Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРЕДОБАНК" станом на 01.10.2026 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	10 711 953.10324	3 573 626.37640	7 138 326.72684	11 337 031.94547	3 517 198.95760	7 819 832.98787	510 997.00603	127 025.37410	383 971.63193
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	23 865 794.35006	5 082 327.93890	18 783 466.41116	23 895 657.52380	5 052 242.14940	18 843 415.37440	1 095 932.37518	219 455.14930	876 477.22588
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	2 238 353.94600	2 238 353.94600	0.00000	2 249 693.00200	2 249 693.00200	0.00000	302 447.84300	302 447.84300	0.00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	3 494.40000	3 494.40000	0.00000	3 494.40000	3 494.40000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	6 212 014.97367	2 645 415.16700	3 566 599.80667	6 213 089.48178	2 664 911.95880	3 548 177.52298	134 278.71064	43 611.14200	90 667.56864
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		43 031 610.77297	13 543 217.82830	29 488 392.94467	43 698 966.35305	13 487 540.46780	30 211 425.88525	2 043 655.93485	692 539.50840	1 351 116.42645
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**		43 031 610.77297	13 543 217.82830	29 488 392.94467	43 698 966.35305	13 487 540.46780	30 211 425.88525	2 042 593.93785	691 477.51140	1 351 116.42645
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	415 698 225.41355	415 698 225.41355	0.00000	418 675 906.54664	418 675 906.54664	0.00000	1 711 434.30877	1 711 434.30877	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		415 698 225.41355	415 698 225.41355	0.00000	418 675 906.54664	418 675 906.54664	0.00000	1 711 434.30877	1 711 434.30877	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		415 698 225.41355	415 698 225.41355	0.00000	418 675 906.54664	418 675 906.54664	0.00000	1 711 434.30877	1 711 434.30877	0.00000
8	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 966 083.00000	4 966 083.00000	0.00000	4 486 426.00000	4 486 426.00000	0.00000	8 321 846.00000	8 321 846.00000	0.00000
9	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	763 392.84250	763 392.84250	0.00000	756 872.39000	756 872.39000	0.00000	761 683.21576	761 683.21576	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	65 437.85944	65 437.85944	0.00000	67 335.08987	67 335.08987	0.00000	36 289.34296	36 289.34296	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	-19 329.98243	-19 329.98243	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	282 396.78333	282 396.78333	0.00000	223 972.52433	223 972.52433	0.00000	402 259.87333	402 259.87333	0.00000
13	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	13 677.77175	13 677.77175	0.00000	60 182.43433	60 182.43433	0.00000	-804 472.23213	-804 472.23213	0.00000
Група 141 усього		*Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід*		6 090 988.25702	6 090 988.25702	0.00000	5 594 788.43853	5 594 788.43853	0.00000	8 698 276.21749	8 698 276.21749	0.00000
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	346 250 000.00000	346 250 000.00000	0.00000	342 709 000.00000	342 709 000.00000	0.00000	27 394 000.00000	27 394 000.00000	0.00000
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	286 922.46312	286 922.46312	0.00000	259 546.02511	259 546.02511	0.00000	100 084.56723	100 084.56723	0.00000
Група 144 усього		*Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		346 536 922.46312	346 536 922.46312	0.00000	342 968 546.02511	342 968 546.02511	0.00000	27 494 084.56723	27 494 084.56723	0.00000
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		352 627 910.72014	352 627 910.72014	0.00000	348 563 334.46364	348 563 334.46364	0.00000	36 192 360.78472	36 192 360.78472	0.00000
16	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	82 184 189.48024	2 168 462.60768	80 015 726.87256	83 480 921.63474	2 168 904.40171	81 312 017.23303	1 486 428.80256	8 533.74618	1 477 895.05638
17	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	1 017.01506	0.00000	1 017.01506	69.58782	0.00000	69.58782	2 857.50793	0.00000	2 857.50793
18	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	231.00045	88.01388	142.98657	98.61230	83.28279	15.32951	-1 076.31423	-90.72271	-985.59152
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		82 185 437.49575	2 168 550.62156	80 016 886.87419	83 481 089.83486	2 168 987.68450	81 312 102.15036	1 488 209.99626	8 443.02347	1 479 766.97279
19	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 856 371.58899	0.00000	11 856 371.58899	11 856 371.58899	0.00000	11 856 371.58899	0.00000	0.00000	0.00000
Група 151 усього		*Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		11 856 371.58899	0.00000	11 856 371.58899	11 856 371.58899	0.00000	11 856 371.58899	0.00000	0.00000	0.00000
20	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26 650 184.05000	0.00000	26 650 184.05000	27 763 946.55000	0.00000	27 763 946.55000	0.00000	0.00000	0.00000
21	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 610 811.52000	0.00000	9 610 811.52000	8 085 347.14000	0.00000	8 085 347.14000	2 210 915.63000	0.00000	2 210 915.63000
22	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 204.31240	0.00000	8 204.31240	7 944.43412	0.00000	7 944.43412	564.82772	0.00000	564.82772
23	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	380.83762	0.00000	380.83762	988.87122	0.00000	988.87122	-973.56246	0.00000	-973.56246
Група 152 усього		*Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		36 269 580.72002	0.00000	36 269 580.72002	35 858 226.99534	0.00000	35 858 226.99534	2 210 506.89526	0.00000	2 210 506.89526
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		130 311 389.80476	2 168 550.62156	128 142 839.18320	131 195 688.41919	2 168 987.68450	129 026 700.73469	3 698 716.89152	8 443.02347	3 690 273.86805
24	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	12 619 129.64113	934.51541	12 618 195.12572	13 171 248.86367	1 116.50000	13 170 132.36367	0.00000	0.00000	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		12 619 129.64113	934.51541	12 618 195.12572	13 171 248.86367	1 116.50000	13 170 132.36367	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		12 619 129.64113	934.51541	12 618 195.12572	13 171 248.86367	1 116.50000	13 170 132.36367	0.00000	0.00000	0.00000
25	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 600 972.25343	602 115.60500	1 998 856.64843	2 106 310.27343	614 775.60500	1 491 534.66843	517 451.98000	10 130.00000	507 321.98000
26	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	324 562.85606	0.00000	324 562.85606	328 478.09608	0.00000	328 478.09608	8 991.68538	0.00000	8 991.68538
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		2 925 535.10949	602 115.60500	2 323 419.50449	2 434 788.36951	614 775.60500	1 820 012.76451	526 443.66538	10 130.00000	516 313.66538
27	1832	Кошти банків у розрахунках	А	1 842.79155	1 178.11572	664.67583	2 799.02886	1 537.65825	1 261.37061	40 201.11658	7 045.26058	33 155.85600
28	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	9.44270	3.85028	5.59242	0.69323	0.00000	0.69323	-103.09971	-73.83543	-29.26428
Група 183 усього		*Кошти банків у розрахунках*		1 852.23425	1 181.96600	670.26825	2 799.72209	1 537.65825	1 262.06384	40 098.01687	6 971.42515	33 126.59172
29	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	64.82488	54.69600	10.12888	1 242.61732	24.31200	1 218.30532	-1 263.46501	-24.31200	-1 239.15301
Група 189 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками*		64.82488	54.69600	10.12888	1 242.61732	24.31200	1 218.30532	-1 263.46501	-24.31200	-1 239.15301
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		2 927 452.16862	603 352.26700	2 324 099.90162	2 438 830.70892	616 337.57525	1 822 493.13367	565 278.21724	17 077.11315	548 201.10409
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		957 215 718.52117	784 642 191.36596	172 573 527.15521	957 743 975.35511	783 513 223.23783	174 230 752.11728	44 210 384.14010	38 620 792.74151	5 589 591.39859

Клас 2												
30	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	47 199.30178	47 199.30178	0.00000	103 688.33790	103 688.33790	0.00000	63 989.66702	63 989.66702	0.00000
31	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами,що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	166.07429	166.07429	0.00000	145.19964	145.19964	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	-219.10231	-219.10231	0.00000
33	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 138.22592	1 138.22592	0.00000	1 282.55200	1 282.55200	0.00000	1 138.22592	1 138.22592	0.00000
34	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25 095.92625	25 095.92625	0.00000	2 968.29928	2 968.29928	0.00000	-14 490.35032	-14 490.35032	0.00000
Група 203 усього		*Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		73 599.52824	73 599.52824	0.00000	108 084.38882	108 084.38882	0.00000	50 418.44031	50 418.44031	0.00000
35	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	194.97673	0.00000	194.97673	565.15373	9.09090	556.06283	10 931.72699	502.97860	10 428.74839
36	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	102.67953	0.00000	102.67953	50.92961	0.00000	50.92961	0.00000	0.00000	0.00000
37	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	-2 766.64866	0.00000	-2 766.64866
38	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	40.58080	0.00000	40.58080	40.58080	0.00000	40.58080	0.00000	0.00000	0.00000
39	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	146.73337	31.81815	114.91522	69.32881	22.72725	46.60156	0.00000	0.00000	0.00000
40	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	-2 180.97322	-502.97860	-1 677.99462
Група 204 усього		*Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		484.97043	31.81815	453.15228	725.99295	31.81815	694.17480	5 984.10511	0.00000	5 984.10511
41	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 994 070.71095	1 164 165.70593	829 905.00502	1 637 706.48721	955 626.34757	682 080.13964	16 946 402.51828	10 992 438.99085	5 953 963.52743
42	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 283.81602	2 414.95644	868.85958	5 880.80028	4 766.27640	1 114.52388	603.44810	333.57401	269.87409
43	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	-51 502.42023	-41 170.03512	-10 332.38511
44	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	196 993.46164	172 386.27435	24 607.18729	167 497.88459	143 696.85837	23 801.02622	421 335.30736	403 964.60844	17 370.69892
45	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	139 388.01082	104 092.82373	35 295.18709	116 607.16554	57 488.29944	59 118.86610	-1 529 801.30227	-990 284.21936	-539 517.08291
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		2 333 735.99943	1 443 059.76045	890 676.23898	1 927 692.33762	1 161 577.78178	766 114.55584	15 787 037.55124	10 365 282.91882	5 421 754.63242
