Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРЕДОБАНК" станом на 01.05.2026 року.

Таблиця
(тис. грн.) (З місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит					
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	11 257 246.91456	2 996 718.06440	8 260 528.85016	10 737 057.63946	3 073 341.69400	7 663 715.94546	982 025.90160	33 441.92910	948 583.97250
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	7 023 504.85880	2 861 810.73334	4 161 694.12546	6 863 215.83491	2 894 807.71774	3 968 408.11717	1 305 095.11250	140 340.63830	1 164 754.47420
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	1 927 195.88400	1 927 195.88400	0.00000	1 915 491.84800	1 915 491.84800	0.00000	286 090.91500	286 090.91500	0.00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	2 410.93700	2 410.93700	0.00000	2 410.93700	2 410.93700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	4 426 156.85114	2 056 013.57040	2 370 143.28074	4 473 152.09033	2 057 815.58840	2 415 336.50193	45 207.30814	30 119.66700	15 087.64114
Група 100 усього		Банкноти та монети		24 636 515.44550	9 844 149.18914	14 792 366.25636	23 991 328.34970	9 943 867.78514	14 047 460.56456	2 618 419.23724	489 993.14940	2 128 426.08784
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		24 636 515.44550	9 844 149.18914	14 792 366.25636	23 991 328.34970	9 943 867.78514	14 047 460.56456	2 617 357.24024	488 931.15240	2 128 426.08784
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	352 653 240.31166	352 653 240.31166	0.00000	367 342 370.08327	367 342 370.08327	0.00000	5 595 408.92553	5 595 408.92553	0.00000
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		352 653 240.31166	352 653 240.31166	0.00000	367 342 370.08327	367 342 370.08327	0.00000	5 595 408.92553	5 595 408.92553	0.00000
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		352 653 240.31166	352 653 240.31166	0.00000	367 342 370.08327	367 342 370.08327	0.00000	5 595 408.92553	5 595 408.92553	0.00000
8	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 634 000.00000	3 634 000.00000	0.00000	3 634 000.00000	3 634 000.00000	0.00000	7 799 467.00000	7 799 467.00000	0.00000
9	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	759 351.45575	759 351.45575	0.00000	774 731.78420	774 731.78420	0.00000	758 944.98099	758 944.98099	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	118 624.49057	118 624.49057	0.00000	147 637.17857	147 637.17857	0.00000	53 386.65392	53 386.65392	0.00000
11	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-21 389.03948	-21 389.03948	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	173 367.83468	173 367.83468	0.00000	412 488.48880	412 488.48880	0.00000	172 152.11492	172 152.11492	0.00000
13	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	16 703.02635	16 703.02635	0.00000	14 478.86837	14 478.86837	0.00000	-772 864.39850	-772 864.39850	0.00000
Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		4 702 046.80735	4 702 046.80735	0.00000	4 983 336.31994	4 983 336.31994	0.00000	7 989 697.31185	7 989 697.31185	0.00000
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	308 336 000.00000	308 336 000.00000	0.00000	292 520 000.00000	292 520 000.00000	0.00000	20 460 000.00000	20 460 000.00000	0.00000
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	248 683.22761	248 683.22761	0.00000	334 954.97920	334 954.97920	0.00000	54 989.41938	54 989.41938	0.00000
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		308 584 683.22761	308 584 683.22761	0.00000	292 854 954.97920	292 854 954.97920	0.00000	20 514 989.41938	20 514 989.41938	0.00000
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		313 286 730.03496	313 286 730.03496	0.00000	297 838 291.29914	297 838 291.29914	0.00000	28 504 686.73123	28 504 686.73123	0.00000
16	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	58 095 240.11074	1 954 853.61505	56 140 386.49569	60 177 157.34625	1 952 490.72055	58 224 666.62570	970 393.17201	8 542.42985	961 850.74216
17	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	846.28240	0.00000	846.28240	8 570.28820	0.00000	8 570.28820	764.63514	0.00000	764.63514
18	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	223.25940	0.00000	223.25940	44.61092	25.39441	19.21651	-1 030.93708	-90.88057	-940.05651
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		58 096 309.65254	1 954 853.61505	56 141 456.03749	60 185 772.24537	1 952 516.11496	58 233 256.13041	970 126.87007	8 451.54928	961 675.32079
19	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 190 989.87678	0.00000	8 190 989.87678	8 190 989.87678	0.00000	8 190 989.87678	0.00000	0.00000	0.00000
Група 151 усього		Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		8 190 989.87678	0.00000	8 190 989.87678	8 190 989.87678	0.00000	8 190 989.87678	0.00000	0.00000	0.00000
20	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 113 538.74000	0.00000	15 113 538.74000	15 770 471.24000	0.00000	15 770 471.24000	0.00000	0.00000	0.00000
21	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 216 285.09000	0.00000	4 216 285.09000	3 794 944.51000	0.00000	3 794 944.51000	1 146 316.38000	0.00000	1 146 316.38000
22	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 332.78080	0.00000	4 332.78080	4 329.72661	0.00000	4 329.72661	294.82531	0.00000	294.82531
23	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	308.74477	0.00000	308.74477	248.40548	0.00000	248.40548	-232.90648	0.00000	-232.90648
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		19 334 465.35557	0.00000	19 334 465.35557	19 569 993.88209	0.00000	19 569 993.88209	1 146 378.29883	0.00000	1 146 378.29883
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		85 621 764.88489	1 954 853.61505	83 666 911.26984	87 946 756.00424	1 952 516.11496	85 994 239.88928	2 116 505.16890	8 451.54928	2 108 053.61962
24	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	9 621 361.64254	893.88653	9 620 467.75601	10 192 712.87438	807.88287	10 191 904.99151	0.00000	0.00000	0.00000
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		9 621 361.64254	893.88653	9 620 467.75601	10 192 712.87438	807.88287	10 191 904.99151	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		9 621 361.64254	893.88653	9 620 467.75601	10 192 712.87438	807.88287	10 191 904.99151	0.00000	0.00000	0.00000
25	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 267 217.24897	525 661.77900	1 741 555.46997	2 276 647.24897	535 091.77900	1 741 555.46997	10 000.00000	10 000.00000	0.00000
26	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	318 834.20677	0.00000	318 834.20677	315 727.52518	0.00000	315 727.52518	13 051.50907	0.00000	13 051.50907
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 586 051.45574	525 661.77900	2 060 389.67674	2 592 374.77415	535 091.77900	2 057 282.99515	23 051.50907	10 000.00000	13 051.50907
27	1832	Кошти банків у розрахунках	А	4 562.30594	1 339.03080	3 223.27514	2 822.49289	1 002.81528	1 819.67761	64 845.15846	6 074.94790	58 770.21056
28	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	12.24282	0.00000	12.24282	6.37303	3.81071	2.56232	-98.41363	-63.56584	-34.84779
Група 183 усього		Кошти банків у розрахунках		4 574.54876	1 339.03080	3 235.51796	2 828.86592	1 006.62599	1 822.23993	64 746.74483	6 011.38206	58 735.36277
29	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	47.55020	46.63200	0.91820	32.37411	24.00000	8.37411	-55.32350	-24.00000	-31.32350
Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		47.55020	46.63200	0.91820	32.37411	24.00000	8.37411	-55.32350	-24.00000	-31.32350
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		2 590 673.55470	527 047.44180	2 063 626.11290	2 595 236.01418	536 122.40499	2 059 113.60919	87 742.93040	15 987.38206	71 755.54834
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		788 410 285.87425	678 266 914.47914	110 143 371.39511	789 906 694.62491	677 613 975.57037	112 292 719.05454	38 921 700.99630	34 613 465.74050	4 308 235.25580
Клас 2												
30	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 986.76922	8 986.76922	0.00000	66 010.01044	66 010.01044	0.00000	13 770.30878	13 770.30878	0.00000
31	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами,що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	34.50344	34.50344	0.00000	18.95718	18.95718	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	-13.10570	-13.10570	0.00000
33	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	453.64964	453.64964	0.00000	835.57509	835.57509	0.00000	453.64964	453.64964	0.00000
34	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 400.72124	16 400.72124	0.00000	149.42223	149.42223	0.00000	-301.41013	-301.41013	0.00000
Група 203 усього		Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		25 875.64354	25 875.64354	0.00000	67 013.96494	67 013.96494	0.00000	13 909.44259	13 909.44259	0.00000
35	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 119.76701	36.30817	3 083.45884	2 349.87285	41.30817	2 308.56468	107 529.21494	532.87300	106 996.34194
36	2044	Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	60.62817	60.62817	0.00000	123.29578	123.29578	0.00000	125.33531	125.33531	0.00000
37	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 562.78893	0.00000	1 562.78893	2 133.47274	0.41645	2 133.05629	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	-79 983.44957	-36.56715	-79 946.88242
39	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	516.60727	15.39730	501.20997	416.41324	5.31043	411.10281	17 758.64376	57.36954	17 701.27422
40	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	775.98983	2.89459	773.09524	1 042.60802	34.20276	1 008.40526	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	-35 870.40621	-242.40740	-35 627.99881
Група 204 усього		Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю		6 035.78121	115.22823	5 920.55298	6 065.66263	204.53359	5 861.12904	9 559.33823	436.60330	9 122.73493
42	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 261 168.70968	1 530 790.80052	730 377.90916	2 005 632.26042	1 394 489.27070	611 142.98972	14 191 747.93022	9 453 062.52183	4 738 685.40839
43	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 211.14423	2 520.43346	690.71077	4 461.06890	3 364.32074	1 096.74816	867.44520	561.39007	306.05513
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	-43 966.12765	-35 829.16375	-8 136.96390
45	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	155 982.97510	135 451.51331	20 531.46179	162 794.83095	143 260.16289	19 534.66806	367 159.66929	359 099.93722	8 059.73207
46	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	145 035.21002	87 562.53908	57 472.67094	198 984.67805	117 650.62911	81 334.04894	-1 504 540.04565	-977 818.18825	-526 721.85740
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 565 398.03903	1 756 325.28637	809 072.75266	2 371 872.83832	1 658 764.38344	713 108.45488	13 011 268.87141	8 799 076.49712	4 212 192.37429
