Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРЕДОБАНК" станом на 01.06.2025 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	9 551 456.92145	2 545 810.40680	7 005 646.51465	10 050 944.14065	2 593 305.51280	7 457 638.62785	702 701.55224	16 701.71670	685 999.83554
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	7 273 878.37862	2 735 432.14079	4 538 446.23783	7 295 416.49637	2 788 447.49789	4 506 968.99848	1 138 334.34321	161 007.24630	977 327.09691
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	1 729 541.04500	1 729 541.04500	0.00000	1 690 161.13600	1 690 161.13600	0.00000	294 668.44000	294 668.44000	0.00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	5 609.04900	5 609.04900	0.00000	5 609.04900	5 609.04900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	5 180 896.93630	1 953 687.24900	3 227 209.68730	5 190 214.66652	1 927 398.30400	3 262 816.36252	92 857.18178	53 921.69500	38 935.48678
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		23 741 382.33037	8 970 079.89059	14 771 302.43978	24 232 345.48854	9 004 921.49969	15 227 423.98885	2 228 561.51723	526 299.09800	1 702 262.41923
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**		23 741 382.33037	8 970 079.89059	14 771 302.43978	24 232 345.48854	9 004 921.49969	15 227 423.98885	2 227 499.52023	525 237.10100	1 702 262.41923
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	280 453 545.95281	280 453 545.95281	0.00000	280 055 643.18119	280 055 643.18119	0.00000	2 280 209.48704	2 280 209.48704	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		280 453 545.95281	280 453 545.95281	0.00000	280 055 643.18119	280 055 643.18119	0.00000	2 280 209.48704	2 280 209.48704	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		280 453 545.95281	280 453 545.95281	0.00000	280 055 643.18119	280 055 643.18119	0.00000	2 280 209.48704	2 280 209.48704	0.00000
8	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 134 113.00000	4 134 113.00000	0.00000	4 248 950.00000	4 248 950.00000	0.00000	9 196 808.00000	9 196 808.00000	0.00000
9	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	730 310.13697	730 310.13697	0.00000	650 350.30251	650 350.30251	0.00000	723 966.87827	723 966.87827	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	110 013.16516	110 013.16516	0.00000	118 483.68727	118 483.68727	0.00000	84 266.51561	84 266.51561	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	-16 621.56260	-16 621.56260	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	155 308.97499	155 308.97499	0.00000	187 583.61297	187 583.61297	0.00000	254 005.22720	254 005.22720	0.00000
13	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	97 785.50553	97 785.50553	0.00000	100 449.94405	100 449.94405	0.00000	-719 619.57650	-719 619.57650	0.00000
Група 141 усього		*Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід*		5 227 530.78265	5 227 530.78265	0.00000	5 305 817.54680	5 305 817.54680	0.00000	9 522 805.48198	9 522 805.48198	0.00000
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	230 660 000.00000	230 660 000.00000	0.00000	230 604 000.00000	230 604 000.00000	0.00000	18 500 000.00000	18 500 000.00000	0.00000
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	217 452.85395	217 452.85395	0.00000	195 614.28449	195 614.28449	0.00000	123 063.96936	123 063.96936	0.00000
Група 144 усього		*Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		230 877 452.85395	230 877 452.85395	0.00000	230 799 614.28449	230 799 614.28449	0.00000	18 623 063.96936	18 623 063.96936	0.00000
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		236 104 983.63660	236 104 983.63660	0.00000	236 105 431.83129	236 105 431.83129	0.00000	28 145 869.45134	28 145 869.45134	0.00000
16	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	54 905 185.51035	1 880 890.63593	53 024 294.87442	54 949 146.82454	1 726 643.73289	53 222 503.09165	2 416 257.00879	158 299.37353	2 257 957.63526
17	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	3 331.50517	0.00000	3 331.50517	120.08945	0.00000	120.08945	5 527.48581	0.00000	5 527.48581
18	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	4.41228	0.00000	4.41228	1 822.76967	1 645.80617	176.96350	-2 780.49600	-1 676.93371	-1 103.56229
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		54 908 521.42780	1 880 890.63593	53 027 630.79187	54 951 089.68366	1 728 289.53906	53 222 800.14460	2 419 003.99860	156 622.43982	2 262 381.55878
19	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 960 886.94215	0.00000	10 960 886.94215	10 960 886.94215	0.00000	10 960 886.94215	0.00000	0.00000	0.00000
Група 151 усього		*Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		10 960 886.94215	0.00000	10 960 886.94215	10 960 886.94215	0.00000	10 960 886.94215	0.00000	0.00000	0.00000
20	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 624 299.50000	0.00000	18 624 299.50000	18 001 372.00000	0.00000	18 001 372.00000	622 927.50000	0.00000	622 927.50000
21	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 119 271.84000	0.00000	2 119 271.84000	2 591 670.39000	0.00000	2 591 670.39000	591 116.15000	0.00000	591 116.15000
22	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 752.46559	0.00000	5 752.46559	5 527.91182	0.00000	5 527.91182	468.27528	0.00000	468.27528
23	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	98.25971	0.00000	98.25971	305.94149	0.00000	305.94149	-303.43843	0.00000	-303.43843
Група 152 усього		*Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		20 749 422.06530	0.00000	20 749 422.06530	20 598 876.24331	0.00000	20 598 876.24331	1 214 208.48685	0.00000	1 214 208.48685
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		86 618 830.43525	1 880 890.63593	84 737 939.79932	86 510 852.86912	1 728 289.53906	84 782 563.33006	3 633 212.48545	156 622.43982	3 476 590.04563
24	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	7 070 043.86354	918.82519	7 069 125.03835	7 311 427.05866	944.50000	7 310 482.55866	0.00000	0.00000	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		7 070 043.86354	918.82519	7 069 125.03835	7 311 427.05866	944.50000	7 310 482.55866	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		7 070 043.86354	918.82519	7 069 125.03835	7 311 427.05866	944.50000	7 310 482.55866	0.00000	0.00000	0.00000
25	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 011 257.60320	393 711.46000	1 617 546.14320	2 025 897.60320	408 351.46000	1 617 546.14320	2 300.00000	2 300.00000	0.00000
26	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	257 163.27069	0.00000	257 163.27069	256 155.72607	0.00000	256 155.72607	11 077.66492	0.00000	11 077.66492
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		2 268 420.87389	393 711.46000	1 874 709.41389	2 282 053.32927	408 351.46000	1 873 701.86927	13 377.66492	2 300.00000	11 077.66492
27	1832	Кошти банків у розрахунках	А	2 599.43361	1 316.20571	1 283.22790	2 700.62375	969.05077	1 731.57298	36 489.20232	5 996.65972	30 492.54260
28	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	1.07452	0.00000	1.07452	25.87611	20.10151	5.77460	-73.68845	-63.41927	-10.26918
Група 183 усього		*Кошти банків у розрахунках*		2 600.50813	1 316.20571	1 284.30242	2 726.49986	989.15228	1 737.34758	36 415.51387	5 933.24045	30 482.27342
29	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	40.68502	38.96200	1.72302	9.33039	5.29000	4.04039	-30.76846	-5.29000	-25.47846
Група 189 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками*		40.68502	38.96200	1.72302	9.33039	5.29000	4.04039	-30.76846	-5.29000	-25.47846
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		2 271 062.06704	395 066.62771	1 875 995.43933	2 284 789.15952	409 345.90228	1 875 443.25724	49 762.41033	8 227.95045	41 534.45988
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		636 259 848.28561	527 805 485.56883	108 454 362.71678	636 500 489.58832	527 304 576.45351	109 195 913.13481	36 336 553.35439	31 116 166.42965	5 220 386.92474

Клас 2												
30	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 240.59677	36.30817	4 204.28860	5 479.65333	63.30817	5 416.34516	99 943.64500	771.75017	99 171.89483
31	2044	Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	158.04761	158.04761	0.00000	1 577.71902	1 577.71902	0.00000
32	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 662.65097	0.00000	1 662.65097	1 544.33661	8.63141	1 535.70520	39.74994	39.74994	0.00000
33	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-78 890.16071	-31.27733	-78 858.88338
34	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 931.44177	64.12699	1 867.31478	1 234.24186	67.83639	1 166.40547	22 650.41429	147.47563	22 502.93866
35	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 416.52241	210.03112	1 206.49129	1 454.40989	25.76060	1 428.64929	0.00000	0.00000	0.00000
36	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-38 432.55203	-664.77246	-37 767.77957
Група 204 усього		*Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		9 251.21192	310.46628	8 940.74564	9 870.68930	323.58418	9 547.10512	6 888.81551	1 840.64497	5 048.17054
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 626 539.77026	1 139 786.13129	486 753.63897	1 171 937.09519	803 576.98554	368 360.10965	10 792 445.58805	7 683 076.59004	3 109 368.99801
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 867.58038	3 138.62792	728.95246	4 926.05228	3 716.85329	1 209.19899	1 194.98338	792.57976	402.40362
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-44 386.15241	-37 508.73578	-6 877.41663
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	135 114.43165	121 236.57029	13 877.86136	143 601.33075	129 430.83302	14 170.49773	363 283.29646	359 883.26322	3 400.03324
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50 862.49575	25 433.98916	25 428.50659	130 134.80739	100 124.14992	30 010.65747	-1 293 149.65097	-934 173.03977	-358 976.61120
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		1 816 384.27804	1 289 595.31866	526 788.95938	1 450 599.28561	1 036 848.82177	413 750.46384	9 819 388.06451	7 072 070.65747	2 747 317.40704