46	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	135 246.49549	135 246.49549	0.00000	52 209.67385	52 209.67385	0.00000	2 036 995.80738	2 036 995.80738	0.00000
47	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	5 217.64491	5 217.64491	0.00000	3 405.60977	3 405.60977	0.00000	25 662.20389	25 662.20389	0.00000
48	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	-11 339.08610	-11 339.08610	0.00000
49	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	39 695.44636	39 695.44636	0.00000	75 726.15016	75 726.15016	0.00000	34 493.61964	34 493.61964	0.00000
50	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	6 261.36312	6 261.36312	0.00000	14 391.91025	14 391.91025	0.00000	-118 069.01631	-118 069.01631	0.00000
Група 207 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю*		186 420.94988	186 420.94988	0.00000	145 733.34403	145 733.34403	0.00000	1 967 743.52850	1 967 743.52850	0.00000
51	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	147.49860	0.00000	147.49860	708.15413	0.00000	708.15413	1 745.92008	0.00000	1 745.92008
52	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.87412	0.00000	1.87412	0.16694	0.00000	0.16694	0.00000	0.00000	0.00000
53	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	-7.53375	0.00000	-7.53375
54	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11.27080	0.00000	11.27080	16.85002	0.00000	16.85002	0.00000	0.00000	0.00000
55	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	133.29357	0.00000	133.29357	3.55581	0.00000	3.55581	-37.69014	0.00000	-37.69014
Група 208 усього		*Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		293.93709	0.00000	293.93709	728.72690	0.00000	728.72690	1 700.69619	0.00000	1 700.69619
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		2 594 535.38507	1 703 112.05672	891 423.32835	2 182 964.79032	1 415 427.33278	767 537.45754	17 812 884.32135	12 383 444.88763	5 429 439.43372
56	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	63 096.92122	63 083.78808	13.13314	73 302.64383	73 283.14400	19.49983	560 994.61977	560 415.38465	579.23512
57	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	989.90851	989.90851	0.00000	697.33281	697.33281	0.00000	3 490.36161	3 490.36161	0.00000
58	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	-9 541.14289	-9 541.14289	0.00000
59	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 129.76012	9 129.76012	0.00000	10 412.28267	10 412.28267	0.00000	90 316.52837	90 316.52837	0.00000
60	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 128.80036	9 110.76134	18.03902	3 660.20467	3 647.33823	12.86644	-332 516.16069	-331 949.43572	-566.72497
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		82 345.39021	82 314.21805	31.17216	88 072.46398	88 040.09771	32.36627	312 744.20617	312 731.69602	12.51015
61	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	19.25967	19.25967	0.00000	26.77061	26.77061	0.00000	7 412.18621	7 412.18621	0.00000
62	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	10.83927	10.83927	0.00000	1 303.35189	1 303.35189	0.00000
63	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	62.11002	62.11002	0.00000	33.92984	33.92984	0.00000	880.85059	880.85059	0.00000
64	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	12.97363	12.97363	0.00000	20.17464	20.17464	0.00000	-7 911.56656	-7 911.56656	0.00000
Група 221 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю*		94.34332	94.34332	0.00000	91.71436	91.71436	0.00000	1 684.82213	1 684.82213	0.00000
65	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27 060.24468	27 013.02619	47.21849	14 853.32072	14 767.09597	86.22475	964 423.10591	962 739.61564	1 683.49027
66	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 492.41762	1 491.72407	0.69355	960.89193	960.67690	0.21503	14 884.83875	14 884.44396	0.39479
67	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	-39 360.07418	-39 350.77825	-9.29593
68	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 060.33173	14 045.74479	14.58694	14 230.75209	14 217.02946	13.72263	37 433.85768	37 224.44000	209.41768

69	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 754.47233	2 738.19322	16.27911	1 524.79634	1 502.97946	21.81688	-181 574.83937	-180 580.94520	-993.89417
Група 223 усього		*Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		45 367.46636	45 288.68827	78.77809	31 569.76108	31 447.78179	121.97929	795 806.88879	794 916.77615	890.11264
70	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	525.85201	525.85201	0.00000	1 285.59101	1 285.59101	0.00000	32 998.69392	32 998.69392	0.00000
71	2241	Придбані (створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.07147	0.07147	0.00000	8.49063	8.49063	0.00000	664.02655	664.02655	0.00000
72	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.23729	1.23729	0.00000	2.89733	2.89733	0.00000	2 852.51331	2 852.51331	0.00000
73	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	136.69211	136.69211	0.00000	16.54669	16.54669	0.00000	633.63411	633.63411	0.00000
74	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	-3 054.97722	-3 054.97722	0.00000
75	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	896.71183	896.71183	0.00000	1 078.92156	1 078.92156	0.00000	11 973.44793	11 973.44793	0.00000
76	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 336.17720	1 336.17720	0.00000	1 333.78475	1 333.78475	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
77	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	-27 085.03013	-27 085.03013	0.00000
Група 224 усього		*Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		2 896.74191	2 896.74191	0.00000	3 726.23197	3 726.23197	0.00000	18 982.30847	18 982.30847	0.00000
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		130 703.94180	130 593.99155	109.95025	123 460.17139	123 305.82583	154.34556	1 129 218.22556	1 128 315.60277	902.62279
78	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	98 427 662.34457	78 468 470.17189	19 959 192.17268	98 059 026.10335	78 333 363.78918	19 725 662.31417	255 849.69203	255 849.69203	0.00000
79	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	2 670.70965	2 670.70965	0.00000	2 672.10489	2 672.10489	0.00000	145.85277	145.85277	0.00000
80	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 753.41669	1 753.41669	0.00000	1 359.92293	1 359.92293	0.00000	-9 632.24653	-9 632.24653	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		98 432 086.47091	78 472 894.29823	19 959 192.17268	98 063 058.13117	78 337 395.81700	19 725 662.31417	246 363.29827	246 363.29827	0.00000
81	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	15 016 044.92220	12 380 017.44271	2 636 027.47949	15 105 666.29100	12 411 335.18179	2 694 331.10921	21 226.82492	21 209.57395	17.25097
82	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	2 862.84119	2 862.84119	0.00000	2 872.07258	2 872.07258	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
83	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	482.04599	482.04599	0.00000	487.89765	487.89765	0.00000	181.03763	181.03763	0.00000
84	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	179.05379	178.89645	0.15734	225.11691	224.87503	0.24188	-721.09260	-720.50790	-0.58470
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		15 019 568.86317	12 383 541.22634	2 636 027.63683	15 109 251.37814	12 414 920.02705	2 694 331.35109	20 686.76995	20 670.10368	16.66627
85	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	4 004 663.83021	3 978 955.31196	25 708.51825	4 074 106.04736	4 042 302.33686	31 803.71050	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		4 004 663.83021	3 978 955.31196	25 708.51825	4 074 106.04736	4 042 302.33686	31 803.71050	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		117 456 319.16429	94 835 390.83653	22 620 928.32776	117 246 415.55667	94 794 618.18091	22 451 797.37576	267 050.06822	267 033.40195	16.66627
86	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	375.69466	375.69466	0.00000	375.34122	375.34122	0.00000	20.57947	20.57947	0.00000
87	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	60 374.83754	3 738.97585	56 635.86169	60 632.32630	3 855.12756	56 777.19874	6 139.75215	684.29148	5 455.46067
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		60 750.53220	4 114.67051	56 635.86169	61 007.66752	4 230.46878	56 777.19874	6 160.33162	704.87095	5 455.46067
88	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	49.09497	0.33331	48.76166	75.93225	9.84729	66.08496	-3 182.70806	-629.15648	-2 553.55158
Група 289 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку*		49.09497	0.33331	48.76166	75.93225	9.84729	66.08496	-3 182.70806	-629.15648	-2 553.55158
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		60 799.62717	4 115.00382	56 684.62335	61 083.59977	4 240.31607	56 843.28370	2 977.62356	75.71447	2 901.90909
89	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	1 983 425.49600	1 983 425.49600	0.00000	1 983 425.49600	1 983 425.49600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
90	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	10 409 910.42872	8 079 508.92304	2 330 401.50568	10 558 914.77755	8 209 631.05277	2 349 283.72478	410 580.01927	196 528.10553	214 051.91374
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		12 393 335.92472	10 062 934.41904	2 330 401.50568	12 542 340.27355	10 193 056.54877	2 349 283.72478	410 580.01927	196 528.10553	214 051.91374
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		12 393 335.92472	10 062 934.41904	2 330 401.50568	12 542 340.27355	10 193 056.54877	2 349 283.72478	410 580.01927	196 528.10553	214 051.91374
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		132 635 694.04305	106 736 146.30766	25 899 547.73539	132 156 264.39170	106 530 648.20436	25 625 616.18734	19 622 710.25796	13 975 397.71235	5 647 312.54561
Клас 3												
91	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	951 980.70000	0.00000	951 980.70000	317 227.00000	0.00000	317 227.00000	13 975 535.20000	0.00000	13 975 535.20000
92	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26 484.27746	0.00000	26 484.27746	11 621.16797	0.00000	11 621.16797	21 764.00194	0.00000	21 764.00194
93	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	-192 029.47003	0.00000	-192 029.47003
94	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 910.85209	0.00000	16 910.85209	4 081.41811	0.00000	4 081.41811	78 881.79217	0.00000	78 881.79217
Група 321 усього		*Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		995 375.82955	0.00000	995 375.82955	332 929.58608	0.00000	332 929.58608	13 884 151.52408	0.00000	13 884 151.52408
Розділ 32 усього		**Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		995 375.82955	0.00000	995 375.82955	332 929.58608	0.00000	332 929.58608	13 884 151.52408	0.00000	13 884 151.52408
95	3400	Запаси на складі	А	1 740.36480	1 740.36480	0.00000	0.70000	0.70000	0.00000	4 221.81540	4 221.81540	0.00000
96	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	14 389.03542	14 389.03542	0.00000	12 476.58607	12 476.58607	0.00000	22 053.52530	22 053.52530	0.00000
