72308	0.00000	11 468.59556	11 468.59556	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
238	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	145 610.46430	145 610.46430	0.00000
239	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	А	315.81352	315.81352	0.00000	581.94382	581.94382	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
240	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	798.17683	798.17683	0.00000
241	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 225.69187	2 225.69187	0.00000	14 116.51132	14 116.51132	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
242	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	166 446.03689	166 446.03689	0.00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		4 757.44102	4 757.44102	0.00000	26 691.63640	26 691.63640	0.00000	318 917.63187	318 917.63187	0.00000
243	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 429.44901	2 429.44901	0.00000	1 185.96029	1 185.96029	0.00000	-4 437.11114	-4 437.11114	0.00000
244	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 075.70604	3 075.70604	0.00000
Група 606 усього		*Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		2 429.44901	2 429.44901	0.00000	1 185.96029	1 185.96029	0.00000	-1 361.40510	-1 361.40510	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		13 750.23594	13 750.23594	0.00000	223 844.10462	223 844.10462	0.00000	2 355 367.30556	2 355 367.30556	0.00000
245	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	24 323.66692	24 323.66692	0.00000	127 879.42470	127 879.42470	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
246	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 540 672.40450	1 540 672.40450	0.00000
247	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	737.22279	737.22279	0.00000	41 024.52803	41 024.52803	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
248	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	493 543.94522	493 543.94522	0.00000
249	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	260 377.82262	260 377.82262	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
250	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	2 393 818.06567	2 393 818.06567	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		25 060.88971	25 060.88971	0.00000	429 281.77535	429 281.77535	0.00000	4 428 034.41539	4 428 034.41539	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		25 060.88971	25 060.88971	0.00000	429 281.77535	429 281.77535	0.00000	4 428 034.41539	4 428 034.41539	0.00000
251	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	7 514 674.82347	7 514 674.82347	0.00000	7 513 734.85928	7 513 734.85928	0.00000	-5 232.92681	-5 232.92681	0.00000
252	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 267.77220	1 267.77220	0.00000
253	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	2 395.59000	2 395.59000	0.00000	1 908.84390	1 908.84390	0.00000	-486.74610	-486.74610	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		7 517 070.41347	7 517 070.41347	0.00000	7 515 643.70318	7 515 643.70318	0.00000	-4 451.90071	-4 451.90071	0.00000
254	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	8 215.87570	8 215.87570	0.00000	48 282.24675	48 282.24675	0.00000	-27 518.75578	-27 518.75578	0.00000
255	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	429 318.47459	429 318.47459	0.00000
256	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-223.15500	-223.15500	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операцій купівлі-продажу*		8 215.87570	8 215.87570	0.00000	48 282.24675	48 282.24675	0.00000	401 576.56381	401 576.56381	0.00000
257	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	1 972.05915	1 972.05915	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
258	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	10 104.03275	10 104.03275	0.00000
Група 622 усього		*Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями*		0.00000	0.00000	0.00000	1 972.05915	1 972.05915	0.00000	10 104.03275	10 104.03275	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		7 525 286.28917	7 525 286.28917	0.00000	7 565 898.00908	7 565 898.00908	0.00000	407 228.69585	407 228.69585	0.00000
259	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	13.03668	13.03668	0.00000	581.04884	581.04884	0.00000
Група 632 усього		*Дохід від модифікації фінансових активів*		0.00000	0.00000	0.00000	13.03668	13.03668	0.00000	581.04884	581.04884	0.00000