42	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	25 989.90855	25 989.90855	0.00000	39 752.31115	39 752.31115	0.00000	999 850.64564	999 850.64564	0.00000
43	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	2 940.19544	2 940.19544	0.00000	2 303.87035	2 303.87035	0.00000	18 802.98530	18 802.98530	0.00000
44	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-3 155.26041	-3 155.26041	0.00000
45	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	22 237.02640	22 237.02640	0.00000	9 288.12009	9 288.12009	0.00000	49 417.56205	49 417.56205	0.00000
46	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	2 518.99303	2 518.99303	0.00000	3 987.75632	3 987.75632	0.00000	-118 158.97216	-118 158.97216	0.00000
Група 207 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю*		53 686.12342	53 686.12342	0.00000	55 332.05791	55 332.05791	0.00000	946 756.96042	946 756.96042	0.00000
47	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	306.60182	0.00000	306.60182	727.00664	0.00000	727.00664	4 819.48229	0.00000	4 819.48229
48	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3.56478	0.00000	3.56478	1.30615	0.00000	1.30615	0.00000	0.00000	0.00000
49	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-29.08688	0.00000	-29.08688
50	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	38.22779	0.00000	38.22779	50.39312	0.00000	50.39312	12.65215	0.00000	12.65215
51	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	144.53808	0.00000	144.53808	44.42748	0.00000	44.42748	-744.44216	0.00000	-744.44216
Група 208 усього		*Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		492.93247	0.00000	492.93247	823.13339	0.00000	823.13339	4 058.60540	0.00000	4 058.60540
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		1 879 814.54585	1 343 591.90836	536 222.63749	1 516 625.16621	1 092 504.46386	424 120.70235	10 777 092.44584	8 020 668.26286	2 756 424.18298
52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	63 532.89014	63 504.78056	28.10958	104 087.25318	104 064.51084	22.74234	932 025.93934	931 496.22236	529.71698
53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 937.76948	2 937.76948	0.00000	1 678.38465	1 678.38465	0.00000	11 918.50597	11 918.50597	0.00000
54	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-26 649.78798	-26 649.78798	0.00000
55	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26 552.06380	26 552.03358	0.03022	29 572.38319	29 572.36135	0.02184	155 093.07066	155 092.95487	0.11579
56	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24 618.50388	24 599.73269	18.77119	10 521.46818	10 493.58848	27.87970	-548 817.89750	-548 350.27422	-467.62328
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		117 641.22730	117 594.31631	46.91099	145 859.48920	145 808.84532	50.64388	523 569.83049	523 507.62100	62.20949
57	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	166.84226	166.84226	0.00000	663.21224	663.21224	0.00000	8 459.57192	8 459.57192	0.00000
58	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	91.07099	91.07099	0.00000	53.85706	53.85706	0.00000	1 751.04407	1 751.04407	0.00000
59	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	104.79018	104.79018	0.00000	175.96019	175.96019	0.00000	849.71145	849.71145	0.00000
60	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	358.26591	358.26591	0.00000	21.01554	21.01554	0.00000	-8 233.27053	-8 233.27053	0.00000
Група 221 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю*		720.96934	720.96934	0.00000	914.04503	914.04503	0.00000	2 827.05691	2 827.05691	0.00000
61	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	965.77208	849.03178	116.74030	25 988.38283	25 774.41031	213.97252	1 096 070.66810	1 090 645.88819	5 424.77991
62	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 273.35346	1 204.05576	69.29770	2 228.79077	2 204.39812	24.39265	23 565.60218	23 564.90948	0.69270
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-55 066.87710	-53 723.68055	-1 343.19655
64	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 012.41243	18 951.62324	60.78919	18 759.57550	18 699.90734	59.66816	54 119.08288	53 644.19950	474.88338

65	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 253.12343	9 228.96641	24.15702	2 776.77434	2 723.39317	53.38117	-270 664.63691	-269 578.91539	-1 085.72152
Група 223 усього		*Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		30 504.66140	30 233.67719	270.98421	49 753.52344	49 402.10894	351.41450	848 023.83915	844 552.40123	3 471.43792
66	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 734.37499	2 479.56408	254.81091	3 749.13851	3 336.36856	412.76995	59 796.61579	45 422.27718	14 374.33861
67	2241	Придбані (створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	23.18751	23.18751	0.00000	787.00759	787.00759	0.00000
68	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19.75662	19.75662	0.00000	21.50789	21.50789	0.00000	2 905.25786	2 905.25786	0.00000
69	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	428.72477	253.92825	174.79652	599.38316	426.01553	173.36763	827.86319	553.72318	274.14001
70	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-13 800.29208	-4 578.58633	-9 221.70575
71	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 723.28754	2 635.82271	87.46483	3 580.79231	3 493.32748	87.46483	18 821.20396	18 821.20396	0.00000
72	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 433.13543	2 243.15160	1 189.98383	2 556.99684	2 449.76019	107.23665	0.25739	0.25739	0.00000
73	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-24 404.86425	-23 247.55092	-1 157.31333
Група 224 усього		*Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		9 339.27935	7 632.22326	1 707.05609	10 531.00622	9 750.16716	780.83906	44 933.04945	40 663.58991	4 269.45954
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		158 206.13739	156 181.18610	2 024.95129	207 058.06389	205 875.16645	1 182.89744	1 419 353.77600	1 411 550.66905	7 803.10695
74	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	67 591 674.44579	54 456 675.53083	13 134 998.91496	68 493 434.19225	55 135 321.94800	13 358 112.24425	139 783.30482	139 783.30482	0.00000
75	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	2 459.04953	2 459.04953	0.00000	2 436.59073	2 436.59073	0.00000	124.72839	124.72839	0.00000
76	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 292.44466	2 292.44466	0.00000	4 097.73388	4 097.73388	0.00000	-8 877.93189	-8 877.93189	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		67 596 425.93998	54 461 427.02502	13 134 998.91496	68 499 968.51686	55 141 856.27261	13 358 112.24425	131 030.10132	131 030.10132	0.00000
77	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	10 899 842.09970	8 953 165.09829	1 946 677.00141	11 243 410.06997	9 048 306.49445	2 195 103.57552	23 054.01533	23 026.37087	27.64446
78	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	1 831.08133	1 831.08133	0.00000	2 160.39705	2 160.39705	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
79	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	565.65684	565.65684	0.00000	555.82091	555.82091	0.00000	302.99816	302.99816	0.00000
80	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	448.10400	444.30394	3.80006	385.29683	381.46503	3.83180	-1 844.03073	-1 840.29385	-3.73688
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		10 902 686.94187	8 956 006.14040	1 946 680.80147	11 246 511.58476	9 051 404.17744	2 195 107.40732	21 512.98276	21 489.07518	23.90758
81	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	4 548 497.21746	3 690 868.47227	857 628.74519	4 704 172.25825	3 791 593.24236	912 579.01589	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		4 548 497.21746	3 690 868.47227	857 628.74519	4 704 172.25825	3 791 593.24236	912 579.01589	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		83 047 610.09931	67 108 301.63769	15 939 308.46162	84 450 652.35987	67 984 853.69241	16 465 798.66746	152 543.08408	152 519.17650	23.90758
82	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	246.60207	246.60207	0.00000	228.33968	228.33968	0.00000	24.63498	24.63498	0.00000
83	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	36 830.60963	3 000.00000	33 830.60963	36 821.49788	3 000.00000	33 821.49788	5 511.01793	668.36901	4 842.64892
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		37 077.21170	3 246.60207	33 830.60963	37 049.83756	3 228.33968	33 821.49788	5 535.65291	693.00399	4 842.64892
84	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	60.36168	0.01466	60.34702	52.45106	0.05666	52.39440	-3 362.93009	-668.42567	-2 694.50442
Група 289 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку*		60.36168	0.01466	60.34702	52.45106	0.05666	52.39440	-3 362.93009	-668.42567	-2 694.50442
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		37 137.57338	3 246.61673	33 890.95665	37 102.28862	3 228.39634	33 873.89228	2 172.72282	24.57832	2 148.14450
85	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	1 452 649.74500	1 452 649.74500	0.00000	1 452 649.74500	1 452 649.74500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
86	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	8 390 639.15501	6 624 991.05594	1 765 648.09907	8 362 363.23450	6 609 770.81535	1 752 592.41915	314 932.24257	181 536.95215	133 395.29042
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		9 843 288.90001	8 077 640.80094	1 765 648.09907	9 815 012.97950	8 062 420.56035	1 752 592.41915	314 932.24257	181 536.95215	133 395.29042
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		9 843 288.90001	8 077 640.80094	1 765 648.09907	9 815 012.97950	8 062 420.56035	1 752 592.41915	314 932.24257	181 536.95215	133 395.29042
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		94 966 057.25594	76 688 962.14982	18 277 095.10612	96 026 450.85809	77 348 882.27941	18 677 568.57868	12 666 094.27131	9 766 299.63888	2 899 794.63243
Клас 3												
87	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 215 948.50000	0.00000	1 215 948.50000	448 341.50000	0.00000	448 341.50000	14 933 854.00000	0.00000	14 933 854.00000
88	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	41 552.28518	0.00000	41 552.28518	17 932.90450	0.00000	17 932.90450	3 018.76817	0.00000	3 018.76817