47	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	126 817.97614	126 817.97614	0.00000	77 828.10742	77 828.10742	0.00000	1 691 340.59668	1 691 340.59668	0.00000
48	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	3 825.97659	3 825.97659	0.00000	5 549.65834	5 549.65834	0.00000	23 782.79268	23 782.79268	0.00000
49	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-10 312.73455	-10 312.73455	0.00000
50	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	32 919.01537	32 919.01537	0.00000	14 152.58469	14 152.58469	0.00000	50 094.68407	50 094.68407	0.00000
51	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	4 899.89138	4 899.89138	0.00000	6 922.43983	6 922.43983	0.00000	-143 471.10236	-143 471.10236	0.00000
Група 207 усього		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю		168 462.85948	168 462.85948	0.00000	104 452.79028	104 452.79028	0.00000	1 611 434.23652	1 611 434.23652	0.00000
52	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	263.77882	0.00000	263.77882	720.94913	0.00000	720.94913	2 689.45048	0.00000	2 689.45048
53	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.80993	0.00000	1.80993	0.85193	0.00000	0.85193	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	-14.20160	0.00000	-14.20160
55	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17.19611	0.00000	17.19611	28.39506	0.00000	28.39506	3.44092	0.00000	3.44092
56	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	134.16947	0.00000	134.16947	21.16341	0.00000	21.16341	-211.51482	0.00000	-211.51482
Група 208 усього		Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		416.95433	0.00000	416.95433	771.35953	0.00000	771.35953	2 467.17498	0.00000	2 467.17498
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		2 766 189.27759	1 950 779.01762	815 410.25997	2 550 176.61570	1 830 435.67225	719 740.94345	14 648 639.06373	10 424 856.77953	4 223 782.28420
57	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	54 278.02218	54 177.28813	100.73405	76 734.04050	76 641.92782	92.11268	597 128.02204	596 546.54588	581.47616
58	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 265.94451	1 265.94451	0.00000	1 371.17742	1 371.17742	0.00000	4 973.39957	4 973.39957	0.00000
59	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-10 621.98647	-10 621.98647	0.00000
60	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 764.69636	10 764.69636	0.00000	13 076.61621	13 076.61621	0.00000	99 875.19517	99 875.19517	0.00000
61	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 346.33044	14 330.17019	16.16025	4 644.54963	4 616.61474	27.93489	-365 962.98055	-365 401.86550	-561.11505
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		80 654.99349	80 538.09919	116.89430	95 826.38376	95 706.33619	120.04757	325 391.64976	325 371.28865	20.36111
62	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	17.79282	17.79282	0.00000	61.96489	61.96489	0.00000	7 490.95963	7 490.95963	0.00000
63	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	5.85800	5.85800	0.00000	7.92992	7.92992	0.00000	1 273.58486	1 273.58486	0.00000
64	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	64.77733	64.77733	0.00000	65.47369	65.47369	0.00000	823.82210	823.82210	0.00000
65	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	26.84129	26.84129	0.00000	12.42881	12.42881	0.00000	-7 912.24567	-7 912.24567	0.00000
Група 221 усього		Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю		115.26944	115.26944	0.00000	147.79731	147.79731	0.00000	1 676.12092	1 676.12092	0.00000
66	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 134.77087	17 078.85844	55.91243	17 359.47255	17 295.66125	63.81130	947 209.94412	945 415.45935	1 794.48477
67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	909.73208	908.96209	0.76999	1 325.31875	1 325.01019	0.30856	16 816.11071	16 816.07809	0.03262
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	-42 547.25262	-42 536.13780	-11.11482
69	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 126.46877	14 110.04767	16.42110	14 405.63297	14 389.94453	15.68844	39 374.49465	39 166.07804	208.41661
70	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 836.80670	3 816.71087	20.09583	1 893.39161	1 868.14060	25.25101	-196 941.96379	-195 966.22062	-975.74317
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		36 007.77842	35 914.57907	93.19935	34 983.81588	34 878.75657	105.05931	763 911.33307	762 895.25706	1 016.07601
71	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	419.62946	419.62946	0.00000	1 403.92767	1 403.92767	0.00000	37 300.14967	37 300.14967	0.00000
72	2241	Придбані (створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.08189	0.08189	0.00000	7.87230	7.87230	0.00000	705.53767	705.53767	0.00000
73	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.13496	1.13496	0.00000	2.65889	2.65889	0.00000	2 861.53839	2 861.53839	0.00000
74	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	123.18933	123.18933	0.00000	18.29174	18.29174	0.00000	702.79560	702.79560	0.00000
75	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-3 438.81880	-3 438.81880	0.00000
76	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	996.62916	996.62916	0.00000	1 353.82190	1 353.82190	0.00000	13 888.15799	13 888.15799	0.00000
77	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 661.41696	2 661.41696	0.00000	2 202.71959	2 202.71959	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
78	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-29 382.68436	-29 382.68436	0.00000
Група 224 усього		Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 202.08176	4 202.08176	0.00000	4 989.29209	4 989.29209	0.00000	22 636.67616	22 636.67616	0.00000
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		120 980.12311	120 770.02946	210.09365	135 947.28904	135 722.18216	225.10688	1 113 615.77991	1 112 579.34279	1 036.43712
79	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	82 946 013.41041	65 357 864.29647	17 588 149.11394	83 021 557.34643	65 699 981.31014	17 321 576.03629	149 943.48593	149 943.48593	0.00000
80	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 694.74131	1 694.74131	0.00000	1 684.89174	1 684.89174	0.00000	100.33060	100.33060	0.00000
81	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	678.36311	678.36311	0.00000	1 409.74495	1 409.74495	0.00000	-7 690.55772	-7 690.55772	0.00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		82 948 386.51483	65 360 237.40089	17 588 149.11394	83 024 651.98312	65 703 075.94683	17 321 576.03629	142 353.25881	142 353.25881	0.00000
82	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	13 023 519.13494	10 850 946.48250	2 172 572.65244	13 924 491.41760	11 296 462.66144	2 628 028.75616	21 138.77971	21 079.79427	58.98544
83	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	2 647.97187	2 647.97187	0.00000	2 721.64373	2 721.64373	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
84	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	502.57309	502.57309	0.00000	530.21865	530.21865	0.00000	266.43574	266.43574	0.00000
85	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	254.04998	250.83896	3.21102	176.94065	176.38152	0.55913	-1 075.23837	-1 074.82074	-0.41763
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		13 026 923.72988	10 854 347.86642	2 172 575.86346	13 927 920.22063	11 299 890.90534	2 628 029.31529	20 329.97708	20 271.40927	58.56781
86	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	5 636 588.00524	5 373 649.83721	262 938.16803	5 520 323.91541	5 268 795.77549	251 528.13992	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		5 636 588.00524	5 373 649.83721	262 938.16803	5 520 323.91541	5 268 795.77549	251 528.13992	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		101 611 898.24995	81 588 235.10452	20 023 663.14543	102 472 896.11916	82 271 762.62766	20 201 133.49150	162 683.23589	162 624.66808	58.56781
87	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	266.72229	266.72229	0.00000	266.01211	266.01211	0.00000	22.23599	22.23599	0.00000
88	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	52 708.44318	3 546.58570	49 161.85748	53 724.71221	3 630.53010	50 094.18211	6 883.83082	830.81664	6 053.01418
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		52 975.16547	3 813.30799	49 161.85748	53 990.72432	3 896.54221	50 094.18211	6 906.06681	853.05263	6 053.01418
89	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	56.30577	0.35612	55.94965	70.09217	0.15635	69.93582	-3 129.72554	-618.93225	-2 510.79329
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		56.30577	0.35612	55.94965	70.09217	0.15635	69.93582	-3 129.72554	-618.93225	-2 510.79329
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		53 031.47124	3 813.66411	49 217.80713	54 060.81649	3 896.69856	50 164.11793	3 776.34127	234.12038	3 542.22089
90	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	1 664 030.53400	1 664 030.53400	0.00000	1 664 080.53400	1 664 080.53400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
91	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	9 198 491.35309	7 238 224.33035	1 960 267.02274	9 244 849.15480	7 245 697.82535	1 999 151.32945	313 198.07141	167 413.74766	145 784.32375
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		10 862 521.88709	8 902 254.86435	1 960 267.02274	10 908 929.68880	8 909 778.35935	1 999 151.32945	313 198.07141	167 413.74766	145 784.32375
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		10 862 521.88709	8 902 254.86435	1 960 267.02274	10 908 929.68880	8 909 778.35935	1 999 151.32945	313 198.07141	167 413.74766	145 784.32375
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		115 414 621.00898	92 565 852.68006	22 848 768.32892	116 122 010.52919	93 151 595.53998	22 970 414.98921	16 241 912.49221	11 867 708.65844	4 374 203.83377
Клас 3												
92	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 301 574.50000	0.00000	3 301 574.50000	1 824 076.00000	0.00000	1 824 076.00000	17 126 511.00000	0.00000	17 126 511.00000
93	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32 563.75787	0.00000	32 563.75787	39 180.51589	0.00000	39 180.51589	28 489.55797	0.00000	28 489.55797
94	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-273 988.89335	0.00000	-273 988.89335
95	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22 946.58392	0.00000	22 946.58392	31 532.89274	0.00000	31 532.89274	85 704.62430	0.00000	85 704.62430
Група 321 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 357 084.84179	0.00000	3 357 084.84179	1 894 789.40863	0.00000	1 894 789.40863	16 966 716.28892	0.00000	16 966 716.28892
Розділ 32 усього		Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 357 084.84179	0.00000	3 357 084.84179	1 894 789.40863	0.00000	1 894 789.40863	16 966 716.28892	0.00000	16 966 716.28892
96	3400	Запаси на складі	А	0.00000	0.00000	0.00000	324.10100	324.10100	0.00000	3 301.38060	3 301.38060	0.00000