260	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 055.51756	1 055.51756	0.00000	27 277.72890	27 277.72890	0.00000
Група 634 усього		*Дохід від припинення визнання фінансових активів*		0.00000	0.00000	0.00000	1 055.51756	1 055.51756	0.00000	27 277.72890	27 277.72890	0.00000
261	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	66.05308	66.05308	0.00000
Група 636 усього		*Дохід від модифікації лізингу (оренди)*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	66.05308	66.05308	0.00000
262	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.08321	0.08321	0.00000
263	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	644.21170	644.21170	0.00000	7 046.71581	7 046.71581	0.00000
264	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	503.24394	503.24394	0.00000	1 093.90762	1 093.90762	0.00000	5 000.65342	5 000.65342	0.00000
265	6399	Інші операційні доходи	П	1 919.55632	1 919.55632	0.00000	8 377.83897	8 377.83897	0.00000	47 417.55418	47 417.55418	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		2 422.80026	2 422.80026	0.00000	10 115.95829	10 115.95829	0.00000	59 465.00662	59 465.00662	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		2 422.80026	2 422.80026	0.00000	11 184.51253	11 184.51253	0.00000	87 389.83744	87 389.83744	0.00000
266	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	59.17923	59.17923	0.00000	2 523.85534	2 523.85534	0.00000
267	6499	Інші доходи	П	18.62276	18.62276	0.00000	365.32488	365.32488	0.00000	1 736.16568	1 736.16568	0.00000
Група 649 усього		*Інші доходи*		18.62276	18.62276	0.00000	424.50411	424.50411	0.00000	4 260.02102	4 260.02102	0.00000
Розділ 64 усього		**Інші доходи**		18.62276	18.62276	0.00000	424.50411	424.50411	0.00000	4 260.02102	4 260.02102	0.00000
268	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 910.72237	1 910.72237	0.00000	22 916.95201	22 916.95201	0.00000
269	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12.56389	12.56389	0.00000
270	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.00000	4.00000	0.00000
Група 650 усього		*Комісійні доходи за операціями з банками*		0.00000	0.00000	0.00000	1 910.72237	1 910.72237	0.00000	22 933.51590	22 933.51590	0.00000
271	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1 541.38297	1 541.38297	0.00000	59 460.92595	59 460.92595	0.00000	578 048.29034	578 048.29034	0.00000
272	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	3.59833	3.59833	0.00000	525.25998	525.25998	0.00000	5 810.49928	5 810.49928	0.00000
273	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	31.81063	31.81063	0.00000	853.77482	853.77482	0.00000
274	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	26 541.73629	26 541.73629	0.00000	223 367.71869	223 367.71869	0.00000
275	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	2.86795	2.86795	0.00000	2 333.34288	2 333.34288	0.00000	25 949.24781	25 949.24781	0.00000
276	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	2 280.16412	2 280.16412	0.00000	5 402.09872	5 402.09872	0.00000	38 369.87725	38 369.87725	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи за операціями з клієнтами*		3 828.01337	3 828.01337	0.00000	94 295.17445	94 295.17445	0.00000	872 399.40819	872 399.40819	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		3 828.01337	3 828.01337	0.00000	96 205.89682	96 205.89682	0.00000	895 332.92409	895 332.92409	0.00000
277	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 231.61237	2 231.61237	0.00000	24 078.40719	24 078.40719	0.00000
278	6715	Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.90920	14.90920	0.00000
Група 671 усього		*Повернення списаних активів*		0.00000	0.00000	0.00000	2 231.61237	2 231.61237	0.00000	24 093.31639	24 093.31639	0.00000
Розділ 67 усього		**Повернення списаних активів**		0.00000	0.00000	0.00000	2 231.61237	2 231.61237	0.00000	24 093.31639	24 093.31639	0.00000
Доходи - Усього				7 570 366.85121	7 570 366.85121	0.00000	8 329 070.41488	8 329 070.41488	0.00000	8 201 706.51574	8 201 706.51574	0.00000
Клас 7												
Витрати												
279	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	289.72602	289.72602	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	293.16412	293.16412	0.00000
280	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	180.59889	180.59889	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 140.06981	2 140.06981	0.00000
Група 701 усього		*Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків*		470.32491	470.32491	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 433.23393	2 433.23393	0.00000