89	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-336 834.81079	0.00000	-336 834.81079
90	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 435.54811	0.00000	9 435.54811	15 921.55698	0.00000	15 921.55698	37 552.38643	0.00000	37 552.38643
Група 321 усього		*Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		1 266 936.33329	0.00000	1 266 936.33329	482 195.96148	0.00000	482 195.96148	14 637 590.34381	0.00000	14 637 590.34381
Розділ 32 усього		**Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		1 266 936.33329	0.00000	1 266 936.33329	482 195.96148	0.00000	482 195.96148	14 637 590.34381	0.00000	14 637 590.34381
91	3400	Запаси на складі	А	0.00000	0.00000	0.00000	455.04750	455.04750	0.00000	2 260.67458	2 260.67458	0.00000
92	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	879.29897	879.29897	0.00000	945.57685	945.57685	0.00000	27 190.70400	27 190.70400	0.00000
93	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8.00000	8.00000	0.00000
94	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 611.55800	1 611.55800	0.00000
Група 340 усього		*Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу*		879.29897	879.29897	0.00000	1 400.62435	1 400.62435	0.00000	31 070.93658	31 070.93658	0.00000
Розділ 34 усього		**Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу**		879.29897	879.29897	0.00000	1 400.62435	1 400.62435	0.00000	31 070.93658	31 070.93658	0.00000
95	3500	Витрати майбутніх періодів	А	21 675.73218	15 122.38753	6 553.34465	18 496.86683	16 755.63603	1 741.23080	117 040.68981	91 731.85346	25 308.83635
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		21 675.73218	15 122.38753	6 553.34465	18 496.86683	16 755.63603	1 741.23080	117 040.68981	91 731.85346	25 308.83635
96	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	217 749.54395	217 749.54395	0.00000	59 310.86917	59 310.86917	0.00000	219 552.92767	219 552.92767	0.00000
97	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	52 974.34160	52 974.34160	0.00000	55 520.72469	55 520.72469	0.00000	20 941.82252	20 941.82252	0.00000
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		270 723.88555	270 723.88555	0.00000	114 831.59386	114 831.59386	0.00000	240 494.75019	240 494.75019	0.00000
98	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	173 098.06307	173 098.06307	0.00000	813 334.93094	813 334.93094	0.00000	3 650.03917	3 650.03917	0.00000
99	3521	Відстрочений податковий актив	А	0.00000	0.00000	0.00000	19 726.01102	19 726.01102	0.00000	47 749.61444	47 749.61444	0.00000
100	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	62 266.90511	62 266.90511	0.00000	37 357.99285	37 357.99285	0.00000	35 655.63103	35 655.63103	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		235 364.96818	235 364.96818	0.00000	870 418.93481	870 418.93481	0.00000	87 055.28464	87 055.28464	0.00000
101	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	6 705 929.80146	3 183 642.48783	3 522 287.31363	6 705 965.45807	3 183 678.14444	3 522 287.31363	80.13021	80.13021	0.00000
102	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	236 430 971.54822	235 006 952.98643	1 424 018.56179	236 430 971.54822	235 006 952.98643	1 424 018.56179	0.00000	0.00000	0.00000
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		243 136 901.34968	238 190 595.47426	4 946 305.87542	243 136 937.00629	238 190 631.13087	4 946 305.87542	80.13021	80.13021	0.00000
103	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	1 093.97560	889.84680	204.12880	964.12549	800.27066	163.85483	459.91510	419.64113	40.27397

104	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	357.04465	192.89533	164.14932	358.75779	193.88500	164.87279	195.53634	43.32680	152.20954
105	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	167.25140	1.10100	166.15040	170.57870	4.42830	166.15040	0.09970	0.09970	0.00000
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		1 618.27165	1 083.84313	534.42852	1 493.46198	998.58396	494.87802	655.55114	463.06763	192.48351
106	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 874.67685	1 874.67685	0.00000	1 787.24672	1 787.24672	0.00000	6 626.40910	6 626.40910	0.00000
107	3578	Інші нараховані доходи	А	10 072.15447	10 072.15447	0.00000	9 664.63054	9 664.63054	0.00000	4 158.70487	4 158.70487	0.00000
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		11 946.83132	11 946.83132	0.00000	11 451.87726	11 451.87726	0.00000	10 785.11397	10 785.11397	0.00000
108	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	15 367.53162	15 363.75163	3.77999	9 277.71621	9 272.99841	4.71780	-24 886.30432	-24 881.74219	-4.56213
109	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	123.02464	123.02464	0.00000	201.76963	201.76963	0.00000	-3 794.33023	-3 794.33023	0.00000
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		15 490.55626	15 486.77627	3.77999	9 479.48584	9 474.76804	4.71780	-28 680.63455	-28 676.07242	-4.56213
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		243 693 721.59482	238 740 324.16624	4 953 397.42858	244 163 109.22687	239 214 562.52483	4 948 546.70204	427 430.88541	401 934.12768	25 496.75773
110	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	290 822 728.87498	239 337 484.60100	51 485 244.27398	290 990 791.15057	239 505 408.91801	51 485 382.23256	3 658.92939	3 292.63955	366.28984
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		290 822 728.87498	239 337 484.60100	51 485 244.27398	290 990 791.15057	239 505 408.91801	51 485 382.23256	3 658.92939	3 292.63955	366.28984
Розділ 37 усього		**Кліринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		290 822 728.87498	239 337 484.60100	51 485 244.27398	290 990 791.15057	239 505 408.91801	51 485 382.23256	3 658.92939	3 292.63955	366.28984
111	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	9 135 478.50663	0.00000	9 135 478.50663	9 150 115.95069	0.00000	9 150 115.95069	26 846 955.66798	0.00000	26 846 955.66798
112	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-26 846 955.66798	-26 846 955.66798	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		9 135 478.50663	0.00000	9 135 478.50663	9 150 115.95069	0.00000	9 150 115.95069	0.00000	-26 846 955.66798	26 846 955.66798
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		9 135 478.50663	0.00000	9 135 478.50663	9 150 115.95069	0.00000	9 150 115.95069	0.00000	-26 846 955.66798	26 846 955.66798
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		544 919 744.60869	478 078 688.06621	66 841 056.54248	544 787 612.91396	478 721 372.06719	66 066 240.84677	15 099 751.09519	-26 410 657.96417	41 510 409.05936
Клас 4												
113	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
114	4300	Нематеріальні активи	А	10 311.89974	10 311.89974	0.00000	7 824.85172	7 824.85172	0.00000	775 608.58236	775 608.58236	0.00000
115	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	7 824.85172	7 824.85172	0.00000	17 771.80400	17 771.80400	0.00000	-461 969.81382	-461 969.81382	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		18 136.75146	18 136.75146	0.00000	25 596.65572	25 596.65572	0.00000	313 638.76854	313 638.76854	0.00000
116	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	15 332.58279	15 332.58279	0.00000	10 311.89974	10 311.89974	0.00000	15 541.12646	15 541.12646	0.00000
Група 431 усього		*Капітальні інвестиції в нематеріальні активи*		15 332.58279	15 332.58279	0.00000	10 311.89974	10 311.89974	0.00000	15 541.12646	15 541.12646	0.00000
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		33 469.33425	33 469.33425	0.00000	35 908.55546	35 908.55546	0.00000	329 179.89500	329 179.89500	0.00000
117	4400	Основні засоби	А	9 095.90503	9 095.90503	0.00000	2 934.27340	2 934.27340	0.00000	1 716 460.89614	1 716 460.89614	0.00000
118	4409	Знос основних засобів	П	2 823.72639	2 823.72639	0.00000	9 347.85606	9 347.85606	0.00000	-912 477.17535	-912 477.17535	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		11 919.63142	11 919.63142	0.00000	12 282.12946	12 282.12946	0.00000	803 983.72079	803 983.72079	0.00000
119	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 850.96800	8 850.96800	0.00000
Група 441 усього		*Інвестиційна нерухомість*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 850.96800	8 850.96800	0.00000
120	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	9 219.96503	9 219.96503	0.00000	9 308.10303	9 308.10303	0.00000	541.55000	541.55000	0.00000
Група 443 усього		*Капітальні інвестиції за основними засобами*		9 219.96503	9 219.96503	0.00000	9 308.10303	9 308.10303	0.00000	541.55000	541.55000	0.00000
Розділ 44 усього		**Основні засоби**		21 139.59645	21 139.59645	0.00000	21 590.23249	21 590.23249	0.00000	813 376.23879	813 376.23879	0.00000
121	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	3 078.25930	3 078.25930	0.00000	98.14924	98.14924	0.00000	118 536.27546	118 536.27546	0.00000
122	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	98.14924	98.14924	0.00000	1 867.25902	1 867.25902	0.00000	-99 983.81137	-99 983.81137	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		3 176.40854	3 176.40854	0.00000	1 965.40826	1 965.40826	0.00000	18 552.46409	18 552.46409	0.00000
123	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	3 078.25930	3 078.25930	0.00000	3 081.31830	3 081.31830	0.00000	302.83158	302.83158	0.00000
Група 453 усього		*Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)*		3 078.25930	3 078.25930	0.00000	3 081.31830	3 081.31830	0.00000	302.83158	302.83158	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		6 254.66784	6 254.66784	0.00000	5 046.72656	5 046.72656	0.00000	18 855.29567	18 855.29567	0.00000
124	4600	Активи з права користування	А	30 350.82209	30 350.82209	0.00000	6 263.94716	6 263.94716	0.00000	270 426.78846	270 426.78846	0.00000
125	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	6 558.65247	6 558.65247	0.00000	12 638.11302	12 638.11302	0.00000	-80 340.16262	-80 340.16262	0.00000
Група 460 усього		*Активи з права користування*		36 909.47456	36 909.47456	0.00000	18 902.06018	18 902.06018	0.00000	190 086.62584	190 086.62584	0.00000