97	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	936.41724	936.41724	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*		16 129.40022	16 129.40022	0.00000	12 477.28607	12 477.28607	0.00000	28 823.31594	28 823.31594	0.00000
Розділ 34 усього		**Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу**		16 129.40022	16 129.40022	0.00000	12 477.28607	12 477.28607	0.00000	28 823.31594	28 823.31594	0.00000
99	3500	Витрати майбутніх періодів	А	9 255.78307	8 824.83736	430.94571	17 280.60278	16 118.11974	1 162.48304	102 215.99536	80 568.15215	21 647.84321
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		9 255.78307	8 824.83736	430.94571	17 280.60278	16 118.11974	1 162.48304	102 215.99536	80 568.15215	21 647.84321
100	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	173 255.56048	173 255.56048	0.00000	227 876.11402	227 876.11402	0.00000	97 113.14563	97 113.14563	0.00000
101	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	62 429.27142	62 429.27142	0.00000	61 093.20564	61 093.20564	0.00000	27 915.24406	27 915.24406	0.00000
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		235 684.83190	235 684.83190	0.00000	288 969.31966	288 969.31966	0.00000	125 028.38969	125 028.38969	0.00000
102	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	4 120.28499	4 120.28499	0.00000	199.66691	199.66691	0.00000	7 437.97982	7 437.97982	0.00000
103	3521	Відстрочений податковий актив	А	19 992.10504	19 992.10504	0.00000	572.48661	572.48661	0.00000	126 239.65662	126 239.65662	0.00000
104	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	61 827.72666	61 827.72666	0.00000	71 425.64991	71 425.64991	0.00000	12 409.96608	12 409.96608	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		85 940.11669	85 940.11669	0.00000	72 197.80343	72 197.80343	0.00000	146 087.60252	146 087.60252	0.00000
105	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	12 598 057.11651	8 193 987.48891	4 404 069.62760	12 595 195.10992	8 191 125.48232	4 404 069.62760	3 187.10195	3 187.10195	0.00000
106	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	352 195 714.68807	351 527 841.18807	667 873.50000	352 195 714.68807	351 527 841.18807	667 873.50000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		364 793 771.80458	359 721 828.67698	5 071 943.12760	364 790 909.79799	359 718 966.67039	5 071 943.12760	3 187.10195	3 187.10195	0.00000
107	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	1 544.80785	913.28665	631.52120	1 374.28311	959.04319	415.23992	751.11005	490.08059	261.02946
108	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	442.61240	258.55840	184.05400	439.32174	255.20801	184.11373	265.81358	95.50949	170.30409

109	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	511.92865	301.58050	210.34815	476.87019	302.17150	174.69869	35.64946	0.00000	35.64946
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		2 499.34890	1 473.42555	1 025.92335	2 290.47504	1 516.42270	774.05234	1 052.57309	585.59008	466.98301
110	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	2 716.93219	2 716.93219	0.00000	2 678.01610	2 678.01610	0.00000	8 651.94170	8 651.94170	0.00000
111	3578	Інші нараховані доходи	А	7 480.09956	7 480.09956	0.00000	8 284.80323	8 284.80323	0.00000	3 039.78142	3 039.78142	0.00000
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		10 197.03175	10 197.03175	0.00000	10 962.81933	10 962.81933	0.00000	11 691.72312	11 691.72312	0.00000
112	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	13 166.94713	13 162.95803	3.98910	27 535.18398	27 526.61112	8.57286	-42 162.10676	-42 153.60786	-8.49890
113	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 211.53586	1 211.53586	0.00000	282.39335	282.39335	0.00000	-4 872.72537	-4 872.72537	0.00000
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		14 378.48299	14 374.49389	3.98910	27 817.57733	27 809.00447	8.57286	-47 034.83213	-47 026.33323	-8.49890
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		365 151 727.39988	360 078 323.41412	5 073 403.98576	365 210 428.39556	360 136 540.15972	5 073 888.23584	342 228.55360	320 122.22628	22 106.32732
114	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	448 535 886.55868	358 481 354.40513	90 054 532.15355	448 495 589.03930	358 439 182.25755	90 056 406.78175	6 911.71366	6 911.71366	0.00000
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		448 535 886.55868	358 481 354.40513	90 054 532.15355	448 495 589.03930	358 439 182.25755	90 056 406.78175	6 911.71366	6 911.71366	0.00000
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		448 535 886.55868	358 481 354.40513	90 054 532.15355	448 495 589.03930	358 439 182.25755	90 056 406.78175	6 911.71366	6 911.71366	0.00000
115	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	14 681 135.50161	0.00000	14 681 135.50161	13 940 604.05146	0.00000	13 940 604.05146	54 558 292.13883	0.00000	54 558 292.13883
116	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-54 558 292.13883	-54 558 292.13883	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		14 681 135.50161	0.00000	14 681 135.50161	13 940 604.05146	0.00000	13 940 604.05146	0.00000	-54 558 292.13883	54 558 292.13883
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		14 681 135.50161	0.00000	14 681 135.50161	13 940 604.05146	0.00000	13 940 604.05146	0.00000	-54 558 292.13883	54 558 292.13883
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		829 380 254.68994	718 575 807.21947	110 804 447.47047	827 992 028.35847	718 588 199.70334	109 403 828.65513	14 262 115.10728	-54 202 434.88295	68 464 549.99023
Клас 4												
117	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
118	4300	Нематеріальні активи	А	23 495.39664	23 495.39664	0.00000	9 312.70704	9 312.70704	0.00000	879 534.39523	879 534.39523	0.00000
119	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	9 297.85704	9 297.85704	0.00000	21 689.32385	21 689.32385	0.00000	-570 833.68512	-570 833.68512	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		32 793.25368	32 793.25368	0.00000	31 002.03089	31 002.03089	0.00000	308 700.71011	308 700.71011	0.00000
120	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	44 292.26898	44 292.26898	0.00000	23 495.39664	23 495.39664	0.00000	35 793.01034	35 793.01034	0.00000
Група 431 усього		*Капітальні інвестиції в нематеріальні активи*		44 292.26898	44 292.26898	0.00000	23 495.39664	23 495.39664	0.00000	35 793.01034	35 793.01034	0.00000
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		77 085.52266	77 085.52266	0.00000	54 497.42753	54 497.42753	0.00000	344 493.72045	344 493.72045	0.00000
121	4400	Основні засоби	А	5 712.98182	5 712.98182	0.00000	1 869.03660	1 869.03660	0.00000	1 716 220.86483	1 716 220.86483	0.00000
122	4409	Знос основних засобів	П	1 857.38623	1 857.38623	0.00000	9 106.50071	9 106.50071	0.00000	-972 302.23630	-972 302.23630	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		7 570.36805	7 570.36805	0.00000	10 975.53731	10 975.53731	0.00000	743 918.62853	743 918.62853	0.00000
123	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
124	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	5 712.98182	5 712.98182	0.00000	5 712.98182	5 712.98182	0.00000	4 483.42898	4 483.42898	0.00000
Група 443 усього		*Капітальні інвестиції за основними засобами*		5 712.98182	5 712.98182	0.00000	5 712.98182	5 712.98182	0.00000	4 483.42898	4 483.42898	0.00000
Розділ 44 усього		**Основні засоби**		13 283.34987	13 283.34987	0.00000	16 688.51913	16 688.51913	0.00000	752 897.28951	752 897.28951	0.00000
125	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	1 150.20100	1 150.20100	0.00000	314.98146	314.98146	0.00000	151 257.75201	151 257.75201	0.00000
126	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	314.98146	314.98146	0.00000	1 808.34357	1 808.34357	0.00000	-121 553.28438	-121 553.28438	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		1 465.18246	1 465.18246	0.00000	2 123.32503	2 123.32503	0.00000	29 704.46763	29 704.46763	0.00000
127	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	1 150.20100	1 150.20100	0.00000	1 150.20100	1 150.20100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 453 усього		*Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)*		1 150.20100	1 150.20100	0.00000	1 150.20100	1 150.20100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		2 615.38346	2 615.38346	0.00000	3 273.52603	3 273.52603	0.00000	29 704.46763	29 704.46763	0.00000
128	4600	Активи з права користування	А	8 503.53327	8 503.53327	0.00000	6 317.10312	6 317.10312	0.00000	338 361.45875	338 361.45875	0.00000
129	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	6 317.10312	6 317.10312	0.00000	13 136.63656	13 136.63656	0.00000	-187 238.18901	-187 238.18901	0.00000
Група 460 усього		*Активи з права користування*		14 820.63639	14 820.63639	0.00000	19 453.73968	19 453.73968	0.00000	151 123.26974	151 123.26974	0.00000
Розділ 46 усього		**Активи з права користування**		14 820.63639	14 820.63639	0.00000	19 453.73968	19 453.73968	0.00000	151 123.26974	151 123.26974	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		107 804.89238	107 804.89238	0.00000	93 913.21237	93 913.21237	0.00000	1 313 218.74733	1 313 218.74733	0.00000
АКТИВИ - Усього				1 919 339 472.14654	1 610 061 949.78547	309 277 522.36107	1 917 986 181.31765	1 608 725 984.35790	309 260 196.95975	79 408 428.25267	-293 025.68176	79 701 453.93443
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
130	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 217 059.35979	820.27436	1 216 239.08543
131	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	1 220 817.22804	4 578.14261	1 216 239.08543
132	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	300 000.00000	300 000.00000	0.00000	300 000.00000	300 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
133	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	119.17808	119.17808	0.00000	119.17808	119.17808	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 162 усього		*Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		300 119.17808	300 119.17808	0.00000	300 119.17808	300 119.17808	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		300 119.17808	300 119.17808	0.00000	300 119.17808	300 119.17808	0.00000	1 220 817.22804	4 578.14261	1 216 239.08543
134	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 056 941.41000	1 001 375.27000	55 566.14000	1 056 941.41000	1 001 375.27000	55 566.14000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 191 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з банками*		1 056 941.41000	1 001 375.27000	55 566.14000	1 056 941.41000	1 001 375.27000	55 566.14000	0.00000	0.00000	0.00000
135	1932	Кошти в розрахунках інших банків	П	708.66452	0.00000	708.66452	351.50150	0.00000	351.50150	19 094.61164	0.00000	19 094.61164