97	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	1 764.44393	1 764.44393	0.00000	2 424.56098	2 424.56098	0.00000	24 588.17856	24 588.17856	0.00000
98	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		1 764.44393	1 764.44393	0.00000	2 748.66198	2 748.66198	0.00000	29 501.11716	29 501.11716	0.00000
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		1 764.44393	1 764.44393	0.00000	2 748.66198	2 748.66198	0.00000	29 501.11716	29 501.11716	0.00000
99	3500	Витрати майбутніх періодів	А	69 914.13667	69 119.60064	794.53603	27 699.89487	26 780.56194	919.33293	129 692.92231	110 957.88865	18 735.03366
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		69 914.13667	69 119.60064	794.53603	27 699.89487	26 780.56194	919.33293	129 692.92231	110 957.88865	18 735.03366
100	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	165 403.69261	165 403.69261	0.00000	198 364.57529	198 364.57529	0.00000	54 070.30214	54 070.30214	0.00000
101	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	76 646.08182	76 646.08182	0.00000	76 626.76171	76 626.76171	0.00000	28 050.94173	28 050.94173	0.00000
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		242 049.77443	242 049.77443	0.00000	274 991.33700	274 991.33700	0.00000	82 121.24387	82 121.24387	0.00000
102	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	495.46040	495.46040	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 413.80526	1 413.80526	0.00000
103	3521	Відстрочений податковий актив	А	13 197.18274	13 197.18274	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	106 063.27486	106 063.27486	0.00000
104	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	73 755.92847	73 755.92847	0.00000	63 149.19410	63 149.19410	0.00000	25 144.08001	25 144.08001	0.00000
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		87 448.57161	87 448.57161	0.00000	63 149.19410	63 149.19410	0.00000	132 621.16013	132 621.16013	0.00000
105	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	9 504 992.24541	4 505 931.49780	4 999 060.74761	9 504 899.78701	4 505 839.03940	4 999 060.74761	350.89310	350.89310	0.00000
106	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	314 910 997.59137	312 248 949.78242	2 662 047.80895	314 910 997.59137	312 248 949.78242	2 662 047.80895	0.00000	0.00000	0.00000
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		324 415 989.83678	316 754 881.28022	7 661 108.55656	324 415 897.37838	316 754 788.82182	7 661 108.55656	350.89310	350.89310	0.00000
107	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	1 429.97814	1 016.40719	413.57095	1 163.73997	710.34037	453.39960	947.82821	871.42670	76.40151
108	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	399.67464	222.04044	177.63420	441.24409	268.45812	172.78597	245.29914	73.82714	171.47200
109	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	1.96512	1.96500	0.00012	34.08912	34.08900	0.00012	0.50000	0.50000	0.00000
110	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0.00000	0.00000	0.00000	10.60532	10.60532	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		1 831.61790	1 240.41263	591.20527	1 649.67850	1 023.49281	626.18569	1 193.62735	945.75384	247.87351
111	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 996.08082	1 996.08082	0.00000	1 940.81451	1 940.81451	0.00000	7 885.41004	7 885.41004	0.00000
112	3578	Інші нараховані доходи	А	12 552.98332	12 552.98332	0.00000	13 310.34610	13 310.34610	0.00000	2 564.90659	2 564.90659	0.00000
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		14 549.06414	14 549.06414	0.00000	15 251.16061	15 251.16061	0.00000	10 450.31663	10 450.31663	0.00000
113	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9 065.06415	9 059.68873	5.37542	5 279.54743	5 274.80837	4.73906	-20 100.14230	-20 095.63113	-4.51117
114	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	228.66973	228.66973	0.00000	353.22227	353.22227	0.00000	-5 409.05923	-5 409.05923	0.00000
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		9 293.73388	9 288.35846	5.37542	5 632.76970	5 628.03064	4.73906	-25 509.20153	-25 504.69036	-4.51117
Розділ 35 усього		Інші активи банку		324 841 076.73541	317 178 577.06213	7 662 499.67328	324 804 271.41316	317 141 612.59892	7 662 658.81424	330 920.96186	311 942.56586	18 978.39600
115	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	357 040 995.05612	304 090 409.06527	52 950 585.99085	357 044 146.24890	304 092 506.84025	52 951 639.40865	5 099.01353	5 099.01353	0.00000
Група 373 усього		Транзитні рахунки		357 040 995.05612	304 090 409.06527	52 950 585.99085	357 044 146.24890	304 092 506.84025	52 951 639.40865	5 099.01353	5 099.01353	0.00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		357 040 995.05612	304 090 409.06527	52 950 585.99085	357 044 146.24890	304 092 506.84025	52 951 639.40865	5 099.01353	5 099.01353	0.00000
116	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	9 883 294.92337	0.00000	9 883 294.92337	9 922 420.41192	0.00000	9 922 420.41192	20 478 969.53559	0.00000	20 478 969.53559
117	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-20 478 969.53559	-20 478 969.53559	0.00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		9 883 294.92337	0.00000	9 883 294.92337	9 922 420.41192	0.00000	9 922 420.41192	0.00000	-20 478 969.53559	20 478 969.53559
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		9 883 294.92337	0.00000	9 883 294.92337	9 922 420.41192	0.00000	9 922 420.41192	0.00000	-20 478 969.53559	20 478 969.53559
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		695 124 216.00062	621 270 750.57133	73 853 465.42929	693 668 376.14459	621 236 868.10115	72 431 508.04344	17 332 237.38147	-20 132 426.83904	37 464 664.22051
Клас 4												
118	4203	Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	35 000.00000	35 000.00000	0.00000
Група 420 усього		Інвестиції в дочірні компанії		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	35 000.00000	35 000.00000	0.00000
Розділ 42 усього		Інвестиції в дочірні компанії		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	35 000.00000	35 000.00000	0.00000
119	4300	Нематеріальні активи	А	52 931.64369	52 931.64369	0.00000	5 874.43365	5 874.43365	0.00000	832 627.78172	832 627.78172	0.00000
120	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	5 874.43365	5 874.43365	0.00000	18 063.74506	18 063.74506	0.00000	-497 402.11786	-497 402.11786	0.00000
Група 430 усього		Нематеріальні активи		58 806.07734	58 806.07734	0.00000	23 938.17871	23 938.17871	0.00000	335 225.66386	335 225.66386	0.00000
121	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	29 780.82781	29 780.82781	0.00000	52 931.64369	52 931.64369	0.00000	10 907.02850	10 907.02850	0.00000
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		29 780.82781	29 780.82781	0.00000	52 931.64369	52 931.64369	0.00000	10 907.02850	10 907.02850	0.00000
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		88 586.90515	88 586.90515	0.00000	76 869.82240	76 869.82240	0.00000	346 132.69236	346 132.69236	0.00000
122	4400	Основні засоби	А	403.64626	403.64626	0.00000	1 806.55458	1 806.55458	0.00000	1 700 539.06450	1 700 539.06450	0.00000
123	4409	Знос основних засобів	П	1 752.89688	1 752.89688	0.00000	8 980.12549	8 980.12549	0.00000	-953 271.26535	-953 271.26535	0.00000
Група 440 усього		Основні засоби		2 156.54314	2 156.54314	0.00000	10 786.68007	10 786.68007	0.00000	747 267.79915	747 267.79915	0.00000
124	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 495.23200	4 495.23200	0.00000
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 495.23200	4 495.23200	0.00000
125	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	403.64626	403.64626	0.00000	403.64626	403.64626	0.00000	4 483.42898	4 483.42898	0.00000
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		403.64626	403.64626	0.00000	403.64626	403.64626	0.00000	4 483.42898	4 483.42898	0.00000
Розділ 44 усього		Основні засоби		2 560.18940	2 560.18940	0.00000	11 190.32633	11 190.32633	0.00000	756 246.46013	756 246.46013	0.00000
126	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	4 740.01150	4 740.01150	0.00000	386.81926	386.81926	0.00000	142 546.39781	142 546.39781	0.00000
127	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	386.81926	386.81926	0.00000	2 169.65571	2 169.65571	0.00000	-113 431.49437	-113 431.49437	0.00000
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		5 126.83076	5 126.83076	0.00000	2 556.47497	2 556.47497	0.00000	29 114.90344	29 114.90344	0.00000
128	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	4 722.26108	4 722.26108	0.00000	4 740.01150	4 740.01150	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 453 усього		Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)		4 722.26108	4 722.26108	0.00000	4 740.01150	4 740.01150	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		9 849.09184	9 849.09184	0.00000	7 296.48647	7 296.48647	0.00000	29 114.90344	29 114.90344	0.00000
129	4600	Активи з права користування	А	4 794.99289	4 794.99289	0.00000	816.10098	816.10098	0.00000	328 153.80784	328 153.80784	0.00000
130	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	5 681.67095	5 681.67095	0.00000	14 755.97517	14 755.97517	0.00000	-152 078.95315	-152 078.95315	0.00000
Група 460 усього		Активи з права користування		10 476.66384	10 476.66384	0.00000	15 572.07615	15 572.07615	0.00000	176 074.85469	176 074.85469	0.00000
Розділ 46 усього		Активи з права користування		10 476.66384	10 476.66384	0.00000	15 572.07615	15 572.07615	0.00000	176 074.85469	176 074.85469	0.00000
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		111 472.85023	111 472.85023	0.00000	110 928.71135	110 928.71135	0.00000	1 342 568.91062	1 342 568.91062	0.00000
АКТИВИ - Усього				1 599 060 595.73408	1 392 214 990.58076	206 845 605.15332	1 599 808 010.01004	1 392 113 367.92285	207 694 642.08719	73 838 419.78060	27 691 316.47052	46 147 103.31008
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
131	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	853 704.37720	732.49039	852 971.88681
132	1602	Кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 757.86825	3 757.86825	0.00000
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	857 462.24545	4 490.35864	852 971.88681
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	857 462.24545	4 490.35864	852 971.88681
133	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	673 215.86000	663 513.77200	9 702.08800	673 215.86000	663 513.77200	9 702.08800	0.00000	0.00000	0.00000
134	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	584.67355	0.00000	584.67355	1 060.09105	0.00000	1 060.09105	19 339.25668	0.00000	19 339.25668
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		673 800.53355	663 513.77200	10 286.76155	674 275.95105	663 513.77200	10 762.17905	19 339.25668	0.00000	19 339.25668
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		673 800.53355	663 513.77200	10 286.76155	674 275.95105	663 513.77200	10 762.17905	19 339.25668	0.00000	19 339.25668