Розділ 46 усього		**Активи з права користування**		36 909.47456	36 909.47456	0.00000	18 902.06018	18 902.06018	0.00000	190 086.62584	190 086.62584	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		97 773.07310	97 773.07310	0.00000	81 447.57469	81 447.57469	0.00000	1 386 498.05530	1 386 498.05530	0.00000
АКТИВИ - Усього				1 276 243 423.22334	1 082 670 908.85796	193 572 514.36538	1 277 396 000.93506	1 083 456 278.37480	193 939 722.56026	65 488 896.77619	15 858 306.15966	49 630 590.61653
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
126	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	502 213.52269	616.31080	501 597.21189
127	1602	Кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 808.45418	3 808.45418	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	506 021.97687	4 424.76498	501 597.21189
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	506 021.97687	4 424.76498	501 597.21189
128	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 135 291.61000	1 106 188.41000	29 103.20000	1 135 291.61000	1 106 188.41000	29 103.20000	0.00000	0.00000	0.00000
129	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.31198	0.00000	0.31198
Група 191 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з банками*		1 135 291.61000	1 106 188.41000	29 103.20000	1 135 291.61000	1 106 188.41000	29 103.20000	0.31198	0.00000	0.31198
Розділ 19 усього		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		1 135 291.61000	1 106 188.41000	29 103.20000	1 135 291.61000	1 106 188.41000	29 103.20000	0.31198	0.00000	0.31198
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		1 135 291.61000	1 106 188.41000	29 103.20000	1 135 291.61000	1 106 188.41000	29 103.20000	506 022.28885	4 424.76498	501 597.52387
Усього Зобов'язання за классом 1				1 135 291.61000	1 106 188.41000	29 103.20000	1 135 291.61000	1 106 188.41000	29 103.20000	506 022.28885	4 424.76498	501 597.52387
Клас 2												
Зобов'язання												
130	2560	Державні позабюджетні фонди	П	83 984.16855	83 984.16855	0.00000	84 053.66855	84 053.66855	0.00000	70.00000	70.00000	0.00000
Група 256 усього		*Кошти позабюджетних фондів*		83 984.16855	83 984.16855	0.00000	84 053.66855	84 053.66855	0.00000	70.00000	70.00000	0.00000
Розділ 25 усього		**Кошти бюджету та позабюджетних фондів України**		83 984.16855	83 984.16855	0.00000	84 053.66855	84 053.66855	0.00000	70.00000	70.00000	0.00000
131	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27 574 786.90700	19 284 855.61671	8 289 931.29029
132	2602	Кошти суб`єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40 373.62422	40 373.62422	0.00000
133	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	5 403 684.38778	3 615.16455	5 400 069.22323	5 406 358.32519	3 767.87379	5 402 590.45140	9 043.32467	3 764.85357	5 278.47110
134	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	16 463.35502	16 463.35502	0.00000	16 814.62760	16 814.62760	0.00000	2 423.18289	2 423.18289	0.00000
135	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	134 484.37187	134 455.25250	29.11937	134 619.33127	134 590.21190	29.11937	4 224.29664	4 224.29664	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		5 554 632.11467	154 533.77207	5 400 098.34260	5 557 792.28406	155 172.71329	5 402 619.57077	27 630 851.33542	19 335 641.57403	8 295 209.76139
136	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 642 956.41943	1 950 328.43346	692 627.98597	2 407 762.98069	1 872 675.75091	535 087.22978	2 640 117.47960	1 178 239.25915	1 461 878.22045
137	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	254.38942	243.90245	10.48697	217.30976	208.44890	8.86086	-0.02894	-0.02852	-0.00042
138	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	119.23570	106.30221	12.93349
139	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	12 749.75438	11 727.98936	1 021.76502	12 606.17980	11 706.87775	899.30205	8 612.69912	8 010.83879	601.86033
Група 261 усього		*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		2 655 960.56323	1 962 300.32527	693 660.23796	2 420 586.47025	1 884 591.07756	535 995.39269	2 648 849.38548	1 186 356.37163	1 462 493.01385
140	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 520 035.61668	5 071 346.40367	7 448 689.21301

141	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 255.57156	3 255.57156	0.00000
142	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	944.59391	944.59391	0.00000
143	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	4.26540	4.26540	0.00000	11.63400	11.63400	0.00000	801.02607	801.02607	0.00000
144	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	8 831.44171	8 830.98608	0.45563	8 831.97327	8 831.51764	0.45563	2.04989	2.04947	0.00042
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		8 835.70711	8 835.25148	0.45563	8 843.60727	8 843.15164	0.45563	12 525 038.85811	5 076 349.64468	7 448 689.21343
145	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1 555 347.76391	1 065 710.43294	489 637.33097	1 640 602.22184	1 189 786.39039	450 815.83145	7 740 061.94076	5 168 097.28423	2 571 964.65653
146	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	532.57178	514.26954	18.30224	524.76209	505.03956	19.72253	-746.20695	-736.53920	-9.66775
147	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	637.05305	611.37353	25.67952
148	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	59 825.25409	57 904.28929	1 920.96480	62 638.56179	60 610.98530	2 027.57649	69 290.37904	61 520.13831	7 770.24073
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		1 615 705.58978	1 124 128.99177	491 576.59801	1 703 765.54572	1 250 902.41525	452 863.13047	7 809 243.16590	5 229 492.25687	2 579 750.90903
149	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	903 159.22088	818 444.30829	84 714.91259
150	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 648 990.65060	1 630 194.14372	18 796.50688	1 484 992.15657	1 466 774.84659	18 217.30998	2 638 219.31341	2 498 191.67624	140 027.63717
151	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	84 136.43238	84 136.43238	0.00000	45 922.67737	45 922.67737	0.00000	11 365.72817	11 365.72817	0.00000
152	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	3 629.63849	3 629.63849	0.00000	3 619.00000	3 619.00000	0.00000	6.93697	6.93697	0.00000
153	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	514.22388	513.66813	0.55575	370.37977	370.14732	0.23245	-0.10972	-0.10972	0.00000
154	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	290.49001	289.69859	0.79142
155	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	32 200.39709	32 148.41814	51.97895	33 732.36555	33 672.78637	59.57918	19 166.92439	19 113.85479	53.06960
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		1 769 471.34244	1 750 622.30086	18 849.04158	1 568 636.57926	1 550 359.45765	18 277.12161	3 572 208.50411	3 347 412.09333	224 796.41078
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		11 604 605.31723	5 000 420.64145	6 604 184.67578	11 259 624.48656	4 849 868.81539	6 409 755.67117	54 186 191.24902	34 175 251.94054	20 010 939.30848
156	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
157	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	14.82147	14.82147	0.00000	-75.15573	-75.15573	0.00000
158	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	1 095.00000	1 095.00000	0.00000	2 190.00000	2 190.00000	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	1 109.82147	1 109.82147	0.00000	102 114.84427	102 114.84427	0.00000
Розділ 27 усього		**Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку**		0.00000	0.00000	0.00000	1 109.82147	1 109.82147	0.00000	102 114.84427	102 114.84427	0.00000
159	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	22 748 737.99151	11 352 722.39852	11 396 015.59299	22 752 054.71271	11 355 428.38041	11 396 626.33230	4 834.89337	3 863.00886	971.88451
160	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	867 094.21577	14 008.47375	853 085.74202	713 224.82054	13 969.92723	699 254.89331	0.00000	0.00000	0.00000
161	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	29 954 141.00049	93 285.98380	29 860 855.01669	29 950 869.95239	92 684.44671	29 858 185.50568	38 369.20633	6 977.00482	31 392.20151
162	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	15 787.53518	14 670.94487	1 116.59031	1 959.60312	1 423.97011	535.63301	19 405.04331	12 873.82609	6 531.21722
163	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	342 770.37500	342 770.37500	0.00000	342 770.37500	342 770.37500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
164	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 193 069.10071	2 762 437.84417	430 631.25654	3 186 369.18076	2 756 110.32070	430 258.86006	57 834.89064	49 720.49848	8 114.39216
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		57 121 600.21866	14 579 896.02011	42 541 704.19855	56 947 248.64452	14 562 387.42016	42 384 861.22436	120 444.03365	73 434.33825	47 009.69540
165	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	313.20000	313.20000	0.00000
166	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 163.74091	5 080.12942	1 083.61149
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 476.94091	5 393.32942	1 083.61149
167	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	90 264.59461	0.00000	90 264.59461	75 043.52607	0.00000	75 043.52607	1 689 462.94213	95.53346	1 689 367.40867
Група 293 усього		*Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання*		90 264.59461	0.00000	90 264.59461	75 043.52607	0.00000	75 043.52607	1 689 462.94213	95.53346	1 689 367.40867
168	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 051.03787	1 051.03787	0.00000	1 051.03787	1 051.03787	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 294 усього		*Кошти в розрахунках фізичних осіб*		1 051.03787	1 051.03787	0.00000	1 051.03787	1 051.03787	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		57 212 915.85114	14 580 947.05798	42 631 968.79316	57 023 343.20846	14 563 438.45803	42 459 904.75043	1 816 383.91669	78 923.20113	1 737 460.71556
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		68 901 505.33692	19 665 351.86798	49 236 153.46894	68 368 131.18504	19 498 470.76344	48 869 660.42160	56 104 760.00998	34 356 359.98594	21 748 400.02404