281	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	147 647.01108	147 647.01108	0.00000	8.49326	8.49326	0.00000	1 508 227.59309	1 508 227.59309	0.00000
282	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 180.96767	10 180.96767	0.00000	177.48555	177.48555	0.00000	130 493.44900	130 493.44900	0.00000
283	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	1 752.49564	1 752.49564	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 553.26417	19 553.26417	0.00000
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		159 580.47439	159 580.47439	0.00000	185.97881	185.97881	0.00000	1 658 274.30626	1 658 274.30626	0.00000
284	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	11 272.94745	11 272.94745	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	107 950.47448	107 950.47448	0.00000
285	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	73 181.46173	73 181.46173	0.00000	625.84977	625.84977	0.00000	752 868.03618	752 868.03618	0.00000
286	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	223.16454	223.16454	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 104.47268	2 104.47268	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		84 677.57372	84 677.57372	0.00000	625.84977	625.84977	0.00000	862 922.98334	862 922.98334	0.00000
287	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	507.12299	507.12299	0.00000	4.03972	4.03972	0.00000	12 756.03465	12 756.03465	0.00000
Група 706 усього		*Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку*		507.12299	507.12299	0.00000	4.03972	4.03972	0.00000	12 756.03465	12 756.03465	0.00000
288	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	12 667.00704	12 667.00704	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	89 085.61512	89 085.61512	0.00000
289	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	27 065.64538	27 065.64538	0.00000	562.66168	562.66168	0.00000	305 758.85051	305 758.85051	0.00000
Група 707 усього		*Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами*		39 732.65242	39 732.65242	0.00000	562.66168	562.66168	0.00000	394 844.46563	394 844.46563	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		284 968.14843	284 968.14843	0.00000	1 378.52998	1 378.52998	0.00000	2 931 231.02381	2 931 231.02381	0.00000
290	7300	Витрати на СЕП	А	916.06895	916.06895	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 448.22744	9 448.22744	0.00000
291	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	2 748.52602	2 748.52602	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28 982.09424	28 982.09424	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		3 664.59497	3 664.59497	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38 430.32168	38 430.32168	0.00000
292	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	1 705.95050	1 705.95050	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 649.62900	2 649.62900	0.00000
Група 732 усього		*Витрати від модифікації фінансових активів*		1 705.95050	1 705.95050	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 649.62900	2 649.62900	0.00000
293	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	762.81141	762.81141	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 103.34668	11 103.34668	0.00000
Група 734 усього		*Витрати від припинення визнання фінансових активів*		762.81141	762.81141	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 103.34668	11 103.34668	0.00000
294	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	1 724.99566	1 724.99566	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 680.47257	15 680.47257	0.00000
295	7392	Витрати на аудит	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 103.72740	6 103.72740	0.00000
296	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	А	230.99700	230.99700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	230.99700	230.99700	0.00000
297	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	704.59167	704.59167	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 366.96809	7 366.96809	0.00000
298	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	2 593.54089	2 593.54089	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 834.66749	19 834.66749	0.00000
299	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0.11054	0.11054	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17.58329	17.58329	0.00000