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		673 800.53355	663 513.77200	10 286.76155	674 275.95105	663 513.77200	10 762.17905	876 801.50213	4 490.35864	872 311.14349
Усього Зобов'язання за классом 1				673 800.53355	663 513.77200	10 286.76155	674 275.95105	663 513.77200	10 762.17905	876 801.50213	4 490.35864	872 311.14349
Клас 2												
Зобов'язання												
135	2560	Державні позабюджетні фонди	П	116 920.22848	116 920.22848	0.00000	116 924.72848	116 924.72848	0.00000	4.50000	4.50000	0.00000
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		116 920.22848	116 920.22848	0.00000	116 924.72848	116 924.72848	0.00000	4.50000	4.50000	0.00000
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		116 920.22848	116 920.22848	0.00000	116 924.72848	116 924.72848	0.00000	4.50000	4.50000	0.00000
136	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 491 907.47748	21 221 600.24857	9 270 307.22891
137	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
138	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	5 692 832.82132	41.92123	5 692 790.90009	5 681 758.17847	41.92123	5 681 716.25724	0.00033	0.00033	0.00000
139	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	26 106.83700	26 106.83700	0.00000	25 592.14361	25 592.14361	0.00000	2 297.31950	2 297.31950	0.00000
140	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	138 523.08605	138 453.30022	69.78583	138 049.66989	137 979.88406	69.78583	3 342.54016	3 342.54016	0.00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		5 857 462.74437	164 602.05845	5 692 860.68592	5 845 399.99197	163 613.94890	5 681 786.04307	30 537 915.96169	21 267 608.73278	9 270 307.22891
141	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 503 550.06044	842 067.36055	661 482.69989	1 477 227.18353	917 754.13712	559 473.04641	2 340 983.85941	972 717.72009	1 368 266.13932
142	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	106.63144	96.41899	10.21245	117.73102	109.97436	7.75666	-0.14621	-0.14481	-0.00140
143	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	101.36373	92.37390	8.98983
144	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	7 113.87000	6 466.24627	647.62373	7 441.90290	6 874.00837	567.89453	5 479.24430	5 145.98050	333.26380
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		1 510 770.56188	848 630.02581	662 140.53607	1 484 786.81745	924 738.11985	560 048.69760	2 346 564.32123	977 955.92968	1 368 608.39155
145	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 409 139.13957	6 118 660.34027	9 290 478.79930
146	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 238.50790	3 238.50790	0.00000
147	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 932.54774	3 932.54774	0.00000
148	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	29.28026	29.28026	0.00000	6.80115	6.80115	0.00000	1 863.93875	1 863.93875	0.00000
149	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	10 531.43255	10 530.91144	0.52111	10 531.37516	10 530.85405	0.52111	3.18837	3.18837	0.00000
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		10 560.71281	10 560.19170	0.52111	10 538.17631	10 537.65520	0.52111	15 418 177.32233	6 127 698.52303	9 290 478.79930
150	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	2 102 665.72668	1 543 424.18162	559 241.54506	2 082 665.17351	1 615 117.56126	467 547.61225	9 288 360.65831	6 462 621.46539	2 825 739.19292
151	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	627.94069	607.80357	20.13712	648.78115	634.06241	14.71874	-531.13048	-523.04652	-8.08396
152	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	754.31824	731.91594	22.40230
153	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	76 283.77394	73 979.25785	2 304.51609	77 347.79061	75 189.55612	2 158.23449	82 611.84655	74 967.34397	7 644.50258
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		2 179 577.44131	1 618 011.24304	561 566.19827	2 160 661.74527	1 690 941.17979	469 720.56548	9 371 195.69262	6 537 797.67878	2 833 398.01384
154	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	584 799.25425	571 629.46340	13 169.79085
155	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 051 671.50476	1 046 847.35000	4 824.15476	982 905.66148	976 705.05409	6 200.60739	2 659 585.66673	2 556 524.44293	103 061.22380
156	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	52 096.84916	52 096.84916	0.00000	25 318.74628	25 318.74628	0.00000	28 979.59214	28 979.59214	0.00000
157	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	3 910.11023	3 910.11023	0.00000	3 910.00000	3 910.00000	0.00000	5.34263	5.34263	0.00000
158	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	447.69967	447.39225	0.30742	313.32161	313.24916	0.07245	-0.00011	-0.00011	0.00000
159	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	421.39120	420.85291	0.53829
160	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	24 486.98093	24 461.83067	25.15026	29 546.74431	29 511.97021	34.77410	17 428.76985	17 394.13216	34.63769
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		1 132 613.14475	1 127 763.53231	4 849.61244	1 041 994.47368	1 035 759.01974	6 235.45394	3 291 220.01669	3 174 953.82606	116 266.19063
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		10 690 984.60512	3 769 567.05131	6 921 417.55381	10 543 381.20468	3 825 589.92348	6 717 791.28120	60 965 073.31456	38 086 014.69033	22 879 058.62423
161	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	100 000.00000	100 000.00000	0.00000
162	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9.50968	9.50968	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-253.76658	-253.76658	0.00000
163	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 352.50000	3 352.50000	0.00000	1 115.00000	1 115.00000	0.00000	1 115.00000	1 115.00000	0.00000
Група 270 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 362.00968	3 362.00968	0.00000	1 115.00000	1 115.00000	0.00000	100 861.23342	100 861.23342	0.00000
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку		3 362.00968	3 362.00968	0.00000	1 115.00000	1 115.00000	0.00000	100 861.23342	100 861.23342	0.00000
164	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	30 305 524.16025	15 138 562.09843	15 166 962.06182	30 305 299.84795	15 139 086.26623	15 166 213.58172	1 117.32176	524.16780	593.15396
165	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	40 798.76529	18 897.25728	21 901.50801	40 798.76529	18 897.25728	21 901.50801	0.00000	0.00000	0.00000
166	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	38 449 800.20998	113 900.38600	38 335 899.82398	38 503 721.75909	113 901.25100	38 389 820.50809	83 420.49939	7 187.22208	76 233.27731
167	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	7 174.63871	6 912.17100	262.46771	7 494.35835	7 175.88733	318.47102	29 622.15467	22 407.17915	7 214.97552
168	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	818 967.17000	818 967.17000	0.00000	818 967.17000	818 967.17000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
169	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 440 156.41761	3 741 447.94890	698 708.46871	4 436 598.59062	3 737 617.94682	698 980.64380	89 885.62816	79 838.09433	10 047.53383
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		74 062 421.36184	19 838 687.03161	54 223 734.33023	74 112 880.49130	19 835 645.77866	54 277 234.71264	204 045.60398	109 956.66336	94 088.94062
170	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	363.20000	363.20000	0.00000
171	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 726.24290	3 619.56191	1 106.68099
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 089.44290	3 982.76191	1 106.68099
172	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	821 924.34944	0.00000	821 924.34944	158 735.54274	0.00000	158 735.54274	1 319 568.01949	0.00000	1 319 568.01949
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		821 924.34944	0.00000	821 924.34944	158 735.54274	0.00000	158 735.54274	1 319 568.01949	0.00000	1 319 568.01949
173	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	13 682.12944	13 682.12944	0.00000	14 583.12944	14 583.12944	0.00000	901.00000	901.00000	0.00000
Група 294 усього		Кошти в розрахунках фізичних осіб		13 682.12944	13 682.12944	0.00000	14 583.12944	14 583.12944	0.00000	901.00000	901.00000	0.00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		74 898 027.84072	19 852 369.16105	55 045 658.67967	74 286 199.16348	19 850 228.90810	54 435 970.25538	1 529 604.06637	114 840.42527	1 414 763.64110
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		85 709 294.68400	23 742 218.45052	61 967 076.23348	84 947 620.09664	23 793 858.56006	61 153 761.53658	62 595 543.11435	38 301 720.84902	24 293 822.26533
Усього Зобов'язання за классом 2				85 709 294.68400	23 742 218.45052	61 967 076.23348	84 947 620.09664	23 793 858.56006	61 153 761.53658	62 595 543.11435	38 301 720.84902	24 293 822.26533
Клас 3												
Зобов'язання												
174	3600	Доходи майбутніх періодів	П	13 033.25192	12 331.85763	701.39429	14 894.61699	14 193.09797	701.51902	68 612.16369	68 592.97303	19.19066
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		13 033.25192	12 331.85763	701.39429	14 894.61699	14 193.09797	701.51902	68 612.16369	68 592.97303	19.19066
175	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	44 897.78958	44 897.78958	0.00000	32 817.07063	32 817.07063	0.00000	7 106.71782	7 106.71782	0.00000
176	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	11 871.27716	5 048.65582	6 822.62134	7 424.19450	4 242.19625	3 181.99825	175 245.69716	92 370.33950	82 875.35766
177	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	2 154.44704	1 124.12155	1 030.32549	2 125.71568	1 095.39019	1 030.32549	750.44346	750.44346	0.00000
178	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	455.54451	19.13177	436.41274	455.54451	19.13177	436.41274	0.00000	0.00000	0.00000
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		59 379.05829	51 089.69872	8 289.35957	42 822.52532	38 173.78884	4 648.73648	183 102.85844	100 227.50078	82 875.35766
179	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	132.24995	132.24995	0.00000	68 663.39185	68 663.39185	0.00000	316 417.81692	316 417.81692	0.00000
180	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	73 254.42594	73 254.42594	0.00000	74 686.29664	74 686.29664	0.00000	44 352.43100	44 352.43100	0.00000
181	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	44 923.44929	44 923.44929	0.00000	15 461.44929	15 461.44929	0.00000	15 468.00000	15 468.00000	0.00000
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		118 310.12518	118 310.12518	0.00000	158 811.13778	158 811.13778	0.00000	376 238.24792	376 238.24792	0.00000
182	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	9 504 721.57320	870 936.61909	8 633 784.95411	9 504 675.09729	870 890.14318	8 633 784.95411	158.93735	158.93735	0.00000