Усього Зобов'язання за классом 2				68 901 505.33692	19 665 351.86798	49 236 153.46894	68 368 131.18504	19 498 470.76344	48 869 660.42160	56 104 760.00998	34 356 359.98594	21 748 400.02404
Клас 3												
Зобов'язання												
169	3600	Доходи майбутніх періодів	П	10 915.31284	10 511.72531	403.58753	15 017.11236	14 613.54059	403.57177	50 332.44408	50 314.36506	18.07902
Група 360 усього		*Доходи майбутніх періодів*		10 915.31284	10 511.72531	403.58753	15 017.11236	14 613.54059	403.57177	50 332.44408	50 314.36506	18.07902
170	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	10 135.35591	10 135.35591	0.00000	52 282.77613	52 282.77613	0.00000	54 413.03964	54 413.03964	0.00000
171	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	18 059.97320	10 780.69703	7 279.27617	31 717.41387	20 779.53416	10 937.87971	185 501.90086	90 603.69620	94 898.20466
172	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	2 107.42693	1 049.32790	1 058.09903	2 263.73017	1 167.98805	1 095.74212	940.94615	903.30306	37.64309
173	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	0.94992	0.00000	0.94992	26.91881	0.00000	26.91881	25.96889	0.00000	25.96889
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		30 303.70596	21 965.38084	8 338.32512	86 290.83898	74 230.29834	12 060.54064	240 881.85554	145 920.03890	94 961.81664
174	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	813 737.15242	813 737.15242	0.00000	33 992.79635	33 992.79635	0.00000	61 549.04208	61 549.04208	0.00000
175	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 086.82544	1 086.82544	0.00000	1 086.82544	1 086.82544	0.00000
176	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	42 962.64612	42 962.64612	0.00000	42 640.31988	42 640.31988	0.00000	21 099.58113	21 099.58113	0.00000
177	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	13 560.00000	13 560.00000	0.00000	26 430.00000	26 430.00000	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		856 699.79854	856 699.79854	0.00000	91 279.94167	91 279.94167	0.00000	110 165.44865	110 165.44865	0.00000
178	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	6 703 218.99146	288 242.58534	6 414 976.40612	6 703 517.46563	288 541.05951	6 414 976.40612	474.31977	474.31977	0.00000
179	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	4 282 292.18197	4 279 113.79585	3 178.38612	4 282 292.18197	4 279 113.79585	3 178.38612	0.00000	0.00000	0.00000
180	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	75.25806	25.03640	50.22166	47.90005	27.14559	20.75446	611.76816	117.74127	494.02689
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		10 985 586.43149	4 567 381.41759	6 418 205.01390	10 985 857.54765	4 567 682.00095	6 418 175.54670	1 086.08793	592.06104	494.02689
181	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	449.13017	449.13017	0.00000	449.13017	449.13017	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
182	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	590.35600	590.35600	0.00000	590.35600	590.35600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
183	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	133 271.46853	133 271.46853	0.00000	133 271.46853	133 271.46853	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
184	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	31 489.77625	31 489.77625	0.00000	31 489.77625	31 489.77625	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
185	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	6 565.74121	6 565.74121	0.00000	6 565.74121	6 565.74121	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
186	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	7 849.23207	7 849.23207	0.00000	7 615.15125	7 615.15125	0.00000	37 944.89181	37 944.89181	0.00000
187	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	50 239.40025	50 233.28025	6.12000	16 005.83040	16 000.00000	5.83040	172 729.46292	172 397.23492	332.22800
Група 365 усього		*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		230 455.10448	230 448.98448	6.12000	195 987.45381	195 981.62341	5.83040	210 674.35473	210 342.12673	332.22800
188	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	953.52779	0.00000	953.52779	4 742.58250	12.50000	4 730.08250	22 675.51779	452.50002	22 223.01777
189	3678	Інші нараховані витрати	П	34 889.22120	31 485.37303	3 403.84817	58 048.11633	35 830.20473	22 217.91160	181 147.06491	94 152.61963	86 994.44528
Група 367 усього		*Інші нараховані витрати*		35 842.74899	31 485.37303	4 357.37596	62 790.69883	35 842.70473	26 947.99410	203 822.58270	94 605.11965	109 217.46305
190	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	182.32121	159.56540	22.75581	1 777.51631	1 757.57860	19.93771	18 155.43532	17 817.09826	338.33706

191	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	22 223.87659	20 348.62689	1 875.24970	16 471.72953	13 727.64321	2 744.08632	77 702.29455	66 336.73425	11 365.56030
192	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	456.20427	0.00000	456.20427	325.34872	132.58176	192.76696	9 972.62140	901.60676	9 071.01464
Група 369 усього		*Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання*		22 862.40207	20 508.19229	2 354.20978	18 574.59456	15 617.80357	2 956.79099	105 830.35127	85 055.43927	20 774.91200
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		12 172 665.50437	5 739 000.87208	6 433 664.63229	11 455 798.18786	4 995 247.91326	6 460 550.27460	922 793.12490	696 994.59930	225 798.52560
193	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 562 159.71193	439 464.24207	2 122 695.46986	2 534 638.93156	439 544.24435	2 095 094.68721	65 836.77626	83.58588	65 753.19038
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		2 562 159.71193	439 464.24207	2 122 695.46986	2 534 638.93156	439 544.24435	2 095 094.68721	65 836.77626	83.58588	65 753.19038
194	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	251 105.44168	175 664.15188	75 441.28980
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	251 105.44168	175 664.15188	75 441.28980
Розділ 37 усього		**Кліринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		2 562 159.71193	439 464.24207	2 122 695.46986	2 534 638.93156	439 544.24435	2 095 094.68721	316 942.21794	175 747.73776	141 194.48018
195	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27 013 600.07598	0.00000	27 013 600.07598
196	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	9 173 767.15324	9 173 767.15324	0.00000	9 159 129.70918	9 159 129.70918	0.00000	-27 013 600.07598	-27 013 600.07598	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		9 173 767.15324	9 173 767.15324	0.00000	9 159 129.70918	9 159 129.70918	0.00000	0.00000	-27 013 600.07598	27 013 600.07598
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		9 173 767.15324	9 173 767.15324	0.00000	9 159 129.70918	9 159 129.70918	0.00000	0.00000	-27 013 600.07598	27 013 600.07598
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		23 908 592.36954	15 352 232.26739	8 556 360.10215	23 149 566.82860	14 593 921.86679	8 555 644.96181	1 239 735.34284	-26 140 857.73892	27 380 593.08176
Усього Зобов'язання за классом 3				23 908 592.36954	15 352 232.26739	8 556 360.10215	23 149 566.82860	14 593 921.86679	8 555 644.96181	1 239 735.34284	-26 140 857.73892	27 380 593.08176
Зобов'язання - Усього				93 945 389.31646	36 123 772.54537	57 821 616.77109	92 652 989.62364	35 198 581.04023	57 454 408.58341	57 850 517.64167	8 219 927.01200	49 630 590.62967
Клас 5												
Капітал												
197	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
198	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
199	5020	Загальні резерви	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 749 449.81936	2 749 449.81936	0.00000
200	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 039 138.51227	1 039 138.51227	0.00000
Група 502 усього		*Загальні резерви та фонди банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 788 588.33163	3 788 588.33163	0.00000
Розділ 50 усього		**Статутний капітал та інші фонди банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 037 595.85396	6 037 595.85396	0.00000
201	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	199 893.64934	199 893.64934	0.00000
202	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	669 674.15149	669 674.15149	0.00000	730 310.13697	730 310.13697	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
203	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	722 918.32550	722 918.32550	0.00000
Група 510 усього		*Результати переоцінки*		669 674.15149	669 674.15149	0.00000	730 310.13697	730 310.13697	0.00000	922 811.97484	922 811.97484	0.00000
Розділ 51 усього		**Результати переоцінки**		669 674.15149	669 674.15149	0.00000	730 310.13697	730 310.13697	0.00000	922 811.97484	922 811.97484	0.00000
204	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	677 971.30572	677 971.30572	0.00000
Група 599 усього		*599*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	677 971.30572	677 971.30572	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	677 971.30572	677 971.30572	0.00000
Капітал - Усього				669 674.15149	669 674.15149	0.00000	730 310.13697	730 310.13697	0.00000	7 638 379.13452	7 638 379.13452	0.00000
ПАСИВИ - Усього				94 615 063.46795	36 793 446.69686	57 821 616.77109	93 383 299.76061	35 928 891.17720	57 454 408.58341	65 488 896.77619	15 858 306.14652	49 630 590.62967
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
205	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	3 234.99571	3 234.99571	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
206	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	16 010.92126	16 010.92126	0.00000
207	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	639.60163	639.60163	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
208	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	3 552.89872	3 552.89872	0.00000
209	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	2 724.20084	2 724.20084	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