Група 193 усього		*Кошти в розрахунках інших банків*		708.66452	0.00000	708.66452	351.50150	0.00000	351.50150	19 094.61164	0.00000	19 094.61164
Розділ 19 усього		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		1 057 650.07452	1 001 375.27000	56 274.80452	1 057 292.91150	1 001 375.27000	55 917.64150	19 094.61164	0.00000	19 094.61164
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		1 357 769.25260	1 301 494.44808	56 274.80452	1 357 412.08958	1 301 494.44808	55 917.64150	1 239 911.83968	4 578.14261	1 235 333.69707
Усього Зобов'язання за классом 1				1 357 769.25260	1 301 494.44808	56 274.80452	1 357 412.08958	1 301 494.44808	55 917.64150	1 239 911.83968	4 578.14261	1 235 333.69707
Клас 2												
Зобов'язання												
136	2560	Державні позабюджетні фонди	П	88 696.26705	88 696.26705	0.00000	88 718.06705	88 718.06705	0.00000	21.80000	21.80000	0.00000
Група 256 усього		*Кошти позабюджетних фондів*		88 696.26705	88 696.26705	0.00000	88 718.06705	88 718.06705	0.00000	21.80000	21.80000	0.00000
Розділ 25 усього		**Кошти бюджету та позабюджетних фондів України**		88 696.26705	88 696.26705	0.00000	88 718.06705	88 718.06705	0.00000	21.80000	21.80000	0.00000
137	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33 831 295.50975	24 458 390.45849	9 372 905.05126
138	2602	Кошти суб`єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	666.32895	666.32895	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38 818.29527	38 818.29527	0.00000
139	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	5 896 128.50870	4 025.12945	5 892 103.37925	5 895 937.60714	4 025.12945	5 891 912.47769	217.63977	0.00033	217.63944
140	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	20 383.97394	20 383.97394	0.00000	20 720.62466	20 720.62466	0.00000	3 671.39052	3 671.39052	0.00000
141	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	174 459.89833	174 374.62587	85.27246	174 100.66457	174 015.39211	85.27246	3 327.77943	3 327.77943	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		6 091 638.70992	199 450.05821	5 892 188.65171	6 090 758.89637	198 761.14622	5 891 997.75015	33 877 330.61474	24 504 207.92404	9 373 122.69070
142	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 124 419.58682	893 622.75274	230 796.83408	969 696.47739	846 224.01611	123 472.46128	2 015 665.18421	1 105 415.81536	910 249.36885
143	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	165.62158	161.96832	3.65326	136.96174	135.52020	1.44154	-17.88117	-17.88021	-0.00096
144	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	108.24313	106.20275	2.04038
145	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	9 699.40865	9 284.03710	415.37155	9 184.97768	8 827.54877	357.42891	6 849.29414	6 562.80698	286.48716
Група 261 усього		*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		1 134 284.61705	903 068.75816	231 215.85889	979 018.41681	855 187.08508	123 831.33173	2 022 604.84031	1 112 066.94488	910 537.89543
146	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 087 191.25556	6 313 048.42249	9 774 142.83307
147	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 296.70199	4 296.70199	0.00000
148	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	3.43440	3.43440	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 929.11334	3 929.11334	0.00000
149	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	25.00000	25.00000	0.00000	15.36087	15.36087	0.00000	1 896.51950	1 896.51950	0.00000
150	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	9 490.82751	9 490.47002	0.35749	9 491.11119	9 490.75370	0.35749	1.91202	1.91202	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		9 519.26191	9 518.90442	0.35749	9 506.47206	9 506.11457	0.35749	16 097 315.50241	6 323 172.66934	9 774 142.83307

151	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	2 176 850.71403	1 608 651.54401	568 199.17002	2 317 316.21967	1 684 506.98820	632 809.23147	9 873 310.38416	6 989 877.14957	2 883 433.23459
152	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	676.56480	659.88189	16.68291	786.33837	768.51257	17.82580	-495.55203	-488.51202	-7.04001
153	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	837.67102	814.98948	22.68154
154	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	81 156.03386	79 283.79618	1 872.23768	81 980.79773	80 323.24410	1 657.55363	90 412.58785	82 906.42896	7 506.15889
	Група 263 усього	*Строкові кошти фізичних осіб*		2 258 683.31269	1 688 595.22208	570 088.09061	2 400 083.35577	1 765 598.74487	634 484.61090	9 964 065.09100	7 073 110.05599	2 890 955.03501
155	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	480 443.75871	454 625.29648	25 818.46223
156	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2 751 634.98314	2 724 996.28346	26 638.69968	3 135 463.40181	3 108 991.98322	26 471.41859	3 642 377.02150	3 553 670.54382	88 706.47768
157	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	85 494.51803	85 494.51803	0.00000	1 499.61485	1 499.61485	0.00000	9 014.83345	9 014.83345	0.00000
158	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	485.53548	485.53548	0.00000	480.00000	480.00000	0.00000	8.23037	8.23037	0.00000
159	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	720.78929	720.50488	0.28441	1 005.87094	1 005.45300	0.41794	-0.00010	-0.00010	0.00000
160	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	591.36730	590.66698	0.70032
161	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	43 203.06371	43 159.90805	43.15566	35 528.82247	35 496.17987	32.64260	22 139.04597	22 117.34960	21.69637
	Група 265 усього	*Кошти небанківських фінансових установ*		2 881 538.88965	2 854 856.74990	26 682.13975	3 173 977.71007	3 147 473.23094	26 504.47913	4 154 574.25720	4 040 026.92060	114 547.33660
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		12 375 664.79122	5 655 489.69277	6 720 175.09845	12 653 344.85108	5 976 526.32168	6 676 818.52940	66 115 890.30566	43 052 584.51485	23 063 305.79081
162	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
163	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	15.75432	15.75432	0.00000	-224.89027	-224.89027	0.00000
164	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 145.00000	1 145.00000	0.00000	3 435.00000	3 435.00000	0.00000
	Група 270 усього	*Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		0.00000	0.00000	0.00000	1 160.75432	1 160.75432	0.00000	103 210.10973	103 210.10973	0.00000
Розділ 27 усього		**Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку**		0.00000	0.00000	0.00000	1 160.75432	1 160.75432	0.00000	103 210.10973	103 210.10973	0.00000
165	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	36 444 942.15835	18 191 219.28477	18 253 722.87358	36 543 629.96538	18 195 471.34831	18 348 158.61707	99 776.53994	4 252.06354	95 524.47640
166	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	35 364.09189	35 364.09189	0.00000	35 162.59189	35 162.59189	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
167	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	46 245 822.34184	129 477.72840	46 116 344.61344	46 212 008.79285	129 490.33340	46 082 518.45945	14 984.10103	7 288.99608	7 695.10495
168	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1 718.66557	1 364.01121	354.65436	4 384.92891	4 046.37111	338.55780	41 921.97103	25 819.05156	16 102.91947
169	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	806 973.21000	806 973.21000	0.00000	806 973.21000	806 973.21000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
170	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4 315 372.39703	3 581 668.26068	733 704.13635	4 324 188.88409	3 592 634.29435	731 554.58974	83 341.95439	73 730.05380	9 611.90059
	Група 290 усього	*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		87 850 192.86468	22 746 066.58695	65 104 126.27773	87 926 348.37312	22 763 778.14906	65 162 570.22406	240 024.56639	111 090.16498	128 934.40141
171	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	364.70000	364.70000	0.00000
172	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 965.95592	3 544.79180	3 421.16412
	Група 292 усього	*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 330.65592	3 909.49180	3 421.16412
173	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	45 564.89281	76.04200	45 488.85081	15 414.95432	0.00000	15 414.95432	816 377.03882	0.00000	816 377.03882
	Група 293 усього	*Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання*		45 564.89281	76.04200	45 488.85081	15 414.95432	0.00000	15 414.95432	816 377.03882	0.00000	816 377.03882
174	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	6 197.40022	6 197.40022	0.00000	6 197.40022	6 197.40022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Група 294 усього	*Кошти в розрахунках фізичних осіб*		6 197.40022	6 197.40022	0.00000	6 197.40022	6 197.40022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		87 901 955.15771	22 752 340.02917	65 149 615.12854	87 947 960.72766	22 769 975.54928	65 177 985.17838	1 063 732.26113	114 999.65678	948 732.60435
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		100 366 316.21598	28 496 525.98899	71 869 790.22699	100 691 184.40011	28 836 380.69233	71 854 803.70778	67 282 854.47652	43 270 816.08136	24 012 038.39516
Усього Зобов'язання за классом 2				100 366 316.21598	28 496 525.98899	71 869 790.22699	100 691 184.40011	28 836 380.69233	71 854 803.70778	67 282 854.47652	43 270 816.08136	24 012 038.39516
Клас 3												
Зобов'язання												
175	3600	Доходи майбутніх періодів	П	14 283.45548	13 498.29566	785.15982	9 105.49541	8 320.19980	785.29561	75 864.62137	75 845.09097	19.53040
	Група 360 усього	*Доходи майбутніх періодів*		14 283.45548	13 498.29566	785.15982	9 105.49541	8 320.19980	785.29561	75 864.62137	75 845.09097	19.53040
176	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	44 565.33269	44 565.33269	0.00000	45 132.25229	45 132.25229	0.00000	22 306.67423	22 306.67423	0.00000
177	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	13 671.14910	7 144.71814	6 526.43096	9 992.51323	7 746.68878	2 245.82445	148 819.83473	85 845.19693	62 974.63780
178	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 848.39709	1 031.53961	816.85748	1 858.07662	1 041.21914	816.85748	737.52615	737.52615	0.00000
179	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	112.23315	67.08400	45.14915	346.91067	170.00000	176.91067	2 550.13894	1 190.00000	1 360.13894
	Група 361 усього	*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		60 197.11203	52 808.67444	7 388.43759	57 329.75281	54 090.16021	3 239.59260	174 414.17405	110 079.39731	64 334.77674
180	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	199.66691	199.66691	0.00000	95 073.08993	95 073.08993	0.00000	250 971.29728	250 971.29728	0.00000
181	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	77 754.25912	77 754.25912	0.00000	72 499.42087	72 499.42087	0.00000	30 371.11628	30 371.11628	0.00000