183	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	3 895 919.22076	3 895 919.22076	0.00000	3 895 919.22076	3 895 919.22076	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
184	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	118.36620	93.90641	24.45979	84.71900	68.18331	16.53569	298.95329	5.67941	293.27388
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		13 400 759.16016	4 766 949.74626	8 633 809.41390	13 400 679.03705	4 766 877.54725	8 633 801.48980	457.89064	164.61676	293.27388
185	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	443.01719	443.01719	0.00000	443.01719	443.01719	0.00000	0.30000	0.30000	0.00000
186	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	741.04896	741.04896	0.00000	741.04896	741.04896	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
187	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	114 871.17904	114 871.17904	0.00000	114 871.17904	114 871.17904	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
188	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	27 230.01310	27 230.01310	0.00000	27 230.01310	27 230.01310	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
189	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	6 531.67546	6 531.67546	0.00000	6 531.67546	6 531.67546	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
190	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	7 838.38729	7 838.38729	0.00000	9 380.29977	9 380.29977	0.00000	50 935.41193	50 935.41193	0.00000
191	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	14 550.55608	14 550.55608	0.00000	20 200.00000	20 200.00000	0.00000	264 683.42840	264 683.42840	0.00000
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		172 205.87712	172 205.87712	0.00000	179 397.23352	179 397.23352	0.00000	315 619.14033	315 619.14033	0.00000
192	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	623.62058	0.00000	623.62058	4 799.31349	0.00000	4 799.31349	25 037.38762	62.50000	24 974.88762
193	3678	Інші нараховані витрати	П	136 977.17527	60 065.97575	76 911.19952	70 727.80067	45 358.64109	25 369.15958	151 115.81831	82 494.89798	68 620.92033
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		137 600.79585	60 065.97575	77 534.82010	75 527.11416	45 358.64109	30 168.47307	176 153.20593	82 557.39798	93 595.80795
194	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2 815.08139	2 679.24122	135.84017	12 295.64595	10 894.20908	1 401.43687	22 653.28354	17 165.52073	5 487.76281
195	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	16 017.00435	14 353.32869	1 663.67566	23 466.26854	20 147.15389	3 319.11465	65 479.49682	56 784.50258	8 694.99424
196	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	51.69356	0.00000	51.69356	71.04977	0.00000	71.04977	2 958.40237	333.82500	2 624.57737
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		18 883.77930	17 032.56991	1 851.20939	35 832.96426	31 041.36297	4 791.60129	91 091.18273	74 283.84831	16 807.33442
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		13 920 172.04782	5 197 985.85057	8 722 186.19725	13 907 964.62908	5 233 852.80942	8 674 111.81966	1 211 274.68968	1 017 683.72511	193 590.96457
197	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 800 502.32358	352 707.09614	2 447 795.22744	2 812 695.48882	353 023.56263	2 459 671.92619	148 506.60458	319.44522	148 187.15936
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		2 800 502.32358	352 707.09614	2 447 795.22744	2 812 695.48882	353 023.56263	2 459 671.92619	148 506.60458	319.44522	148 187.15936
198	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	93 974.43297	13 459.37968	80 515.05329
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	93 974.43297	13 459.37968	80 515.05329
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		2 800 502.32358	352 707.09614	2 447 795.22744	2 812 695.48882	353 023.56263	2 459 671.92619	242 481.03755	13 778.82490	228 702.21265
199	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20 558 676.72335	0.00000	20 558 676.72335
200	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	9 945 301.43877	9 945 301.43877	0.00000	9 906 175.95022	9 906 175.95022	0.00000	-20 558 676.72335	-20 558 676.72335	0.00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		9 945 301.43877	9 945 301.43877	0.00000	9 906 175.95022	9 906 175.95022	0.00000	0.00000	-20 558 676.72335	20 558 676.72335
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		9 945 301.43877	9 945 301.43877	0.00000	9 906 175.95022	9 906 175.95022	0.00000	0.00000	-20 558 676.72335	20 558 676.72335
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		26 665 975.81017	15 495 994.38548	11 169 981.42469	26 626 836.06812	15 493 052.32227	11 133 783.74585	1 453 755.72723	-19 527 214.17334	20 980 969.90057
Усього Зобов'язання за классом 3				26 665 975.81017	15 495 994.38548	11 169 981.42469	26 626 836.06812	15 493 052.32227	11 133 783.74585	1 453 755.72723	-19 527 214.17334	20 980 969.90057
Зобов'язання - Усього				113 049 071.02772	39 901 726.60800	73 147 344.41972	112 248 732.11581	39 950 424.65433	72 298 307.46148	64 926 100.34371	18 778 997.03432	46 147 103.30939
Клас 5												
Капітал												
201	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
202	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
203	5020	Загальні резерви	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 534 531.01206	1 534 531.01206	0.00000	4 283 980.83142	4 283 980.83142	0.00000
204	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	80 538.30584	80 538.30584	0.00000	1 119 676.81811	1 119 676.81811	0.00000
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0.00000	0.00000	0.00000	1 615 069.31790	1 615 069.31790	0.00000	5 403 657.64953	5 403 657.64953	0.00000
205	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	4 303.20119	4 303.20119	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 503 усього		Результати минулих років		4 303.20119	4 303.20119	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
206	5040	Прибуток звітного року	П	1 610 766.11671	1 610 766.11671	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 504 усього		Результати звітного року		1 610 766.11671	1 610 766.11671	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		1 615 069.31790	1 615 069.31790	0.00000	1 615 069.31790	1 615 069.31790	0.00000	7 652 665.17186	7 652 665.17186	0.00000
207	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	195 590.44815	195 590.44815	0.00000
208	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	774 731.78420	774 731.78420	0.00000	765 929.54099	765 929.54099	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
209	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	765 942.96242	765 942.96242	0.00000
Група 510 усього		Результати переоцінки		774 731.78420	774 731.78420	0.00000	765 929.54099	765 929.54099	0.00000	961 533.41057	961 533.41057	0.00000
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		774 731.78420	774 731.78420	0.00000	765 929.54099	765 929.54099	0.00000	961 533.41057	961 533.41057	0.00000
210	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	298 120.85446	298 120.85446	0.00000
Група 599 усього		599		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	298 120.85446	298 120.85446	0.00000
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	298 120.85446	298 120.85446	0.00000
Капітал - Усього				2 389 801.10210	2 389 801.10210	0.00000	2 380 998.85889	2 380 998.85889	0.00000	8 912 319.43689	8 912 319.43689	0.00000
ПАСИВИ - Усього				115 438 872.12982	42 291 527.71010	73 147 344.41972	114 629 730.97470	42 331 423.51322	72 298 307.46148	73 838 419.78060	27 691 316.47121	46 147 103.30939
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
211	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	760.97258	760.97258	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
212	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 375.73044	9 375.73044	0.00000
213	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	83.16376	83.16376	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
214	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	421.39400	421.39400	0.00000
215	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	2 410.55154	2 410.55154	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
216	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 369.08326	9 369.08326	0.00000
217	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	1 920.05625	1 920.05625	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
218	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 204.43040	8 204.43040	0.00000
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0.00000	0.00000	0.00000	5 174.74413	5 174.74413	0.00000	27 370.63810	27 370.63810	0.00000
219	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.08835	0.08835	0.00000	1 994.24034	1 994.24034	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
220	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 331.28450	8 331.28450	0.00000
221	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	525.78115	525.78115	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
222	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 110.83129	2 110.83129	0.00000
223	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 920.35619	1 920.35619	0.00000	157 612.74022	157 612.74022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
224	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	606 817.58804	606 817.58804	0.00000
225	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1 869.47066	1 869.47066	0.00000	32 448.64712	32 448.64712	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
226	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	116 249.74914	116 249.74914	0.00000
227	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2.10706	2.10706	0.00000	18.54102	18.54102	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
228	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	71.07694	71.07694	0.00000
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 792.02226	3 792.02226	0.00000	192 599.94985	192 599.94985	0.00000	733 580.52991	733 580.52991	0.00000
229	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22.62858	22.62858	0.00000	80.30999	80.30999	0.00000	-1 967.66919	-1 967.66919	0.00000
Група 603 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		22.62858	22.62858	0.00000	80.30999	80.30999	0.00000	-1 967.66919	-1 967.66919	0.00000
230	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8.80556	8.80556	0.00000	479.23467	479.23467	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
231	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 932.97737	1 932.97737	0.00000
232	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 835.56610	1 835.56610	0.00000	9 164.22330	9 164.22330	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