300	7399	Інші операційні витрати	А	6 505.89303	6 505.89303	0.00000	82.83284	82.83284	0.00000	42 798.87893	42 798.87893	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		11 760.12879	11 760.12879	0.00000	82.83284	82.83284	0.00000	92 033.29477	92 033.29477	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		17 893.48567	17 893.48567	0.00000	82.83284	82.83284	0.00000	144 216.59213	144 216.59213	0.00000
301	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	104 128.94580	104 128.94580	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 215 769.45785	1 215 769.45785	0.00000
302	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	20 901.74618	20 901.74618	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	242 012.66583	242 012.66583	0.00000
303	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	1 215.06130	1 215.06130	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 169.18354	13 169.18354	0.00000
304	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	42.61144	42.61144	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	418.37486	418.37486	0.00000
305	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	19.31500	19.31500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	917.31214	917.31214	0.00000
306	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	644.10388	644.10388	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 104.74644	5 104.74644	0.00000
Група 740 усього		*Витрати на утримання персоналу*		126 951.78360	126 951.78360	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 477 391.74066	1 477 391.74066	0.00000
307	7410	Податок на додану вартість	А	33.08155	33.08155	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 237.22108	3 237.22108	0.00000
308	7411	Податок на землю	А	284.08293	284.08293	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 372.25929	3 372.25929	0.00000
309	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	14 730.00000	14 730.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	161 641.27703	161 641.27703	0.00000
310	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	175.80203	175.80203	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 754.87358	4 754.87358	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		15 222.96651	15 222.96651	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	173 005.63098	173 005.63098	0.00000
311	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	20 546.84229	20 546.84229	0.00000	179.36910	179.36910	0.00000	233 638.97864	233 638.97864	0.00000
312	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	28.98000	28.98000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 567.41800	1 567.41800	0.00000
313	7423	Амортизація	А	31 964.97911	31 964.97911	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	344 733.89261	344 733.89261	0.00000
314	7424	Амортизація активів з права користування	А	9 467.64848	9 467.64848	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	113 365.28744	113 365.28744	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		62 008.44988	62 008.44988	0.00000	179.36910	179.36910	0.00000	693 305.57669	693 305.57669	0.00000
315	7430	Витрати на комунальні послуги	А	5 116.28553	5 116.28553	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	43 360.10307	43 360.10307	0.00000
316	7431	Господарські витрати	А	10 494.82582	10 494.82582	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	43 452.11738	43 452.11738	0.00000

317	7432	Витрати на охорону	А	1 197.41913	1 197.41913	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 826.21594	11 826.21594	0.00000
318	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	10 578.50821	10 578.50821	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	77 975.26072	77 975.26072	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		27 387.03869	27 387.03869	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	176 613.69711	176 613.69711	0.00000
319	7450	Поштово-телефонні витрати	А	3 041.94283	3 041.94283	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34 804.44169	34 804.44169	0.00000
320	7452	Витрати на відрядження	А	1 667.40308	1 667.40308	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 907.99759	11 907.99759	0.00000
321	7454	Представницькі витрати	А	1 399.47177	1 399.47177	0.00000	695.64000	695.64000	0.00000	2 675.65048	2 675.65048	0.00000
322	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	10 601.28679	10 601.28679	0.00000	55.00000	55.00000	0.00000	26 246.44567	26 246.44567	0.00000