210	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	14 345.09861	14 345.09861	0.00000
211	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	3 027.45884	3 027.45884	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
212	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	12 772.21811	12 772.21811	0.00000
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		0.00000	0.00000	0.00000	9 626.25702	9 626.25702	0.00000	46 681.13670	46 681.13670	0.00000
213	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	49.33536	49.33536	0.00000	2 738.64588	2 738.64588	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
214	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	11 022.36698	11 022.36698	0.00000
215	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 390.72339	2 390.72339	0.00000	134 635.58007	134 635.58007	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
216	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	628 879.40058	628 879.40058	0.00000
217	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1 931.34430	1 931.34430	0.00000	21 174.34281	21 174.34281	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
218	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	89 358.12468	89 358.12468	0.00000
219	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6.72226	6.72226	0.00000	36.92200	36.92200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
220	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	160.29053	160.29053	0.00000
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		4 378.12531	4 378.12531	0.00000	158 585.49076	158 585.49076	0.00000	729 420.18277	729 420.18277	0.00000
221	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	772.08310	772.08310	0.00000	849.00034	849.00034	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
222	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	415.05075	415.05075	0.00000
Група 603 усього		*Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		772.08310	772.08310	0.00000	849.00034	849.00034	0.00000	415.05075	415.05075	0.00000
223	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10.31942	10.31942	0.00000	551.82605	551.82605	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
224	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	2 341.85900	2 341.85900	0.00000
225	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 391.20716	7 391.20716	0.00000	20 713.65868	20 713.65868	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
226	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	72 532.66232	72 532.66232	0.00000
227	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	А	60.69245	60.69245	0.00000	101.22443	101.22443	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
228	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	228.50685	228.50685	0.00000
229	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 594.93543	3 594.93543	0.00000	17 311.41321	17 311.41321	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

230	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	74 420.28122	74 420.28122	0.00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		11 057.15446	11 057.15446	0.00000	38 678.12237	38 678.12237	0.00000	149 523.30939	149 523.30939	0.00000
231	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 572.17631	1 572.17631	0.00000	1 874.01701	1 874.01701	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
232	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 109.48145	3 109.48145	0.00000
Група 606 усього		*Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		1 572.17631	1 572.17631	0.00000	1 874.01701	1 874.01701	0.00000	3 109.48145	3 109.48145	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		17 779.53918	17 779.53918	0.00000	209 612.88750	209 612.88750	0.00000	929 149.16106	929 149.16106	0.00000
233	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	9 761.79861	9 761.79861	0.00000	132 582.48227	132 582.48227	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
234	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	712 793.84570	712 793.84570	0.00000
235	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	147.88293	147.88293	0.00000	41 136.91176	41 136.91176	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
236	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	202 014.57999	202 014.57999	0.00000
237	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	217 452.85395	217 452.85395	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
238	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	823 025.36297	823 025.36297	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		9 909.68154	9 909.68154	0.00000	391 172.24798	391 172.24798	0.00000	1 737 833.78866	1 737 833.78866	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		9 909.68154	9 909.68154	0.00000	391 172.24798	391 172.24798	0.00000	1 737 833.78866	1 737 833.78866	0.00000
239	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	4 798 634.78088	4 798 634.78088	0.00000	4 801 084.96207	4 801 084.96207	0.00000	-15 031.47463	-15 031.47463	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		4 798 634.78088	4 798 634.78088	0.00000	4 801 084.96207	4 801 084.96207	0.00000	-15 031.47463	-15 031.47463	0.00000
240	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	17 118.23020	17 118.23020	0.00000	46 021.35587	46 021.35587	0.00000	-23 724.71562	-23 724.71562	0.00000
241	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	206 627.32536	206 627.32536	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операції купівлі-продажу*		17 118.23020	17 118.23020	0.00000	46 021.35587	46 021.35587	0.00000	182 902.60974	182 902.60974	0.00000
242	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	20.86863	20.86863	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
243	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	3 526.06343	3 526.06343	0.00000
Група 622 усього		*Результат від операції з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями*		0.00000	0.00000	0.00000	20.86863	20.86863	0.00000	3 526.06343	3 526.06343	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		4 815 753.01108	4 815 753.01108	0.00000	4 847 127.18657	4 847 127.18657	0.00000	171 397.19854	171 397.19854	0.00000
244	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	23.45755	23.45755	0.00000	220.95182	220.95182	0.00000
Група 632 усього		*Дохід від модифікації фінансових активів*		0.00000	0.00000	0.00000	23.45755	23.45755	0.00000	220.95182	220.95182	0.00000
245	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 608.18825	1 608.18825	0.00000	6 581.97956	6 581.97956	0.00000
Група 634 усього		*Дохід від припинення визнання фінансових активів*		0.00000	0.00000	0.00000	1 608.18825	1 608.18825	0.00000	6 581.97956	6 581.97956	0.00000
246	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	66.05308	66.05308	0.00000
Група 636 усього		*Дохід від модифікації лізингу (оренди)*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	66.05308	66.05308	0.00000
247	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
248	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000
249	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	583.07797	583.07797	0.00000	2 918.41241	2 918.41241	0.00000
250	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	542.83056	542.83056	0.00000	626.09325	626.09325	0.00000	1 825.70977	1 825.70977	0.00000
251	6399	Інші операційні доходи	П	193.95265	193.95265	0.00000	1 009.86207	1 009.86207	0.00000	4 992.64924	4 992.64924	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		736.78321	736.78321	0.00000	2 219.03330	2 219.03330	0.00000	9 736.77143	9 736.77143	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		736.78321	736.78321	0.00000	3 850.67910	3 850.67910	0.00000	16 605.75589	16 605.75589	0.00000
252	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	289.09293	289.09293	0.00000	565.79539	565.79539	0.00000
253	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	22.64500	22.64500	0.00000	502.00476	502.00476	0.00000
Група 649 усього		*Інші доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	311.73793	311.73793	0.00000	1 067.80015	1 067.80015	0.00000
Розділ 64 усього		**Інші доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	311.73793	311.73793	0.00000	1 067.80015	1 067.80015	0.00000
254	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 851.95399	1 851.95399	0.00000	10 028.59153	10 028.59153	0.00000
255	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	4.20264	4.20264	0.00000	12.56389	12.56389	0.00000
256	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.20000	3.20000	0.00000
Група 650 усього		*Комісійні доходи за операціями з банками*		0.00000	0.00000	0.00000	1 856.15663	1 856.15663	0.00000	10 044.35542	10 044.35542	0.00000
257	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	81.82037	81.82037	0.00000	46 294.38867	46 294.38867	0.00000	221 692.82678	221 692.82678	0.00000
258	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	1.97017	1.97017	0.00000	438.81700	438.81700	0.00000	2 057.47644	2 057.47644	0.00000
259	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	107.17187	107.17187	0.00000	271.09885	271.09885	0.00000
260	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	11.77211	11.77211	0.00000	17 169.42929	17 169.42929	0.00000	90 024.17644	90 024.17644	0.00000
261	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.05000	0.05000	0.00000	1 594.44177	1 594.44177	0.00000	10 055.86923	10 055.86923	0.00000
262	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	197.42179	197.42179	0.00000	3 239.13131	3 239.13131	0.00000	15 331.66888	15 331.66888	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи за операціями з клієнтами*		293.03444	293.03444	0.00000	68 843.37991	68 843.37991	0.00000	339 433.11662	339 433.11662	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		293.03444	293.03444	0.00000	70 699.53654	70 699.53654	0.00000	349 477.47204	349 477.47204	0.00000
263	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0.29610	0.29610	0.00000	2 518.49298	2 518.49298	0.00000	11 396.66376	11 396.66376	0.00000