233	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	31 426.99108	31 426.99108	0.00000
234	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	7.93225	7.93225	0.00000	47.28435	47.28435	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
235	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	573.34465	573.34465	0.00000
236	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 632.90253	1 632.90253	0.00000	13 502.57390	13 502.57390	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
237	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	49 590.50426	49 590.50426	0.00000
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 485.20644	3 485.20644	0.00000	23 193.31622	23 193.31622	0.00000	83 523.81736	83 523.81736	0.00000
238	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 949.31654	1 949.31654	0.00000	931.60378	931.60378	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
239	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 118.76575	2 118.76575	0.00000
Група 606 усього		Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 949.31654	1 949.31654	0.00000	931.60378	931.60378	0.00000	2 118.76575	2 118.76575	0.00000
Розділ 60 усього		Процентні доходи		9 249.17382	9 249.17382	0.00000	221 979.92397	221 979.92397	0.00000	844 626.08193	844 626.08193	0.00000
240	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	30 798.78613	30 798.78613	0.00000	127 644.36281	127 644.36281	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
241	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	386 967.32017	386 967.32017	0.00000
242	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 028.37644	2 028.37644	0.00000	43 080.00887	43 080.00887	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
243	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	157 817.76838	157 817.76838	0.00000
244	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	248 683.22761	248 683.22761	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
245	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 057 455.57071	1 057 455.57071	0.00000
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		32 827.16257	32 827.16257	0.00000	419 407.59929	419 407.59929	0.00000	1 602 240.65926	1 602 240.65926	0.00000
Розділ 61 усього		Процентні доходи		32 827.16257	32 827.16257	0.00000	419 407.59929	419 407.59929	0.00000	1 602 240.65926	1 602 240.65926	0.00000
246	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	4 331 450.94956	4 331 450.94956	0.00000	4 331 156.97320	4 331 156.97320	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
247	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 992.53300	8 992.53300	0.00000
Група 620 усього		Результат від переоцінки		4 331 450.94956	4 331 450.94956	0.00000	4 331 156.97320	4 331 156.97320	0.00000	8 992.53300	8 992.53300	0.00000
248	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	10 967.31190	10 967.31190	0.00000	48 196.74741	48 196.74741	0.00000	-6 482.90717	-6 482.90717	0.00000
249	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	145 626.69464	145 626.69464	0.00000
250	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-3 069.57000	-3 069.57000	0.00000
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		10 967.31190	10 967.31190	0.00000	48 196.74741	48 196.74741	0.00000	136 074.21747	136 074.21747	0.00000
251	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	83.64000	83.64000	0.00000	322.83476	322.83476	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
252	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 094.08082	1 094.08082	0.00000
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		83.64000	83.64000	0.00000	322.83476	322.83476	0.00000	1 094.08082	1 094.08082	0.00000
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		4 342 501.90146	4 342 501.90146	0.00000	4 379 676.55537	4 379 676.55537	0.00000	146 160.83129	146 160.83129	0.00000
253	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	24.48237	24.48237	0.00000	40.83018	40.83018	0.00000
Група 632 усього		Дохід від модифікації фінансових активів		0.00000	0.00000	0.00000	24.48237	24.48237	0.00000	40.83018	40.83018	0.00000
254	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	529.70393	529.70393	0.00000	3 066.82164	3 066.82164	0.00000
Група 634 усього		Дохід від припинення визнання фінансових активів		0.00000	0.00000	0.00000	529.70393	529.70393	0.00000	3 066.82164	3 066.82164	0.00000
255	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	567.14169	567.14169	0.00000	2 366.34362	2 366.34362	0.00000
256	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	66.18414	66.18414	0.00000	456.56601	456.56601	0.00000	1 186.77202	1 186.77202	0.00000
257	6399	Інші операційні доходи	П	36.44204	36.44204	0.00000	559.63437	559.63437	0.00000	5 682.04464	5 682.04464	0.00000
Група 639 усього		Інші операційні доходи		102.62618	102.62618	0.00000	1 583.34207	1 583.34207	0.00000	9 235.16028	9 235.16028	0.00000
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		102.62618	102.62618	0.00000	2 137.52837	2 137.52837	0.00000	12 342.81210	12 342.81210	0.00000
258	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	19.80416	19.80416	0.00000	37 645.32880	37 645.32880	0.00000
259	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	37.16193	37.16193	0.00000	378.88857	378.88857	0.00000
Група 649 усього		Інші доходи		0.00000	0.00000	0.00000	56.96609	56.96609	0.00000	38 024.21737	38 024.21737	0.00000
Розділ 64 усього		Інші доходи		0.00000	0.00000	0.00000	56.96609	56.96609	0.00000	38 024.21737	38 024.21737	0.00000
260	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	15.32843	15.32843	0.00000	2 202.10826	2 202.10826	0.00000	7 811.26727	7 811.26727	0.00000
261	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	2.17473	2.17473	0.00000	4.32632	4.32632	0.00000
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		15.32843	15.32843	0.00000	2 204.28299	2 204.28299	0.00000	7 815.59359	7 815.59359	0.00000
262	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	38.57895	38.57895	0.00000	52 827.87502	52 827.87502	0.00000	199 817.04424	199 817.04424	0.00000
263	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	483.71103	483.71103	0.00000	2 013.44510	2 013.44510	0.00000
264	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	52.32650	52.32650	0.00000	188.48232	188.48232	0.00000
265	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	20 828.50552	20 828.50552	0.00000	76 138.19627	76 138.19627	0.00000
266	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	1.31342	1.31342	0.00000	2 352.11528	2 352.11528	0.00000	11 150.50872	11 150.50872	0.00000
267	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	183.77555	183.77555	0.00000	3 750.24791	3 750.24791	0.00000	14 044.21771	14 044.21771	0.00000
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		223.66792	223.66792	0.00000	80 294.78126	80 294.78126	0.00000	303 351.89436	303 351.89436	0.00000
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		238.99635	238.99635	0.00000	82 499.06425	82 499.06425	0.00000	311 167.48795	311 167.48795	0.00000
268	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	19.76307	19.76307	0.00000	1 282.85820	1 282.85820	0.00000	5 942.79126	5 942.79126	0.00000
Група 671 усього		Повернення списаних активів		19.76307	19.76307	0.00000	1 282.85820	1 282.85820	0.00000	5 942.79126	5 942.79126	0.00000
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		19.76307	19.76307	0.00000	1 282.85820	1 282.85820	0.00000	5 942.79126	5 942.79126	0.00000
Доходи - Усього				4 384 939.62345	4 384 939.62345	0.00000	5 107 040.49554	5 107 040.49554	0.00000	2 960 504.88116	2 960 504.88116	0.00000
Клас 7												
Витрати												
269	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	478.49313	478.49313	0.00000
270	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	188.57310	188.57310	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	744.05096	744.05096	0.00000
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		188.57310	188.57310	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 222.54409	1 222.54409	0.00000
271	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	138 049.64664	138 049.64664	0.00000	40.12569	40.12569	0.00000	586 846.36317	586 846.36317	0.00000
272	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 557.88939	7 557.88939	0.00000	118.14984	118.14984	0.00000	32 960.42857	32 960.42857	0.00000
273	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	1 916.42239	1 916.42239	0.00000	18.17411	18.17411	0.00000	7 744.78884	7 744.78884	0.00000
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		147 523.95842	147 523.95842	0.00000	176.44964	176.44964	0.00000	627 551.58058	627 551.58058	0.00000
274	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	10 531.37507	10 531.37507	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	42 522.53153	42 522.53153	0.00000
275	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	77 769.01436	77 769.01436	0.00000	627.13805	627.13805	0.00000	302 180.18170	302 180.18170	0.00000
276	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	209.29329	209.29329	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	857.44364	857.44364	0.00000
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		88 509.68272	88 509.68272	0.00000	627.13805	627.13805	0.00000	345 560.15687	345 560.15687	0.00000
277	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	1 115.00000	1 115.00000	0.00000	9.50968	9.50968	0.00000	4 467.77314	4 467.77314	0.00000
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку		1 115.00000	1 115.00000	0.00000	9.50968	9.50968	0.00000	4 467.77314	4 467.77314	0.00000
278	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	5 277.89967	5 277.89967	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24 997.78592	24 997.78592	0.00000
279	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	24 582.07507	24 582.07507	0.00000	449.32802	449.32802	0.00000	98 198.83140	98 198.83140	0.00000
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		29 859.97474	29 859.97474	0.00000	449.32802	449.32802	0.00000	123 196.61732	123 196.61732	0.00000
Розділ 70 усього		Процентні витрати		267 197.18898	267 197.18898	0.00000	1 262.42539	1 262.42539	0.00000	1 101 998.67200	1 101 998.67200	0.00000
280	7300	Витрати на СЕП	А	934.55150	934.55150	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 318.99625	3 318.99625	0.00000
281	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	2 338.55898	2 338.55898	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 266.21561	10 266.21561	0.00000
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		3 273.11048	3 273.11048	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 585.21186	13 585.21186	0.00000
282	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	4.80142	4.80142	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	70.73201	70.73201	0.00000