323	7456	Спонсорство та доброчинність	А	1 500.00000	1 500.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23 933.85969	23 933.85969	0.00000
324	7457	Інші адміністративні витрати	А	1 914.59769	1 914.59769	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 766.32146	19 766.32146	0.00000
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		20 124.70216	20 124.70216	0.00000	750.64000	750.64000	0.00000	119 334.71658	119 334.71658	0.00000
325	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	219.37553	219.37553	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	806.68364	806.68364	0.00000
326	7499	Інші витрати	А	509.08055	509.08055	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 499.87204	4 499.87204	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		728.45608	728.45608	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 306.55568	5 306.55568	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		252 423.39692	252 423.39692	0.00000	930.00910	930.00910	0.00000	2 644 957.91770	2 644 957.91770	0.00000
327	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	40 056.21030	40 056.21030	0.00000	1 000.00000	1 000.00000	0.00000	395 914.36645	395 914.36645	0.00000
328	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	А	279.92832	279.92832	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 254.80985	3 254.80985	0.00000
329	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	206.77660	206.77660	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 921.32792	1 921.32792	0.00000
330	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	5 082.27334	5 082.27334	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	60 235.93008	60 235.93008	0.00000
331	7509	Інші комісійні витрати	А	171.69500	171.69500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 793.69555	3 793.69555	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		45 796.88356	45 796.88356	0.00000	1 000.00000	1 000.00000	0.00000	465 120.12985	465 120.12985	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		45 796.88356	45 796.88356	0.00000	1 000.00000	1 000.00000	0.00000	465 120.12985	465 120.12985	0.00000
332	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	437.42074	437.42074	0.00000	2 126.23386	2 126.23386	0.00000	446.73208	446.73208	0.00000
333	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	148 505.34594	148 505.34594	0.00000	211 725.89792	211 725.89792	0.00000	121 496.58446	121 496.58446	0.00000
334	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-63 227.03950	-63 227.03950	0.00000
335	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7 616.83008	7 616.83008	0.00000	34 577.89531	34 577.89531	0.00000	25 150.21859	25 150.21859	0.00000
336	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	-164 732.47950	-164 732.47950	0.00000
337	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	3 180.77581	3 180.77581	0.00000	16 893.52871	16 893.52871	0.00000	4 631.81030	4 631.81030	0.00000
338	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5 415.14981	-5 415.14981	0.00000
339	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	34 661.33705	34 661.33705	0.00000	17 140.14745	17 140.14745	0.00000	17 825.90333	17 825.90333	0.00000
340	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-29 895.26161	-29 895.26161	0.00000
341	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	535.63586	535.63586	0.00000	526.91941	526.91941	0.00000	4 331.58969	4 331.58969	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		194 937.34548	194 937.34548	0.00000	282 990.62266	282 990.62266	0.00000	-89 387.09197	-89 387.09197	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		194 937.34548	194 937.34548	0.00000	282 990.62266	282 990.62266	0.00000	-89 387.09197	-89 387.09197	0.00000
342	7900	Податок на прибуток	А	64 047.67452	64 047.67452	0.00000	43 013.92376	43 013.92376	0.00000	524 994.80405	524 994.80405	0.00000
343	7900	Податок на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-30 192.97654	-30 192.97654	0.00000
Група 790 усього		*Податок на прибуток*		64 047.67452	64 047.67452	0.00000	43 013.92376	43 013.92376	0.00000	494 801.82751	494 801.82751	0.00000
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		64 047.67452	64 047.67452	0.00000	43 013.92376	43 013.92376	0.00000	494 801.82751	494 801.82751	0.00000
Витрати - Усього				860 066.93458	860 066.93458	0.00000	329 395.91834	329 395.91834	0.00000	6 590 940.39903	6 590 940.39903	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	1 610 766.11671	1 610 766.11671	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