182	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1 330.00000	1 330.00000	0.00000	17 750.00000	17 750.00000	0.00000	49 956.00000	49 956.00000	0.00000
	Група 362 усього	*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		79 283.92603	79 283.92603	0.00000	185 322.51080	185 322.51080	0.00000	331 298.41356	331 298.41356	0.00000
183	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	12 587 375.40694	112 189.67504	12 475 185.73190	12 587 472.68375	112 286.95185	12 475 185.73190	140.04529	140.04529	0.00000
184	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	4 757 013.96394	4 757 013.96394	0.00000	4 757 013.96394	4 757 013.96394	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
185	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	62.85542	27.01172	35.84370	18.35534	11.82106	6.53428	360.25686	29.25030	331.00656
	Група 364 усього	*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		17 344 452.22630	4 869 230.65070	12 475 221.57560	17 344 505.00303	4 869 312.73685	12 475 192.26618	500.30215	169.29559	331.00656
186	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	647.78092	647.78092	0.00000	647.78092	647.78092	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
187	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	741.44339	741.44339	0.00000	741.44339	741.44339	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
188	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	94 328.63212	94 328.63212	0.00000	94 381.55911	94 381.55911	0.00000	52.92699	52.92699	0.00000
189	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	22 594.35877	22 594.35877	0.00000	22 594.35877	22 594.35877	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
190	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	6 551.93497	6 551.93497	0.00000	6 551.93497	6 551.93497	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
191	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	7 786.11280	7 786.11280	0.00000	6 368.76229	6 368.76229	0.00000	36 618.68715	36 618.68715	0.00000
192	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	295.54435	295.54435	0.00000	33 200.00000	33 200.00000	0.00000	270 966.18190	270 966.18190	0.00000
	Група 365 усього	*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		132 945.80732	132 945.80732	0.00000	164 485.83945	164 485.83945	0.00000	307 637.79604	307 637.79604	0.00000
193	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 382.80809	0.00000	1 382.80809	5 071.34387	0.00000	5 071.34387	43 250.08103	62.50000	43 187.58103
194	3678	Інші нараховані витрати	П	46 778.02110	42 699.07530	4 078.94580	77 982.52148	48 711.74643	29 270.77505	217 512.60338	95 471.31829	122 041.28509
	Група 367 усього	*Інші нараховані витрати*		48 160.82919	42 699.07530	5 461.75389	83 053.86535	48 711.74643	34 342.11892	260 762.68441	95 533.81829	165 228.86612
195	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 701.20056	1 514.79748	186.40308	714.81519	20.23751	694.57768	22 519.87899	14 862.16495	7 657.71404
196	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	27 963.50073	16 055.59324	11 907.90749	14 760.36576	12 139.30352	2 621.06224	54 883.92225	39 904.42577	14 979.49648
197	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	36.79763	0.00000	36.79763	54.46842	0.00000	54.46842	2 606.54158	64.84840	2 541.69318
	Група 369 усього	*Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання*		29 701.49892	17 570.39072	12 131.10820	15 529.64937	12 159.54103	3 370.10834	80 010.34282	54 831.43912	25 178.90370
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		17 709 024.85527	5 208 036.82017	12 500 988.03510	17 859 332.11622	5 342 402.73457	12 516 929.38165	1 230 488.33440	975 395.25088	255 093.08352
198	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 345 138.37209	34 758.68342	2 310 379.68867	2 361 888.79548	34 781.39003	2 327 107.40545	193 039.58161	76.51683	192 963.06478
	Група 372 усього	*Кредитові суми до з'ясування*		2 345 138.37209	34 758.68342	2 310 379.68867	2 361 888.79548	34 781.39003	2 327 107.40545	193 039.58161	76.51683	192 963.06478
199	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	103 365.00152	20 572.88585	82 792.11567
	Група 373 усього	*Транзитні рахунки*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	103 365.00152	20 572.88585	82 792.11567
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		2 345 138.37209	34 758.68342	2 310 379.68867	2 361 888.79548	34 781.39003	2 327 107.40545	296 404.58313	20 649.40268	275 755.18045
200	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	53 923 233.58545	0.00000	53 923 233.58545
201	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	13 967 416.09399	13 967 416.09399	0.00000	14 707 947.54414	14 707 947.54414	0.00000	-53 923 233.58545	-53 923 233.58545	0.00000
	Група 380 усього	*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		13 967 416.09399	13 967 416.09399	0.00000	14 707 947.54414	14 707 947.54414	0.00000	0.00000	-53 923 233.58545	53 923 233.58545
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		13 967 416.09399	13 967 416.09399	0.00000	14 707 947.54414	14 707 947.54414	0.00000	0.00000	-53 923 233.58545	53 923 233.58545
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		34 021 579.32135	19 210 211.59758	14 811 367.72377	34 929 168.45584	20 085 131.66874	14 844 036.78710	1 526 892.91753	-52 927 188.93189	54 454 081.84942
Усього Зобов'язання за классом 3				34 021 579.32135	19 210 211.59758	14 811 367.72377	34 929 168.45584	20 085 131.66874	14 844 036.78710	1 526 892.91753	-52 927 188.93189	54 454 081.84942
Зобов'язання - Усього				135 745 664.78993	49 008 232.03465	86 737 432.75528	136 977 764.94553	50 223 006.80915	86 754 758.13638	70 049 659.23373	-9 651 794.70792	79 701 453.94165

Клас 5												
Капітал												
202	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
203	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
204	5020	Загальні резерви	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 283 980.83142	4 283 980.83142	0.00000
205	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	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	0.00000	0.00000	0.00000	5 403 657.64953	5 403 657.64953	0.00000
206	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39 427.80838	39 427.80838	0.00000
Група 503 усього		*Результати минулих років*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39 427.80838	39 427.80838	0.00000
Розділ 50 усього		**Статутний капітал та інші фонди банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 692 092.98024	7 692 092.98024	0.00000
207	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	156 162.63977	156 162.63977	0.00000
208	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	756 872.39000	756 872.39000	0.00000	783 384.94754	783 384.94754	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	783 115.99661	783 115.99661	0.00000
Група 510 усього		*Результати переоцінки*		756 872.39000	756 872.39000	0.00000	783 384.94754	783 384.94754	0.00000	939 278.63638	939 278.63638	0.00000
Розділ 51 усього		**Результати переоцінки**		756 872.39000	756 872.39000	0.00000	783 384.94754	783 384.94754	0.00000	939 278.63638	939 278.63638	0.00000
210	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	727 397.40232	727 397.40232	0.00000
Група 599 усього		*599*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	727 397.40232	727 397.40232	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	727 397.40232	727 397.40232	0.00000
Капітал - Усього				756 872.39000	756 872.39000	0.00000	783 384.94754	783 384.94754	0.00000	9 358 769.01894	9 358 769.01894	0.00000
ПАСИВИ - Усього				136 502 537.17993	49 765 104.42465	86 737 432.75528	137 761 149.89307	51 006 391.75669	86 754 758.13638	79 408 428.25267	-293 025.68898	79 701 453.94165
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	982.49912	982.49912	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	14 638.60608	14 638.60608	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	152.14632	152.14632	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	997.77990	997.77990	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	4 664.21210	4 664.21210	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	27 460.59775	27 460.59775	0.00000
217	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	3 539.21477	3 539.21477	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	23 752.94531	23 752.94531	0.00000
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		0.00000	0.00000	0.00000	9 338.07231	9 338.07231	0.00000	66 849.92904	66 849.92904	0.00000
219	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00418	0.00418	0.00000	2 950.83880	2 950.83880	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	21 127.30820	21 127.30820	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	1 316.81265	1 316.81265	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	7 910.16917	7 910.16917	0.00000
223	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 654.29251	2 654.29251	0.00000	185 712.03546	185 712.03546	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
224	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 479 094.73551	1 479 094.73551	0.00000
225	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1 914.34843	1 914.34843	0.00000	38 969.23565	38 969.23565	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	285 802.45796	285 802.45796	0.00000
227	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.76581	0.76581	0.00000	37.32863	37.32863	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	176.80990	176.80990	0.00000
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		4 569.41093	4 569.41093	0.00000	228 986.25119	228 986.25119	0.00000	1 794 111.48074	1 794 111.48074	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	37.36552	37.36552	0.00000	40.58080	40.58080	0.00000	-1 826.08551	-1 826.08551	0.00000
Група 603 усього		*Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		37.36552	37.36552	0.00000	40.58080	40.58080	0.00000	-1 826.08551	-1 826.08551	0.00000
230	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.50731	1.50731	0.00000	472.99233	472.99233	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	4 274.94565	4 274.94565	0.00000
232	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 540.45852	1 540.45852	0.00000	7 786.55405	7 786.55405	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	64 640.34123	64 640.34123	0.00000
234	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	А	10.83928	10.83928	0.00000	46.06693	46.06693	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
235	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	756.45008	756.45008	0.00000
236	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 107.13318	1 107.13318	0.00000	14 093.92873	14 093.92873	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	112 727.61444	112 727.61444	0.00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		2 659.93829	2 659.93829	0.00000	22 399.54204	22 399.54204	0.00000	182 399.35140	182 399.35140	0.00000