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		4.80142	4.80142	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	70.73201	70.73201	0.00000
283	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	1 017.96795	1 017.96795	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 736.83509	2 736.83509	0.00000
Група 734 усього		Витрати від припинення визнання фінансових активів		1 017.96795	1 017.96795	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 736.83509	2 736.83509	0.00000
284	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	1 417.53800	1 417.53800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 327.93632	6 327.93632	0.00000
285	7392	Витрати на аудит	А	664.80000	664.80000	0.00000	154.80000	154.80000	0.00000	2 040.00000	2 040.00000	0.00000
286	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	592.03233	592.03233	0.00000	2.20200	2.20200	0.00000	1 647.53416	1 647.53416	0.00000
287	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	2 177.12845	2 177.12845	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 635.56726	6 635.56726	0.00000
288	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0.03919	0.03919	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05815	0.05815	0.00000
289	7399	Інші операційні витрати	А	3 673.79392	3 673.79392	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 801.75987	13 801.75987	0.00000
Група 739 усього		Інші операційні витрати		8 525.33189	8 525.33189	0.00000	157.00200	157.00200	0.00000	30 452.85576	30 452.85576	0.00000
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		12 821.21174	12 821.21174	0.00000	157.00200	157.00200	0.00000	46 845.63472	46 845.63472	0.00000
290	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	118 572.09459	118 572.09459	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	437 684.76376	437 684.76376	0.00000
291	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	23 225.19987	23 225.19987	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	84 724.35073	84 724.35073	0.00000
292	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	1 234.96364	1 234.96364	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 807.18182	4 807.18182	0.00000
293	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	28.60000	28.60000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	366.78409	366.78409	0.00000
294	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	106.46600	106.46600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	153.90730	153.90730	0.00000
295	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	451.12817	451.12817	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 439.85993	2 439.85993	0.00000
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		143 618.45227	143 618.45227	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	530 176.84763	530 176.84763	0.00000
296	7410	Податок на додану вартість	А	10.73052	10.73052	0.00000	8.32386	8.32386	0.00000	2.61298	2.61298	0.00000
297	7411	Податок на землю	А	269.93940	269.93940	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	672.39096	672.39096	0.00000
298	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	15 461.44929	15 461.44929	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	60 386.48147	60 386.48147	0.00000
299	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	122.98845	122.98845	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	518.32533	518.32533	0.00000
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		15 865.10766	15 865.10766	0.00000	8.32386	8.32386	0.00000	61 579.81074	61 579.81074	0.00000
300	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	21 104.17298	21 104.17298	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	81 433.58395	81 433.58395	0.00000
301	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	67.21520	67.21520	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	93.21520	93.21520	0.00000
302	7423	Амортизація	А	29 213.52626	29 213.52626	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	122 771.44232	122 771.44232	0.00000
303	7424	Амортизація активів з права користування	А	14 755.97517	14 755.97517	0.00000	4 865.56997	4 865.56997	0.00000	38 869.98386	38 869.98386	0.00000
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		65 140.88961	65 140.88961	0.00000	4 865.56997	4 865.56997	0.00000	243 168.22533	243 168.22533	0.00000
304	7430	Витрати на комунальні послуги	А	4 942.40400	4 942.40400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22 130.02188	22 130.02188	0.00000
305	7431	Господарські витрати	А	3 386.58161	3 386.58161	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 632.85191	10 632.85191	0.00000
306	7432	Витрати на охорону	А	960.62278	960.62278	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 638.09534	3 638.09534	0.00000
307	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	8 751.96401	8 751.96401	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34 526.04667	34 526.04667	0.00000
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		18 041.57240	18 041.57240	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	70 927.01580	70 927.01580	0.00000
308	7450	Поштово-телефонні витрати	А	3 633.44226	3 633.44226	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 840.87385	12 840.87385	0.00000
309	7452	Витрати на відрядження	А	1 188.52011	1 188.52011	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 886.15812	3 886.15812	0.00000
310	7454	Представницькі витрати	А	191.79632	191.79632	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 045.98444	1 045.98444	0.00000
311	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	867.32903	867.32903	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 138.42445	4 138.42445	0.00000
312	7456	Спонсорство та доброчинність	А	5 000.00000	5 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 100.00000	10 100.00000	0.00000
313	7457	Інші адміністративні витрати	А	1 242.99091	1 242.99091	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 725.11230	5 725.11230	0.00000
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		12 124.07863	12 124.07863	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	37 736.55316	37 736.55316	0.00000
314	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	53.65270	53.65270	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	82.32154	82.32154	0.00000
315	7499	Інші витрати	А	390.48746	390.48746	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 733.29765	1 733.29765	0.00000
Група 749 усього		Інші витрати		444.14016	444.14016	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 815.61919	1 815.61919	0.00000
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		255 234.24073	255 234.24073	0.00000	4 873.89383	4 873.89383	0.00000	945 404.07185	945 404.07185	0.00000
316	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	37 480.43504	37 480.43504	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	147 682.98489	147 682.98489	0.00000
317	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	А	282.85965	282.85965	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 116.12470	1 116.12470	0.00000
318	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	207.23556	207.23556	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	789.65352	789.65352	0.00000
319	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	3 966.59430	3 966.59430	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20 718.14711	20 718.14711	0.00000
320	7509	Інші комісійні витрати	А	366.95829	366.95829	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 353.68280	1 353.68280	0.00000
Група 750 усього		Комісійні витрати		42 304.08284	42 304.08284	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	171 660.59302	171 660.59302	0.00000
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		42 304.08284	42 304.08284	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	171 660.59302	171 660.59302	0.00000
321	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	269.47987	269.47987	0.00000	526.28574	526.28574	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
322	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-242.44434	-242.44434	0.00000
323	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	190 503.88425	190 503.88425	0.00000	174 121.18818	174 121.18818	0.00000	27 964.57241	27 964.57241	0.00000
324	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	14 007.14368	14 007.14368	0.00000	16 231.30166	16 231.30166	0.00000	63 032.71118	63 032.71118	0.00000
325	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	471.72469	471.72469	0.00000	471.72469	471.72469	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
326	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	5 280.16170	5 280.16170	0.00000	9 065.54973	9 065.54973	0.00000	8 556.97510	8 556.97510	0.00000
327	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	35 364.80847	35 364.80847	0.00000	18 570.69973	18 570.69973	0.00000	12 912.84417	12 912.84417	0.00000
328	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-17 724.65813	-17 724.65813	0.00000
329	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	388.65338	388.65338	0.00000	162.28057	162.28057	0.00000	891.23322	891.23322	0.00000
Група 770 усього		Відрахування в резерви		246 285.85604	246 285.85604	0.00000	219 149.03030	219 149.03030	0.00000	95 391.23361	95 391.23361	0.00000
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		246 285.85604	246 285.85604	0.00000	219 149.03030	219 149.03030	0.00000	95 391.23361	95 391.23361	0.00000
330	7900	Податок на прибуток	А	68 592.86162	68 592.86162	0.00000	6 619.09750	6 619.09750	0.00000	318 490.72913	318 490.72913	0.00000
331	7900	Податок на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-17 406.90763	-17 406.90763	0.00000
Група 790 усього		Податок на прибуток		68 592.86162	68 592.86162	0.00000	6 619.09750	6 619.09750	0.00000	301 083.82150	301 083.82150	0.00000
Розділ 79 усього		Податок на прибуток		68 592.86162	68 592.86162	0.00000	6 619.09750	6 619.09750	0.00000	301 083.82150	301 083.82150	0.00000
Витрати - Усього				892 435.44195	892 435.44195	0.00000	232 061.44902	232 061.44902	0.00000	2 662 384.02670	2 662 384.02670	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	298 120.85446	298 120.85446	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
332	9000	Надані гарантії	А	124 682.14193	106 926.98328	17 755.15865	108 480.70872	95 183.28600	13 297.42272	737 079.31593	316 195.63850	420 883.67743
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		124 682.14193	106 926.98328	17 755.15865	108 480.70872	95 183.28600	13 297.42272	737 079.31593	316 195.63850	420 883.67743
Розділ 90 усього		Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		124 682.14193	106 926.98328	17 755.15865	108 480.70872	95 183.28600	13 297.42272	737 079.31593	316 195.63850	420 883.67743
333	9122	Непокриті акредитиви	А	11 469.19833	0.00000	11 469.19833	6 625.06687	0.00000	6 625.06687	209 569.68922	0.00000	209 569.68922