344	9000	Надані гарантії	А	30 076.87263	459.06007	29 617.81256	6 813.78336	357.35156	6 456.43180	667 163.93603	326 241.71405	340 922.22198
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		30 076.87263	459.06007	29 617.81256	6 813.78336	357.35156	6 456.43180	667 163.93603	326 241.71405	340 922.22198
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		30 076.87263	459.06007	29 617.81256	6 813.78336	357.35156	6 456.43180	667 163.93603	326 241.71405	340 922.22198
345	9122	Непокриті акредитиви	А	7 475.08500	0.00000	7 475.08500	3 487.45500	0.00000	3 487.45500	201 918.82500	0.00000	201 918.82500
346	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	3 972 864.34466	3 089 356.50205	883 507.84261	3 881 001.43499	3 066 598.73463	814 402.70036	4 742 862.18417	3 742 488.97503	1 000 373.20914
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		3 980 339.42966	3 089 356.50205	890 982.92761	3 884 488.88999	3 066 598.73463	817 890.15536	4 944 781.00917	3 742 488.97503	1 202 292.03414
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		3 980 339.42966	3 089 356.50205	890 982.92761	3 884 488.88999	3 066 598.73463	817 890.15536	4 944 781.00917	3 742 488.97503	1 202 292.03414
347	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	2 439 194.78444	0.00000	2 439 194.78444	2 607 367.59980	0.00000	2 607 367.59980	144 962.60419	0.00000	144 962.60419
348	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	606 098.80000	0.00000	606 098.80000	8 430.82000	0.00000	8 430.82000	597 667.98000	0.00000	597 667.98000
Група 920 усього		*Валюта та банківські метали до отримання*		3 045 293.58444	0.00000	3 045 293.58444	2 615 798.41980	0.00000	2 615 798.41980	742 630.58419	0.00000	742 630.58419
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		3 045 293.58444	0.00000	3 045 293.58444	2 615 798.41980	0.00000	2 615 798.41980	742 630.58419	0.00000	742 630.58419
349	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	4 399 995.49472	4 399 995.49472	0.00000	4 399 995.49472	4 399 995.49472	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 935 усього		*Активи до отримання*		4 399 995.49472	4 399 995.49472	0.00000	4 399 995.49472	4 399 995.49472	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 93 усього		**Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну**		4 399 995.49472	4 399 995.49472	0.00000	4 399 995.49472	4 399 995.49472	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
350	9500	Отримана застава	А	545 239.32575	497 771.67027	47 467.65548	591 988.27699	565 659.08008	26 329.19691	20 261 480.15580	19 282 166.45075	979 313.70505
Група 950 усього		*Отримана застава*		545 239.32575	497 771.67027	47 467.65548	591 988.27699	565 659.08008	26 329.19691	20 261 480.15580	19 282 166.45075	979 313.70505
351	9520	Земельні ділянки	А	5 539.60000	5 539.60000	0.00000	4 033.53900	4 033.53900	0.00000	1 061 755.58200	1 061 755.58200	0.00000
352	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	48 474.83600	48 474.83600	0.00000	105 444.68293	105 444.68293	0.00000	4 845 865.08600	4 845 865.08600	0.00000
353	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	336 122.08867	336 122.08867	0.00000	37 127.71034	37 127.71034	0.00000	10 148 585.59168	10 148 585.59168	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		390 136.52467	390 136.52467	0.00000	146 605.93227	146 605.93227	0.00000	16 056 206.25968	16 056 206.25968	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		935 375.85042	887 908.19494	47 467.65548	738 594.20926	712 265.01235	26 329.19691	36 317 686.41548	35 338 372.71043	979 313.70505
354	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	2 513.77234	2 462.78125	50.99109	476.02150	399.85269	76.16881	7 547.48051	5 803.58904	1 743.89147
Група 960 усього		*Не сплачені в строк доходи*		2 513.77234	2 462.78125	50.99109	476.02150	399.85269	76.16881	7 547.48051	5 803.58904	1 743.89147
355	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	103 419.74349	95 337.01938	8 082.72411	125 328.64238	8 543.86655	116 784.77583	569 782.99274	363 822.29397	205 960.69877
356	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31.10812	31.10812	0.00000
357	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	908.13885	345.44666	562.69219	360.48712	0.00000	360.48712	29 469.44063	11 110.05091	18 359.38972