264	6715	Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.90920	14.90920	0.00000
Група 671 усього		*Повернення списаних активів*		0.29610	0.29610	0.00000	2 518.49298	2 518.49298	0.00000	11 411.57296	11 411.57296	0.00000
Розділ 67 усього		**Повернення списаних активів**		0.29610	0.29610	0.00000	2 518.49298	2 518.49298	0.00000	11 411.57296	11 411.57296	0.00000
Доходи - Усього				4 844 472.34555	4 844 472.34555	0.00000	5 525 292.76860	5 525 292.76860	0.00000	3 216 942.74930	3 216 942.74930	0.00000
Клас 7												
Витрати												

265	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	177.64979	177.64979	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	889.39367	889.39367	0.00000
Група 701 усього		*Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків*		177.64979	177.64979	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	889.39367	889.39367	0.00000
266	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	134 619.29924	134 619.29924	0.00000	3.47630	3.47630	0.00000	551 673.51782	551 673.51782	0.00000
267	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 822.99274	12 822.99274	0.00000	343.17194	343.17194	0.00000	56 658.17394	56 658.17394	0.00000
268	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	2 006.46066	2 006.46066	0.00000	31.13524	31.13524	0.00000	7 304.09623	7 304.09623	0.00000
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		149 448.75264	149 448.75264	0.00000	377.78348	377.78348	0.00000	615 635.78799	615 635.78799	0.00000
269	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	8 831.97294	8 831.97294	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41 327.12286	41 327.12286	0.00000
270	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	63 000.28765	63 000.28765	0.00000	534.21522	534.21522	0.00000	277 948.74678	277 948.74678	0.00000
271	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	250.61138	250.61138	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	415.74541	415.74541	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		72 082.87197	72 082.87197	0.00000	534.21522	534.21522	0.00000	319 691.61505	319 691.61505	0.00000
272	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	1 109.82147	1 109.82147	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 511.61308	5 511.61308	0.00000
Група 706 усього		*Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку*		1 109.82147	1 109.82147	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 511.61308	5 511.61308	0.00000
273	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	6 457.04755	6 457.04755	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27 148.87294	27 148.87294	0.00000
274	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	27 645.67492	27 645.67492	0.00000	790.49452	790.49452	0.00000	134 182.85953	134 182.85953	0.00000
Група 707 усього		*Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами*		34 102.72247	34 102.72247	0.00000	790.49452	790.49452	0.00000	161 331.73247	161 331.73247	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		256 921.81834	256 921.81834	0.00000	1 702.49322	1 702.49322	0.00000	1 103 060.14226	1 103 060.14226	0.00000
275	7300	Витрати на СЕП	А	768.27480	768.27480	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 601.12529	3 601.12529	0.00000
276	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	2 360.79081	2 360.79081	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 261.21879	11 261.21879	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		3 129.06561	3 129.06561	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 862.34408	14 862.34408	0.00000
277	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	156.66291	156.66291	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	447.44985	447.44985	0.00000
Група 732 усього		*Витрати від модифікації фінансових активів*		156.66291	156.66291	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	447.44985	447.44985	0.00000
278	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	450.73399	450.73399	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 715.35994	5 715.35994	0.00000
Група 734 усього		*Витрати від припинення визнання фінансових активів*		450.73399	450.73399	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 715.35994	5 715.35994	0.00000
279	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	1 322.34766	1 322.34766	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 239.41161	6 239.41161	0.00000
280	7392	Витрати на аудит	А	940.60000	940.60000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 281.72740	4 281.72740	0.00000
281	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	794.07739	794.07739	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 532.59232	3 532.59232	0.00000
282	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	1 775.51651	1 775.51651	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 214.41666	7 214.41666	0.00000
283	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0.14055	0.14055	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.36272	0.36272	0.00000
284	7399	Інші операційні витрати	А	3 500.99841	3 500.99841	0.00000	2 877.52389	2 877.52389	0.00000	15 139.51972	15 139.51972	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		8 333.68052	8 333.68052	0.00000	2 877.52389	2 877.52389	0.00000	36 408.03043	36 408.03043	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		12 070.14303	12 070.14303	0.00000	2 877.52389	2 877.52389	0.00000	57 433.18430	57 433.18430	0.00000
285	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	94 151.27438	94 151.27438	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	472 689.23083	472 689.23083	0.00000
286	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	18 722.79883	18 722.79883	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	93 730.52400	93 730.52400	0.00000
287	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	845.40000	845.40000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 043.40909	5 043.40909	0.00000
288	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	2.25000	2.25000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	100.78600	100.78600	0.00000
289	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	558.84761	558.84761	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	876.84424	876.84424	0.00000
290	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	298.88918	298.88918	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 088.40610	2 088.40610	0.00000
Група 740 усього		*Витрати на утримання персоналу*		114 579.46000	114 579.46000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	574 529.20026	574 529.20026	0.00000
291	7410	Податок на додану вартість	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 198.77237	3 198.77237	0.00000
292	7411	Податок на землю	А	568.16584	568.16584	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 383.67884	1 383.67884	0.00000
293	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	13 560.00000	13 560.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	63 766.25566	63 766.25566	0.00000
294	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	699.75105	699.75105	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 993.23949	1 993.23949	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		14 827.91689	14 827.91689	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	70 341.94636	70 341.94636	0.00000
295	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	19 978.85778	19 978.85778	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	94 158.59473	94 158.59473	0.00000
296	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	221.79375	221.79375	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	661.08735	661.08735	0.00000
297	7423	Амортизація	А	28 986.91908	28 986.91908	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	134 483.04395	134 483.04395	0.00000
298	7424	Амортизація активів з права користування	А	9 704.49919	9 704.49919	0.00000	294.70531	294.70531	0.00000	47 665.49016	47 665.49016	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		58 892.06980	58 892.06980	0.00000	294.70531	294.70531	0.00000	276 968.21619	276 968.21619	0.00000
299	7430	Витрати на комунальні послуги	А	2 956.72973	2 956.72973	0.00000	0.08050	0.08050	0.00000	20 836.50055	20 836.50055	0.00000
300	7431	Господарські витрати	А	3 025.25883	3 025.25883	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 626.18051	12 626.18051	0.00000
301	7432	Витрати на охорону	А	1 016.95311	1 016.95311	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 999.67070	4 999.67070	0.00000
302	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	5 499.68325	5 499.68325	0.00000	63.41161	63.41161	0.00000	26 854.39266	26 854.39266	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		12 498.62492	12 498.62492	0.00000	63.49211	63.49211	0.00000	65 316.74442	65 316.74442	0.00000
303	7450	Поштово-телефонні витрати	А	2 433.97536	2 433.97536	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 863.43734	12 863.43734	0.00000
304	7452	Витрати на відрядження	А	1 025.81825	1 025.81825	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 010.34713	3 010.34713	0.00000
305	7454	Представницькі витрати	А	689.98103	689.98103	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 688.57475	2 688.57475	0.00000
306	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	2 124.48062	2 124.48062	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 760.17130	2 760.17130	0.00000
307	7456	Спонсорство та доброчинність	А	5 162.06865	5 162.06865	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 162.06865	10 162.06865	0.00000
308	7457	Інші адміністративні витрати	А	1 288.39294	1 288.39294	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 514.89103	5 514.89103	0.00000
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		12 724.71685	12 724.71685	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	36 999.49020	36 999.49020	0.00000
309	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	13.00411	13.00411	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	137.30703	137.30703	0.00000