334	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	3 125 630.00024	2 530 234.40688	595 395.59336	3 087 889.90543	2 444 100.76741	643 789.13802	4 954 339.50460	3 936 286.61080	1 018 052.89380
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		3 137 099.19857	2 530 234.40688	606 864.79169	3 094 514.97230	2 444 100.76741	650 414.20489	5 163 909.19382	3 936 286.61080	1 227 622.58302
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		3 137 099.19857	2 530 234.40688	606 864.79169	3 094 514.97230	2 444 100.76741	650 414.20489	5 163 909.19382	3 936 286.61080	1 227 622.58302
335	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	3 895 864.75357	0.00000	3 895 864.75357	3 648 960.52681	0.00000	3 648 960.52681	585 338.81143	0.00000	585 338.81143
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		3 895 864.75357	0.00000	3 895 864.75357	3 648 960.52681	0.00000	3 648 960.52681	585 338.81143	0.00000	585 338.81143
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		3 895 864.75357	0.00000	3 895 864.75357	3 648 960.52681	0.00000	3 648 960.52681	585 338.81143	0.00000	585 338.81143
336	9500	Отримана застава	А	796 805.93755	762 515.06491	34 290.87264	574 311.13859	437 742.97933	136 568.15926	20 770 430.23933	20 023 704.44439	746 725.79494
Група 950 усього		Отримана застава		796 805.93755	762 515.06491	34 290.87264	574 311.13859	437 742.97933	136 568.15926	20 770 430.23933	20 023 704.44439	746 725.79494
337	9520	Земельні ділянки	А	13 119.98000	13 119.98000	0.00000	10 951.80000	10 951.80000	0.00000	1 079 896.09200	1 079 896.09200	0.00000
338	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	72 101.85300	72 101.85300	0.00000	98 250.93600	98 250.93600	0.00000	4 702 657.63700	4 702 657.63700	0.00000
339	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	250 509.68000	250 509.68000	0.00000	153 009.09100	153 009.09100	0.00000	10 275 755.59867	10 275 755.59867	0.00000
Група 952 усього		Іпотека		335 731.51300	335 731.51300	0.00000	262 211.82700	262 211.82700	0.00000	16 058 309.32767	16 058 309.32767	0.00000
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		1 132 537.45055	1 098 246.57791	34 290.87264	836 522.96559	699 954.80633	136 568.15926	36 828 739.56700	36 082 013.77206	746 725.79494
340	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	61.50063	0.00000	61.50063	50.20256	10.00000	40.20256	7 564.65053	5 775.36977	1 789.28076
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		61.50063	0.00000	61.50063	50.20256	10.00000	40.20256	7 564.65053	5 775.36977	1 789.28076
341	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	5 974.40060	19.76307	5 954.63753	6 108.74618	1 804.40885	4 304.33733	567 939.50969	356 710.38033	211 229.12936
342	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
343	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	951.31956	222.46888	728.85068	456.55134	0.00000	456.55134	30 871.90558	11 823.38626	19 048.51932
344	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	1.40500	0.50000	0.90500	2.03180	1.35600	0.67580	1 820.38119	1 785.11559	35.26560
345	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		6 927.12516	242.73195	6 684.39321	6 567.32932	1 805.76485	4 761.56447	600 664.37958	370 351.46530	230 312.91428
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		6 988.62579	242.73195	6 745.89384	6 617.53188	1 815.76485	4 801.76703	608 229.03011	376 126.83507	232 102.19504
346	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	7 094.91612	7 094.91612	0.00000	70 454.49351	70 454.49351	0.00000	15 300.34314	15 300.34314	0.00000
347	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	7.76200	7.76200	0.00000	4.66200	4.66200	0.00000	181.63000	181.63000	0.00000
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		7 102.67812	7 102.67812	0.00000	70 459.15551	70 459.15551	0.00000	15 481.97314	15 481.97314	0.00000
348	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
349	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 748 969.46916	2 748 969.46916	0.00000
350	9819	Інші цінності і документи	А	0.11500	0.11500	0.00000	0.24500	0.24500	0.00000	6.23600	6.23600	0.00000
Група 981 усього		Інші цінності і документи		0.11500	0.11500	0.00000	0.24600	0.24600	0.00000	2 748 975.70516	2 748 975.70516	0.00000
351	9820	Бланки цінних паперів	А	0.02900	0.02900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.17000	3.17000	0.00000
352	9821	Бланки суворого обліку	А	0.03800	0.03800	0.00000	0.09000	0.09000	0.00000	0.70800	0.70800	0.00000
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		0.06700	0.06700	0.00000	0.09000	0.09000	0.00000	3.87800	3.87800	0.00000
353	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	18.74558	0.00000	18.74558	9.16590	0.00000	9.16590	220.38575	0.00000	220.38575
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		18.74558	0.00000	18.74558	9.16590	0.00000	9.16590	220.38575	0.00000	220.38575
354	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	8.19900	8.19900	0.00000	8.73900	8.73900	0.00000	63.24400	63.24400	0.00000
355	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	1.18734	0.00000	1.18734	1.18734	0.00000	1.18734	0.00000	0.00000	0.00000
356	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	8.32300	8.32300	0.00000	8.63700	8.63700	0.00000	23.55400	23.55400	0.00000
357	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0.90488	0.00000	0.90488	0.67568	0.00000	0.67568	104.37080	0.20000	104.17080
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		18.61422	16.52200	2.09222	19.23902	17.37600	1.86302	191.16880	86.99800	104.17080
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		7 140.21992	7 119.38212	20.83780	70 487.89643	70 476.86751	11.02892	2 764 873.11085	2 764 548.55430	324.55655
Позабал. А - Усього				8 304 312.39033	3 742 770.08214	4 561 542.30819	7 765 584.60173	3 311 531.49210	4 454 053.10963	46 688 169.02914	43 475 171.41073	3 212 997.61841
358	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	6 477 440.81747	4 680 013.38767	1 797 427.42980	6 688 418.50246	5 153 703.50789	1 534 714.99457	41 991 763.57288	19 511 255.76470	22 480 507.80818
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		6 477 440.81747	4 680 013.38767	1 797 427.42980	6 688 418.50246	5 153 703.50789	1 534 714.99457	41 991 763.57288	19 511 255.76470	22 480 507.80818
359	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	80 900.17082	72 292.28136	8 607.88946	18 415.99266	7 361.76307	11 054.22959	152 936.46099	103 304.03474	49 632.42625
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		80 900.17082	72 292.28136	8 607.88946	18 415.99266	7 361.76307	11 054.22959	152 936.46099	103 304.03474	49 632.42625
360	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	9 055 042.58043	1 526 032.76211	7 529 009.81832	9 055 181.51461	1 526 032.76200	7 529 148.75261	474 796.66152	0.00002	474 796.66150
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		9 055 042.58043	1 526 032.76211	7 529 009.81832	9 055 181.51461	1 526 032.76200	7 529 148.75261	474 796.66152	0.00002	474 796.66150
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		15 613 383.56872	6 278 338.43114	9 335 045.13758	15 762 016.00973	6 687 098.03296	9 074 917.97677	42 619 496.69539	19 614 559.79946	23 004 936.89593
Позаб.конт.А - Усього				15 613 383.56872	6 278 338.43114	9 335 045.13758	15 762 016.00973	6 687 098.03296	9 074 917.97677	42 619 496.69539	19 614 559.79946	23 004 936.89593
За позабалансовими активними рахунками - Усього				23 917 695.95905	10 021 108.51328	13 896 587.44577	23 527 600.61146	9 998 629.52506	13 528 971.08640	89 307 665.72453	63 089 731.21019	26 217 934.51434
Пасивні												
361	9031	Отримані гарантії	П	2 222 819.38218	1 370 295.53982	852 523.84236	2 339 576.38485	1 389 174.52793	950 401.85692	69 969 532.26069	51 250 075.28558	18 719 456.97511
362	9036	Отримані контргарантії	П	50 315.50784	48 000.00000	2 315.50784	54 429.96028	51 600.00000	2 829.96028	136 380.30000	84 800.00000	51 580.30000
Група 903 усього		Отримані гарантії		2 273 134.89002	1 418 295.53982	854 839.35020	2 394 006.34513	1 440 774.52793	953 231.81720	70 105 912.56069	51 334 875.28558	18 771 037.27511
Розділ 90 усього		Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		2 273 134.89002	1 418 295.53982	854 839.35020	2 394 006.34513	1 440 774.52793	953 231.81720	70 105 912.56069	51 334 875.28558	18 771 037.27511
363	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	65 478.60000	0.00000	65 478.60000	87 937.20000	0.00000	87 937.20000	3 406 443.10000	0.00000	3 406 443.10000
Група 911 усього		Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків		65 478.60000	0.00000	65 478.60000	87 937.20000	0.00000	87 937.20000	3 406 443.10000	0.00000	3 406 443.10000
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		65 478.60000	0.00000	65 478.60000	87 937.20000	0.00000	87 937.20000	3 406 443.10000	0.00000	3 406 443.10000
364	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	3 646 384.36977	0.00000	3 646 384.36977	3 893 149.66225	0.00000	3 893 149.66225	585 146.85571	0.00000	585 146.85571
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		3 646 384.36977	0.00000	3 646 384.36977	3 893 149.66225	0.00000	3 893 149.66225	585 146.85571	0.00000	585 146.85571
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		3 646 384.36977	0.00000	3 646 384.36977	3 893 149.66225	0.00000	3 893 149.66225	585 146.85571	0.00000	585 146.85571
365	9510	Надана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	113 113.39200	113 113.39200	0.00000
Група 951 усього		Надана застава		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	113 113.39200	113 113.39200	0.00000
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	113 113.39200	113 113.39200	0.00000
Позабал. П - Усього				5 984 997.85979	1 418 295.53982	4 566 702.31997	6 375 093.20738	1 440 774.52793	4 934 318.67945	74 210 615.90840	51 447 988.67758	22 762 627.23082
366	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 987 276.07726	8 361 455.93473	2 625 820.14253
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 987 276.07726	8 361 455.93473	2 625 820.14253
367	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 634 785.12164	3 280 286.59786	354 498.52378
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 634 785.12164	3 280 286.59786	354 498.52378
368	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	474 988.61723	0.00000	474 988.61723
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	474 988.61723	0.00000	474 988.61723
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 097 049.81613	11 641 742.53259	3 455 307.28354
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 097 049.81613	11 641 742.53259	3 455 307.28354
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				5 984 997.85979	1 418 295.53982	4 566 702.31997	6 375 093.20738	1 440 774.52793	4 934 318.67945	89 307 665.72453	63 089 731.21017	26 217 934.51436