358	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	124.28806	119.18000	5.10806	119.89328	119.18000	0.71328	1 823.26461	1 785.11559	38.14902
359	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*		104 452.17040	95 801.64604	8 650.52436	125 809.02278	8 663.04655	117 145.97623	601 108.28110	376 750.04359	224 358.23751
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		106 965.94274	98 264.42729	8 701.51545	126 285.04428	9 062.89924	117 222.14504	608 655.76161	382 553.63263	226 102.12898
360	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	6 625.34568	6 625.34568	0.00000	57 543.84974	57 543.84974	0.00000	12 910.57460	12 910.57460	0.00000
361	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	6.84500	6.84500	0.00000	5.43100	5.43100	0.00000	170.41200	170.41200	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		6 632.19068	6 632.19068	0.00000	57 549.28074	57 549.28074	0.00000	13 080.98660	13 080.98660	0.00000
362	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	0.00100	0.00100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00200	0.00200	0.00000
363	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
364	9819	Інші цінності і документи	А	0.15200	0.15200	0.00000	0.30100	0.30100	0.00000	6.52800	6.52800	0.00000
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		0.15300	0.15300	0.00000	0.30100	0.30100	0.00000	2 748 975.99916	2 748 975.99916	0.00000
365	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.15300	3.15300	0.00000
366	9821	Бланки суворого обліку	А	0.05800	0.05800	0.00000	0.11600	0.11600	0.00000	0.88600	0.88600	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0.05800	0.05800	0.00000	0.11600	0.11600	0.00000	4.03900	4.03900	0.00000
367	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	115.76733	0.00000	115.76733	107.41268	0.00000	107.41268	203.13230	0.00000	203.13230
Група 983 усього		*Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо*		115.76733	0.00000	115.76733	107.41268	0.00000	107.41268	203.13230	0.00000	203.13230
368	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	6.69800	6.69800	0.00000	6.27000	6.27000	0.00000	65.61700	65.61700	0.00000
369	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	102.50044	0.00000	102.50044	102.50044	0.00000	102.50044	0.00000	0.00000	0.00000
370	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	8.24300	8.24300	0.00000	9.68300	9.68300	0.00000	24.38800	24.38800	0.00000
371	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0.86928	0.00000	0.86928	0.71328	0.00000	0.71328	103.01544	0.20000	102.81544
Група 989 усього		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		118.31072	14.94100	103.36972	119.16672	15.95300	103.21372	193.02044	90.20500	102.81544
Розділ 98 усього		**Облік інших цінностей та документів**		6 866.47973	6 647.34268	219.13705	57 776.27714	57 565.65074	210.62640	2 762 457.17750	2 762 151.22976	305.94774
Позабал. А - Усього				12 504 913.65434	8 482 631.02175	4 022 282.63259	11 829 752.11855	8 245 845.14324	3 583 906.97531	46 043 374.88398	42 551 808.26190	3 491 566.62208

372	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	17 443 238.32713	14 553 779.13851	2 889 459.18862	16 211 725.78390	13 419 523.62204	2 792 202.16186	39 731 255.10468	18 496 782.46482	21 234 472.63986
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		17 443 238.32713	14 553 779.13851	2 889 459.18862	16 211 725.78390	13 419 523.62204	2 792 202.16186	39 731 255.10468	18 496 782.46482	21 234 472.63986
373	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	187 277.54666	66 627.52698	120 650.01968	117 386.60735	104 910.74697	12 475.86038	147 921.69777	102 946.05786	44 975.63991
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		187 277.54666	66 627.52698	120 650.01968	117 386.60735	104 910.74697	12 475.86038	147 921.69777	102 946.05786	44 975.63991
374	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	6 825 563.92871	1 826 539.55063	4 999 024.37808	6 827 447.11028	1 230 780.41434	5 596 666.69594	635 473.61060	595 759.13620	39 714.47440
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		6 825 563.92871	1 826 539.55063	4 999 024.37808	6 827 447.11028	1 230 780.41434	5 596 666.69594	635 473.61060	595 759.13620	39 714.47440
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		24 456 079.80250	16 446 946.21612	8 009 133.58638	23 156 559.50153	14 755 214.78335	8 401 344.71818	40 514 650.41305	19 195 487.65888	21 319 162.75417