238	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	925.86401	925.86401	0.00000	666.64684	666.64684	0.00000	-2 385.32342	-2 385.32342	0.00000
Група 606 усього		*Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		925.86401	925.86401	0.00000	666.64684	666.64684	0.00000	-2 385.32342	-2 385.32342	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		8 192.57875	8 192.57875	0.00000	261 431.09318	261 431.09318	0.00000	2 039 149.35225	2 039 149.35225	0.00000
239	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 268.99838	3 268.99838	0.00000	105 202.94910	105 202.94910	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
240	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	880 108.55233	880 108.55233	0.00000
241	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	946.58951	946.58951	0.00000	36 727.71533	36 727.71533	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
242	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	354 563.27987	354 563.27987	0.00000
243	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	286 922.46312	286 922.46312	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
244	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 505 407.55426	2 505 407.55426	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		4 215.58789	4 215.58789	0.00000	428 853.12755	428 853.12755	0.00000	3 740 079.38646	3 740 079.38646	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		4 215.58789	4 215.58789	0.00000	428 853.12755	428 853.12755	0.00000	3 740 079.38646	3 740 079.38646	0.00000
245	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	5 781 614.49399	5 781 614.49399	0.00000	5 785 787.44013	5 785 787.44013	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
246	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20 413.10262	20 413.10262	0.00000
247	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	0.08378	0.08378	0.00000	0.12402	0.12402	0.00000	-53.85105	-53.85105	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		5 781 614.57777	5 781 614.57777	0.00000	5 785 787.56415	5 785 787.56415	0.00000	20 359.25157	20 359.25157	0.00000
248	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	10 792.77326	10 792.77326	0.00000	50 555.69946	50 555.69946	0.00000	-14 911.19468	-14 911.19468	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	339 349.98418	339 349.98418	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	-3 009.93170	-3 009.93170	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операцій купівлі-продажу*		10 792.77326	10 792.77326	0.00000	50 555.69946	50 555.69946	0.00000	321 428.85780	321 428.85780	0.00000
251	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	486.83537	486.83537	0.00000	1 222.79137	1 222.79137	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	2 529.57916	2 529.57916	0.00000
Група 622 усього		*Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями*		486.83537	486.83537	0.00000	1 222.79137	1 222.79137	0.00000	2 529.57916	2 529.57916	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		5 792 894.18640	5 792 894.18640	0.00000	5 837 566.05498	5 837 566.05498	0.00000	344 317.68853	344 317.68853	0.00000
253	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	121.66367	121.66367	0.00000
Група 632 усього		*Дохід від модифікації фінансових активів*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	121.66367	121.66367	0.00000
254	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	219.97656	219.97656	0.00000	7 846.22208	7 846.22208	0.00000
Група 634 усього		*Дохід від припинення визнання фінансових активів*		0.00000	0.00000	0.00000	219.97656	219.97656	0.00000	7 846.22208	7 846.22208	0.00000
255	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.70150	0.70150	0.00000	283.77069	283.77069	0.00000	4 571.69652	4 571.69652	0.00000
256	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	390.31431	390.31431	0.00000	421.13160	421.13160	0.00000	3 141.01505	3 141.01505	0.00000
257	6399	Інші операційні доходи	П	487.30552	487.30552	0.00000	1 202.60440	1 202.60440	0.00000	38 257.95222	38 257.95222	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		878.32133	878.32133	0.00000	1 907.50669	1 907.50669	0.00000	45 970.66379	45 970.66379	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		878.32133	878.32133	0.00000	2 127.48325	2 127.48325	0.00000	53 938.54954	53 938.54954	0.00000
258	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	28.96384	28.96384	0.00000	37 795.58623	37 795.58623	0.00000
259	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	113.76654	113.76654	0.00000	3 482.19303	3 482.19303	0.00000
Група 649 усього		*Інші доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	142.73038	142.73038	0.00000	41 277.77926	41 277.77926	0.00000
Розділ 64 усього		**Інші доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	142.73038	142.73038	0.00000	41 277.77926	41 277.77926	0.00000
260	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 859.68248	1 859.68248	0.00000	17 346.12891	17 346.12891	0.00000
261	6503	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	100.00000	100.00000	0.00000
262	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.32632	4.32632	0.00000
Група 650 усього		*Комісійні доходи за операціями з банками*		0.00000	0.00000	0.00000	1 859.68248	1 859.68248	0.00000	17 450.45523	17 450.45523	0.00000
263	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	187.60127	187.60127	0.00000	64 307.07833	64 307.07833	0.00000	499 935.91693	499 935.91693	0.00000
264	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	651.54515	651.54515	0.00000	5 741.50655	5 741.50655	0.00000
265	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	40.63172	40.63172	0.00000	496.73040	496.73040	0.00000
266	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	27 802.26222	27 802.26222	0.00000	203 159.22294	203 159.22294	0.00000
267	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 054.59426	2 054.59426	0.00000	21 477.80827	21 477.80827	0.00000
268	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	105.11688	105.11688	0.00000	4 391.80834	4 391.80834	0.00000	34 169.33628	34 169.33628	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи за операціями з клієнтами*		292.71815	292.71815	0.00000	99 247.92002	99 247.92002	0.00000	764 980.52137	764 980.52137	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		292.71815	292.71815	0.00000	101 107.60250	101 107.60250	0.00000	782 430.97660	782 430.97660	0.00000
269	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 032.22538	2 032.22538	0.00000	16 567.80315	16 567.80315	0.00000
Група 671 усього		*Повернення списаних активів*		0.00000	0.00000	0.00000	2 032.22538	2 032.22538	0.00000	16 567.80315	16 567.80315	0.00000
Розділ 67 усього		**Повернення списаних активів**		0.00000	0.00000	0.00000	2 032.22538	2 032.22538	0.00000	16 567.80315	16 567.80315	0.00000
Доходи - Усього				5 806 473.39252	5 806 473.39252	0.00000	6 633 260.31722	6 633 260.31722	0.00000	7 017 761.53579	7 017 761.53579	0.00000
Клас 7												
Витрати												
270	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	119.17808	119.17808	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 338.41091	2 338.41091	0.00000
271	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	191.91148	191.91148	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 698.92675	1 698.92675	0.00000
Група 701 усього		*Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків*		311.08956	311.08956	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 037.33766	4 037.33766	0.00000
272	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	174 100.21610	174 100.21610	0.00000	29.08067	29.08067	0.00000	1 380 369.85026	1 380 369.85026	0.00000

273	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 321.72342	9 321.72342	0.00000	172.82200	172.82200	0.00000	75 442.12386	75 442.12386	0.00000
274	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	1 671.87911	1 671.87911	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 500.97415	16 500.97415	0.00000
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		185 093.81863	185 093.81863	0.00000	201.90267	201.90267	0.00000	1 472 312.94827	1 472 312.94827	0.00000
275	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	9 491.11105	9 491.11105	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	90 942.54683	90 942.54683	0.00000
276	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	82 610.22921	82 610.22921	0.00000	676.05684	676.05684	0.00000	713 551.51170	713 551.51170	0.00000
277	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	186.19751	186.19751	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 891.92910	1 891.92910	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		92 287.53777	92 287.53777	0.00000	676.05684	676.05684	0.00000	806 385.98763	806 385.98763	0.00000
278	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	1 160.75432	1 160.75432	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 161.64945	10 161.64945	0.00000
Група 706 усього		*Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку*		1 160.75432	1 160.75432	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 161.64945	10 161.64945	0.00000
279	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	2 973.82451	2 973.82451	0.00000	1.14426	1.14426	0.00000	43 253.36001	43 253.36001	0.00000
280	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	33 560.85698	33 560.85698	0.00000	721.08117	721.08117	0.00000	253 735.58695	253 735.58695	0.00000
Група 707 усього		*Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами*		36 534.68149	36 534.68149	0.00000	722.22543	722.22543	0.00000	296 988.94696	296 988.94696	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		315 387.88177	315 387.88177	0.00000	1 600.18494	1 600.18494	0.00000	2 589 886.86997	2 589 886.86997	0.00000
281	7300	Витрати на СЕП	А	1 008.45760	1 008.45760	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 118.85365	8 118.85365	0.00000
282	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	3 060.63122	3 060.63122	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24 298.95205	24 298.95205	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		4 069.08882	4 069.08882	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32 417.80570	32 417.80570	0.00000
283	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	258.82697	258.82697	0.00000
Група 732 усього		*Витрати від модифікації фінансових активів*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	258.82697	258.82697	0.00000
284	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	112.48009	112.48009	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 670.51630	4 670.51630	0.00000
Група 734 усього		*Витрати від припинення визнання фінансових активів*		112.48009	112.48009	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 670.51630	4 670.51630	0.00000