Позаб.конт.А - Усього				24 456 079.80250	16 446 946.21612	8 009 133.58638	23 156 559.50153	14 755 214.78335	8 401 344.71818	40 514 650.41305	19 195 487.65888	21 319 162.75417
За позабалансовими активними рахунками - Усього				36 960 993.45684	24 929 577.23787	12 031 416.21897	34 986 311.62008	23 001 059.92659	11 985 251.69349	86 558 025.29703	61 747 295.92078	24 810 729.37625
Пасивні												
375	9031	Отримані гарантії	П	2 233 554.35298	490 125.17554	1 743 429.17744	3 774 342.21826	1 832 132.60853	1 942 209.60973	67 346 057.97827	49 395 003.37587	17 951 054.60240
376	9036	Отримані контргарантії	П	244.82015	0.00000	244.82015	510.56674	0.00000	510.56674	95 215.85602	81 200.00000	14 015.85602
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		2 233 799.17313	490 125.17554	1 743 673.99759	3 774 852.78500	1 832 132.60853	1 942 720.17647	67 441 273.83429	49 476 203.37587	17 965 070.45842
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		2 233 799.17313	490 125.17554	1 743 673.99759	3 774 852.78500	1 832 132.60853	1 942 720.17647	67 441 273.83429	49 476 203.37587	17 965 070.45842
377	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	68 941.50000	0.00000	68 941.50000	84 207.00000	0.00000	84 207.00000	3 275 656.90000	0.00000	3 275 656.90000
Група 911 усього		*Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків*		68 941.50000	0.00000	68 941.50000	84 207.00000	0.00000	84 207.00000	3 275 656.90000	0.00000	3 275 656.90000
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		68 941.50000	0.00000	68 941.50000	84 207.00000	0.00000	84 207.00000	3 275 656.90000	0.00000	3 275 656.90000
378	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2 605 143.24694	20 925.05000	2 584 218.19694	2 436 996.09373	20 925.05000	2 416 071.04373	144 843.20459	0.00000	144 843.20459
379	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	8 396.00000	8 396.00000	0.00000	604 155.13610	604 155.13610	0.00000	595 759.13610	595 759.13610	0.00000
Група 921 усього		*Валюта та банківські метали до відправлення*		2 613 539.24694	29 321.05000	2 584 218.19694	3 041 151.22983	625 080.18610	2 416 071.04373	740 602.34069	595 759.13610	144 843.20459
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		2 613 539.24694	29 321.05000	2 584 218.19694	3 041 151.22983	625 080.18610	2 416 071.04373	740 602.34069	595 759.13610	144 843.20459
380	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	4 399 995.49472	4 399 995.49472	0.00000	4 399 995.49472	4 399 995.49472	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 936 усього		*Активи до відправлення*		4 399 995.49472	4 399 995.49472	0.00000	4 399 995.49472	4 399 995.49472	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 93 усього		**Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну**		4 399 995.49472	4 399 995.49472	0.00000	4 399 995.49472	4 399 995.49472	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
381	9510	Надана застава	П	122 362.65000	122 362.65000	0.00000	113 113.39200	113 113.39200	0.00000	113 113.39200	113 113.39200	0.00000
Група 951 усього		*Надана застава*		122 362.65000	122 362.65000	0.00000	113 113.39200	113 113.39200	0.00000	113 113.39200	113 113.39200	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		122 362.65000	122 362.65000	0.00000	113 113.39200	113 113.39200	0.00000	113 113.39200	113 113.39200	0.00000
Позабал. П - Усього				9 438 638.06479	5 041 804.37026	4 396 833.69453	11 413 319.90155	6 970 321.68135	4 442 998.22020	71 570 646.46698	50 185 075.90397	21 385 570.56301
382	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 724 873.88645	8 278 261.92271	2 446 611.96374
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 724 873.88645	8 278 261.92271	2 446 611.96374
383	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 625 003.08960	3 283 958.09400	341 044.99560
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 625 003.08960	3 283 958.09400	341 044.99560
384	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	637 501.85400	0.00000	637 501.85400
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	637 501.85400	0.00000	637 501.85400
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 987 378.83005	11 562 220.01671	3 425 158.81334
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 987 378.83005	11 562 220.01671	3 425 158.81334
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				9 438 638.06479	5 041 804.37026	4 396 833.69453	11 413 319.90155	6 970 321.68135	4 442 998.22020	86 558 025.29703	61 747 295.92068	24 810 729.37635