285	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	2 052.10480	2 052.10480	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 106.05371	15 106.05371	0.00000
286	7392	Витрати на аудит	А	470.00000	470.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 470.00000	4 470.00000	0.00000
287	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	458.08429	458.08429	0.00000	3.25700	3.25700	0.00000	4 076.09235	4 076.09235	0.00000
288	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	2 266.79431	2 266.79431	0.00000	103.07315	103.07315	0.00000	25 109.85148	25 109.85148	0.00000
289	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	547.89695	547.89695	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 742.11882	4 742.11882	0.00000
290	7399	Інші операційні витрати	А	4 764.96174	4 764.96174	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32 928.34666	32 928.34666	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		10 559.84209	10 559.84209	0.00000	106.33015	106.33015	0.00000	86 432.46302	86 432.46302	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		14 741.41100	14 741.41100	0.00000	106.33015	106.33015	0.00000	123 779.61199	123 779.61199	0.00000
291	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	120 502.54508	120 502.54508	0.00000	1.38095	1.38095	0.00000	1 022 289.06591	1 022 289.06591	0.00000
292	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	20 674.66653	20 674.66653	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	194 175.41691	194 175.41691	0.00000
293	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	1 239.93636	1 239.93636	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 583.15844	11 583.15844	0.00000
294	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	18.65792	18.65792	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	485.97377	485.97377	0.00000
295	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	10.37000	10.37000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	288.07575	288.07575	0.00000
296	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	436.56591	436.56591	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 334.48841	4 334.48841	0.00000
Група 740 усього		*Витрати на утримання персоналу*		142 882.74180	142 882.74180	0.00000	1.38095	1.38095	0.00000	1 233 156.17919	1 233 156.17919	0.00000
297	7410	Податок на додану вартість	А	5.30006	5.30006	0.00000	0.87228	0.87228	0.00000	52.31725	52.31725	0.00000
298	7411	Податок на землю	А	269.93939	269.93939	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 588.46953	1 588.46953	0.00000
299	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	17 750.00000	17 750.00000	0.00000	1 330.00000	1 330.00000	0.00000	142 732.29417	142 732.29417	0.00000
300	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	128.56364	128.56364	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 162.64671	1 162.64671	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		18 153.80309	18 153.80309	0.00000	1 330.87228	1 330.87228	0.00000	145 535.72766	145 535.72766	0.00000
301	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	21 456.82019	21 456.82019	0.00000	56.55000	56.55000	0.00000	189 724.07044	189 724.07044	0.00000
302	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	7.97767	7.97767	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	777.88382	777.88382	0.00000
303	7423	Амортизація	А	32 604.16813	32 604.16813	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	289 236.59037	289 236.59037	0.00000
304	7424	Амортизація активів з права користування	А	11 693.06969	11 693.06969	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	90 484.03660	90 484.03660	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		65 762.03568	65 762.03568	0.00000	56.55000	56.55000	0.00000	570 222.58123	570 222.58123	0.00000
305	7430	Витрати на комунальні послуги	А	3 179.07759	3 179.07759	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	35 854.57258	35 854.57258	0.00000
306	7431	Господарські витрати	А	3 501.82850	3 501.82850	0.00000	59.00000	59.00000	0.00000	29 304.37927	29 304.37927	0.00000
307	7432	Витрати на охорону	А	959.69079	959.69079	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 585.78489	8 585.78489	0.00000
308	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	9 568.06911	9 568.06911	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	79 861.91655	79 861.91655	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		17 208.66599	17 208.66599	0.00000	59.00000	59.00000	0.00000	153 606.65329	153 606.65329	0.00000
309	7450	Поштово-телефонні витрати	А	3 515.61648	3 515.61648	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29 546.15196	29 546.15196	0.00000
310	7452	Витрати на відрядження	А	1 442.49221	1 442.49221	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 446.03099	12 446.03099	0.00000
311	7454	Представницькі витрати	А	188.82522	188.82522	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 173.94685	2 173.94685	0.00000
312	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	3 985.29675	3 985.29675	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 236.84037	17 236.84037	0.00000
313	7456	Спонсорство та доброчинність	А	100.00000	100.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20 809.40000	20 809.40000	0.00000
314	7457	Інші адміністративні витрати	А	1 803.72132	1 803.72132	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 833.69294	14 833.69294	0.00000
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		11 035.95198	11 035.95198	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	97 046.06311	97 046.06311	0.00000
315	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	26.50037	26.50037	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	474.86172	474.86172	0.00000
316	7499	Інші витрати	А	1 062.50453	1 062.50453	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 249.92182	4 249.92182	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		1 089.00490	1 089.00490	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 724.78354	4 724.78354	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		256 132.20344	256 132.20344	0.00000	1 447.80323	1 447.80323	0.00000	2 204 291.98802	2 204 291.98802	0.00000
317	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	44 465.96342	44 465.96342	0.00000	1.28000	1.28000	0.00000	351 832.79724	351 832.79724	0.00000
318	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	А	287.86767	287.86767	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 576.99339	2 576.99339	0.00000
319	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	213.20531	213.20531	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 956.06426	1 956.06426	0.00000
320	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	4 747.37905	4 747.37905	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	44 052.94035	44 052.94035	0.00000
321	7509	Інші комісійні витрати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 438.68532	2 438.68532	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		49 714.41545	49 714.41545	0.00000	1.28000	1.28000	0.00000	402 857.48056	402 857.48056	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		49 714.41545	49 714.41545	0.00000	1.28000	1.28000	0.00000	402 857.48056	402 857.48056	0.00000
322	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	1 067.65178	1 067.65178	0.00000	595.92864	595.92864	0.00000	550.94679	550.94679	0.00000
323	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	128 603.24891	128 603.24891	0.00000	172 173.47537	172 173.47537	0.00000	123 665.33844	123 665.33844	0.00000
324	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	60 182.43433	60 182.43433	0.00000	13 677.77175	13 677.77175	0.00000	94 640.54481	94 640.54481	0.00000
325	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	27 535.22139	27 535.22139	0.00000	13 167.58562	13 167.58562	0.00000	30 818.29747	30 818.29747	0.00000
326	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	14 863.96680	14 863.96680	0.00000	29 080.05760	29 080.05760	0.00000	12 603.84907	12 603.84907	0.00000
327	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-28 652.37933	-28 652.37933	0.00000
328	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 545.38219	1 545.38219	0.00000	1 260.50044	1 260.50044	0.00000	1 643.28815	1 643.28815	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		233 797.90540	233 797.90540	0.00000	229 955.31942	229 955.31942	0.00000	235 269.88540	235 269.88540	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		233 797.90540	233 797.90540	0.00000	229 955.31942	229 955.31942	0.00000	235 269.88540	235 269.88540	0.00000
329	7900	Податок на прибуток	А	95 445.90963	95 445.90963	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	757 426.78750	757 426.78750	0.00000
330	7900	Податок на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-23 148.48997	-23 148.48997	0.00000
Група 790 усього		*Податок на прибуток*		95 445.90963	95 445.90963	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	734 278.29753	734 278.29753	0.00000
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		95 445.90963	95 445.90963	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	734 278.29753	734 278.29753	0.00000
Витрати - Усього				965 219.72669	965 219.72669	0.00000	233 110.91774	233 110.91774	0.00000	6 290 364.13347	6 290 364.13347	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	727 397.40232	727 397.40232	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												

Активні													
331	9000	Надані гарантії	А	18 263.78794	455.12058	17 808.66736	24 095.94831	9 011.13519	15 084.81312	1 075 501.29843	557 628.10311	517 873.19532
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		18 263.78794	455.12058	17 808.66736	24 095.94831	9 011.13519	15 084.81312	1 075 501.29843	557 628.10311	517 873.19532
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		18 263.78794	455.12058	17 808.66736	24 095.94831	9 011.13519	15 084.81312	1 075 501.29843	557 628.10311	517 873.19532
332	9122	Непокриті акредитиви	А	3 796.87500	0.00000	3 796.87500	7 654.90500	0.00000	7 654.90500	206 257.59000	0.00000	206 257.59000
333	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	2 722 783.18596	2 090 924.26200	631 858.92396	3 021 391.82018	2 282 784.61820	738 607.20198	5 419 805.49833	4 032 899.50735	1 386 905.99098
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		2 726 580.06096	2 090 924.26200	635 655.79896	3 029 046.72518	2 282 784.61820	746 262.10698	5 626 063.08833	4 032 899.50735	1 593 163.58098
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		2 726 580.06096	2 090 924.26200	635 655.79896	3 029 046.72518	2 282 784.61820	746 262.10698	5 626 063.08833	4 032 899.50735	1 593 163.58098
334	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	4 330 897.61240	0.00000	4 330 897.61240	3 240 345.89740	0.00000	3 240 345.89740	1 278 815.12147	0.00000	1 278 815.12147
Група 920 усього		*Валюта та банківські метали до отримання*		4 330 897.61240	0.00000	4 330 897.61240	3 240 345.89740	0.00000	3 240 345.89740	1 278 815.12147	0.00000	1 278 815.12147
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		4 330 897.61240	0.00000	4 330 897.61240	3 240 345.89740	0.00000	3 240 345.89740	1 278 815.12147	0.00000	1 278 815.12147
335	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	2 624 162.70657	2 624 162.70657	0.00000	2 624 162.70657	2 624 162.70657	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 935 усього		*Активи до отримання*		2 624 162.70657	2 624 162.70657	0.00000	2 624 162.70657	2 624 162.70657	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 93 усього		**Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну**		2 624 162.70657	2 624 162.70657	0.00000	2 624 162.70657	2 624 162.70657	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
336	9500	Отримана застава	А	950 939.84627	761 682.95170	189 256.89457	430 218.85137	370 161.65005	60 057.20132	22 986 405.07147	22 126 082.61030	860 322.46117
Група 950 усього		*Отримана застава*		950 939.84627	761 682.95170	189 256.89457	430 218.85137	370 161.65005	60 057.20132	22 986 405.07147	22 126 082.61030	860 322.46117
337	9520	Земельні ділянки	А	78 527.09100	78 527.09100	0.00000	4 859.40000	4 859.40000	0.00000	1 250 089.38300	1 250 089.38300	0.00000
338	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	54 905.09500	54 905.09500	0.00000	56 353.77200	56 353.77200	0.00000	4 634 832.42300	4 634 832.42300	0.00000
339	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	163 892.73100	163 892.73100	0.00000	79 307.92700	79 307.92700	0.00000	11 677 051.00636	11 677 051.00636	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		297 324.91700	297 324.91700	0.00000	140 521.09900	140 521.09900	0.00000	17 561 972.81236	17 561 972.81236	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		1 248 264.76327	1 059 007.86870	189 256.89457	570 739.95037	510 682.74905	60 057.20132	40 548 377.88383	39 688 055.42266	860 322.46117
340	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	418.31352	0.00000	418.31352	335.36374	39.73317	295.63057	27 055.19472	7 460.73915	19 594.45557
Група 960 усього		*Не сплачені в строк доходи*		418.31352	0.00000	418.31352	335.36374	39.73317	295.63057	27 055.19472	7 460.73915	19 594.45557
341	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	6 496.74110	0.00000	6 496.74110	7 416.09606	2 462.50833	4 953.58773	788 192.89582	482 557.51765	305 635.37817
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	500.88778	110.75848	390.12930	462.29527	0.00000	462.29527	31 457.65308	12 326.77377	19 130.87931
344	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	532.41608	320.93450	211.48158	512.81256	301.58050	211.23206	1 840.35951	1 804.46959	35.88992
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*		7 530.04496	431.69298	7 098.35198	8 391.20389	2 764.08883	5 627.11506	821 523.49153	496 721.34413	324 802.14740
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		7 948.35848	431.69298	7 516.66550	8 726.56763	2 803.82200	5 922.74563	848 578.68625	504 182.08328	344 396.60297
346	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	32 694.81640	32 694.81640	0.00000	95 433.01042	95 433.01042	0.00000	71 130.63181	71 130.63181	0.00000
347	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	8.06300	8.06300	0.00000	4.51100	4.51100	0.00000	198.43200	198.43200	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		32 702.87940	32 702.87940	0.00000	95 437.52142	95 437.52142	0.00000	71 329.06381	71 329.06381	0.00000
348	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
349	9819	Інші цінності і документи	А	0.12900	0.12900	0.00000	0.12400	0.12400	0.00000	5.92800	5.92800	0.00000
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		0.12900	0.12900	0.00000	0.12400	0.12400	0.00000	2 748 975.39716	2 748 975.39716	0.00000
350	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.17000	3.17000	0.00000
351	9821	Бланки суворого обліку	А	0.85100	0.85100	0.00000	0.40700	0.40700	0.00000	0.98600	0.98600	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0.85100	0.85100	0.00000	0.40700	0.40700	0.00000	4.15600	4.15600	0.00000
352	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	18.75761	0.00000	18.75761	16.67876	0.00000	16.67876	230.20373	0.00000	230.20373
Група 983 усього		*Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо*		18.75761	0.00000	18.75761	16.67876	0.00000	16.67876	230.20373	0.00000	230.20373
353	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	10.26000	10.26000	0.00000	9.61700	9.61700	0.00000	63.45400	63.45400	0.00000
354	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	4.74940	0.00000	4.74940	4.74940	0.00000	4.74940	0.00000	0.00000	0.00000
355	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	9.03700	9.03700	0.00000	12.13200	12.13200	0.00000	16.38200	16.38200	0.00000
356	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0.76912	0.00000	0.76912	0.51960	0.00000	0.51960	104.99512	0.20000	104.79512
Група 989 усього		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		24.81552	19.29700	5.51852	27.01800	21.74900	5.26900	184.83112	80.03600	104.79512
Розділ 98 усього		**Облік інших цінностей та документів**		32 747.43253	32 723.15640	24.27613	95 481.74918	95 459.80142	21.94776	2 820 723.65182	2 820 388.65297	334.99885
Позабал. А - Усього				10 988 864.72215	5 807 704.80723	5 181 159.91492	9 592 599.54464	5 524 904.83243	4 067 694.71221	52 198 059.73013	47 603 153.76937	4 594 905.96076
357	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	14 148 611.33187	11 348 837.15255	2 799 774.17932	12 158 900.32380	9 091 465.27711	3 067 435.04669	50 878 693.79313	24 349 854.94580	26 528 838.84733
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		14 148 611.33187	11 348 837.15255	2 799 774.17932	12 158 900.32380	9 091 465.27711	3 067 435.04669	50 878 693.79313	24 349 854.94580	26 528 838.84733
358	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	106 256.72550	98 263.16142	7 993.56408	43 226.22617	33 154.38738	10 071.83879	75 579.85965	50 985.67092	24 594.18873
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		106 256.72550	98 263.16142	7 993.56408	43 226.22617	33 154.38738	10 071.83879	75 579.85965	50 985.67092	24 594.18873
359	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	7 560 531.19683	1 309 349.47396	6 251 181.72287	7 560 155.22675	1 309 349.47409	6 250 805.75266	444 632.84934	0.00002	444 632.84932
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		7 560 531.19683	1 309 349.47396	6 251 181.72287	7 560 155.22675	1 309 349.47409	6 250 805.75266	444 632.84934	0.00002	444 632.84932
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		21 815 399.25420	12 756 449.78793	9 058 949.46627	19 762 281.77672	10 433 969.13858	9 328 312.63814	51 398 906.50212	24 400 840.61674	26 998 065.88538
Позаб.конт.А - Усього				21 815 399.25420	12 756 449.78793	9 058 949.46627	19 762 281.77672	10 433 969.13858	9 328 312.63814	51 398 906.50212	24 400 840.61674	26 998 065.88538
За позабалансовими активними рахунками - Усього				32 804 263.97635	18 564 154.59516	14 240 109.38119	29 354 881.32136	15 958 873.97101	13 396 007.35035	103 596 966.23225	72 003 994.38611	31 592 971.84614
Пасивні												
360	9031	Отримані гарантії	П	1 596 181.08252	426 123.51269	1 170 057.56983	3 934 912.59228	2 253 939.07697	1 680 973.51531	81 940 938.42245	58 501 897.59036	23 439 040.83209
361	9036	Отримані контргарантії	П	1 701.09000	0.00000	1 701.09000	843.75000	0.00000	843.75000	135 635.02000	89 800.00000	45 835.02000
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		1 597 882.17252	426 123.51269	1 171 758.65983	3 935 756.34228	2 253 939.07697	1 681 817.26531	82 076 573.44245	58 591 697.59036	23 484 875.85209
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		1 597 882.17252	426 123.51269	1 171 758.65983	3 935 756.34228	2 253 939.07697	1 681 817.26531	82 076 573.44245	58 591 697.59036	23 484 875.85209
362	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	50 620.00000	0.00000	50 620.00000	74 341.50000	0.00000	74 341.50000	3 466 072.50000	0.00000	3 466 072.50000
Група 911 усього		*Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків*		50 620.00000	0.00000	50 620.00000	74 341.50000	0.00000	74 341.50000	3 466 072.50000	0.00000	3 466 072.50000
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		50 620.00000	0.00000	50 620.00000	74 341.50000	0.00000	74 341.50000	3 466 072.50000	0.00000	3 466 072.50000
363	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	3 237 472.09314	266 629.10000	2 970 842.99314	4 325 259.07837	1 044 094.16000	3 281 164.91837	1 275 768.06480	777 465.06000	498 303.00480
Група 921 усього		*Валюта та банківські метали до відправлення*		3 237 472.09314	266 629.10000	2 970 842.99314	4 325 259.07837	1 044 094.16000	3 281 164.91837	1 275 768.06480	777 465.06000	498 303.00480
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		3 237 472.09314	266 629.10000	2 970 842.99314	4 325 259.07837	1 044 094.16000	3 281 164.91837	1 275 768.06480	777 465.06000	498 303.00480
364	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	2 624 162.70657	2 624 162.70657	0.00000	2 624 162.70657	2 624 162.70657	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 936 усього		*Активи до відправлення*		2 624 162.70657	2 624 162.70657	0.00000	2 624 162.70657	2 624 162.70657	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 93 усього		**Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну**		2 624 162.70657	2 624 162.70657	0.00000	2 624 162.70657	2 624 162.70657	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
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				7 510 136.97223	3 316 915.31926	4 193 221.65297	10 959 519.62722	5 922 195.94354	5 037 323.68368	86 931 527.39925	59 482 276.04236	27 449 251.35689
366	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 366 028.15614	9 109 858.16960	3 256 169.98654
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 366 028.15614	9 109 858.16960	3 256 169.98654
367	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 854 871.47086	3 411 860.17413	443 011.29673
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 854 871.47086	3 411 860.17413	443 011.29673
368	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	444 539.20600	0.00000	444 539.20600
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	444 539.20600	0.00000	444 539.20600
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 665 438.83300	12 521 718.34373	4 143 720.48927
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 665 438.83300	12 521 718.34373	4 143 720.48927
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				7 510 136.97223	3 316 915.31926	4 193 221.65297	10 959 519.62722	5 922 195.94354	5 037 323.68368	103 596 966.23225	72 003 994.38609	31 592 971.84616