310	7499	Інші витрати	А	335.84869	335.84869	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 470.23831	1 470.23831	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		348.85280	348.85280	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 607.54534	1 607.54534	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		213 871.64126	213 871.64126	0.00000	358.19742	358.19742	0.00000	1 025 763.14277	1 025 763.14277	0.00000
311	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	30 672.54104	30 672.54104	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	152 523.01618	152 523.01618	0.00000
312	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	А	275.35680	275.35680	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 343.03099	1 343.03099	0.00000
313	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	202.42524	202.42524	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	711.99400	711.99400	0.00000
314	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	4 813.13964	4 813.13964	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24 141.24856	24 141.24856	0.00000
315	7509	Інші комісійні витрати	А	415.49500	415.49500	0.00000	211.47000	211.47000	0.00000	417.02367	417.02367	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		36 378.95772	36 378.95772	0.00000	211.47000	211.47000	0.00000	179 136.31340	179 136.31340	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		36 378.95772	36 378.95772	0.00000	211.47000	211.47000	0.00000	179 136.31340	179 136.31340	0.00000
316	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	2 148.25694	2 148.25694	0.00000	96.47622	96.47622	0.00000	2 044.77505	2 044.77505	0.00000
317	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	136 533.37234	136 533.37234	0.00000	78 800.48043	78 800.48043	0.00000	58 055.56550	58 055.56550	0.00000
318	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	100 449.94405	100 449.94405	0.00000	97 785.50553	97 785.50553	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
319	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-129 794.37173	-129 794.37173	0.00000
320	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	9 277.74484	9 277.74484	0.00000	15 365.94171	15 365.94171	0.00000	12 525.33580	12 525.33580	0.00000
321	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	17 962.30224	17 962.30224	0.00000	21 902.53062	21 902.53062	0.00000	132.58176	132.58176	0.00000
322	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-10 377.14159	-10 377.14159	0.00000
323	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	214.94600	214.94600	0.00000	156.67494	156.67494	0.00000	3 433.88007	3 433.88007	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		266 586.56641	266 586.56641	0.00000	214 107.60945	214 107.60945	0.00000	-63 979.37514	-63 979.37514	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		266 586.56641	266 586.56641	0.00000	214 107.60945	214 107.60945	0.00000	-63 979.37514	-63 979.37514	0.00000
324	7900	Податок на прибуток	А	35 062.59465	35 062.59465	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	237 558.03599	237 558.03599	0.00000
Група 790 усього		*Податок на прибуток*		35 062.59465	35 062.59465	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	237 558.03599	237 558.03599	0.00000
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		35 062.59465	35 062.59465	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	237 558.03599	237 558.03599	0.00000
Витрати - Усього				820 891.72141	820 891.72141	0.00000	219 257.29398	219 257.29398	0.00000	2 538 971.44358	2 538 971.44358	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	677 971.30572	677 971.30572	0

Позабалансові рахунки

Клас 9

Активні												
325	9000	Надані гарантії	А	15 264.90281	5 246.81917	10 018.08364	12 747.12916	954.34872	11 792.78044	587 584.88631	268 766.67829	318 818.20802
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		15 264.90281	5 246.81917	10 018.08364	12 747.12916	954.34872	11 792.78044	587 584.88631	268 766.67829	318 818.20802
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		15 264.90281	5 246.81917	10 018.08364	12 747.12916	954.34872	11 792.78044	587 584.88631	268 766.67829	318 818.20802
326	9122	Непокриті акредитиви	А	6 937.76770	0.00000	6 937.76770	12 778.79053	0.00000	12 778.79053	164 018.13164	0.00000	164 018.13164
327	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	2 167 024.77698	1 725 821.69194	441 203.08504	2 291 133.38852	1 816 908.25964	474 225.12888	4 835 325.53762	3 864 106.71887	971 218.81875
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		2 173 962.54468	1 725 821.69194	448 140.85274	2 303 912.17905	1 816 908.25964	487 003.91941	4 999 343.66926	3 864 106.71887	1 135 236.95039
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		2 173 962.54468	1 725 821.69194	448 140.85274	2 303 912.17905	1 816 908.25964	487 003.91941	4 999 343.66926	3 864 106.71887	1 135 236.95039
328	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	3 295 031.95567	6 244.50000	3 288 787.45567	3 320 579.97615	6 244.50000	3 314 335.47615	252 241.84920	0.00000	252 241.84920
Група 920 усього		*Валюта та банківські метали до отримання*		3 295 031.95567	6 244.50000	3 288 787.45567	3 320 579.97615	6 244.50000	3 314 335.47615	252 241.84920	0.00000	252 241.84920
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		3 295 031.95567	6 244.50000	3 288 787.45567	3 320 579.97615	6 244.50000	3 314 335.47615	252 241.84920	0.00000	252 241.84920
329	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	3 061 113.55028	3 061 113.55028	0.00000	3 061 113.55028	3 061 113.55028	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 935 усього		*Активи до отримання*		3 061 113.55028	3 061 113.55028	0.00000	3 061 113.55028	3 061 113.55028	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**		3 061 113.55028	3 061 113.55028	0.00000	3 061 113.55028	3 061 113.55028	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
330	9500	Отримана застава	А	539 345.60743	481 334.12738	58 011.48005	572 416.78611	484 448.51282	87 968.27329	19 956 272.14509	19 103 715.56449	852 556.58060
Група 950 усього		*Отримана застава*		539 345.60743	481 334.12738	58 011.48005	572 416.78611	484 448.51282	87 968.27329	19 956 272.14509	19 103 715.56449	852 556.58060
331	9520	Земельні ділянки	А	6 386.20000	6 386.20000	0.00000	57 986.70000	57 986.70000	0.00000	951 660.00699	951 660.00699	0.00000
332	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	67 996.72000	67 996.72000	0.00000	116 010.31200	116 010.31200	0.00000	4 874 383.31203	4 874 383.31203	0.00000
333	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	57 730.39934	57 730.39934	0.00000	144 052.99100	144 052.99100	0.00000	8 991 617.89271	8 991 617.89271	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		132 113.31934	132 113.31934	0.00000	318 050.00300	318 050.00300	0.00000	14 817 661.21173	14 817 661.21173	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		671 458.92677	613 447.44672	58 011.48005	890 466.78911	802 498.51582	87 968.27329	34 773 933.35682	33 921 376.77622	852 556.58060
334	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	42.23079	0.00000	42.23079	52.96616	4.66200	48.30416	5 489.18097	3 761.43888	1 727.74209
Група 960 усього		*Не сплачені в строк доходи*		42.23079	0.00000	42.23079	52.96616	4.66200	48.30416	5 489.18097	3 761.43888	1 727.74209
335	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	8 201.45422	0.29764	8 201.15658	13 400.84018	3 085.72556	10 315.11462	596 633.69034	289 571.73692	307 061.95342
336	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
337	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	574.18951	84.17207	490.01744	570.12293	0.00000	570.12293	27 175.96569	9 506.40034	17 669.56535
338	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	166.85729	0.10000	166.75729	172.04322	1.10050	170.94272	1 818.33839	1 785.11559	33.22280
339	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*		8 942.50102	84.56971	8 857.93131	14 143.00633	3 086.82606	11 056.18027	625 660.57754	300 895.83597	324 764.74157
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		8 984.73181	84.56971	8 900.16210	14 195.97249	3 091.48806	11 104.48443	631 149.75851	304 657.27485	326 492.48366
340	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	9.12800	9.12800	0.00000	6.18000	6.18000	0.00000	154.61200	154.61200	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		9.12800	9.12800	0.00000	6.18000	6.18000	0.00000	154.61200	154.61200	0.00000
341	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	0.00200	0.00200	0.00000	0.00200	0.00200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
342	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 748 969.46916	2 748 969.46916	0.00000
343	9819	Інші цінності і документи	А	0.15300	0.15300	0.00000	0.32000	0.32000	0.00000	6.67000	6.67000	0.00000
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		0.15500	0.15500	0.00000	0.32200	0.32200	0.00000	2 748 976.13916	2 748 976.13916	0.00000
344	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.17000	3.17000	0.00000
345	9821	Бланки суворого обліку	А	0.03500	0.03500	0.00000	0.07200	0.07200	0.00000	0.86000	0.86000	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0.03500	0.03500	0.00000	0.07200	0.07200	0.00000	4.03000	4.03000	0.00000
346	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	20.53989	0.00000	20.53989	17.15039	0.00000	17.15039	69.71857	0.00000	69.71857
Група 983 усього		*Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо*		20.53989	0.00000	20.53989	17.15039	0.00000	17.15039	69.71857	0.00000	69.71857
347	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	12.14800	12.14800	0.00000	8.66400	8.66400	0.00000	76.72200	76.72200	0.00000
348	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	13.93825	0.00000	13.93825	13.93825	0.00000	13.93825	0.00000	0.00000	0.00000
349	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	9.95200	9.95200	0.00000	12.04300	12.04300	0.00000	39.09300	39.09300	0.00000
350	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0.58304	0.00000	0.58304	0.61200	0.00000	0.61200	102.32800	0.20000	102.12800
Група 989 усього		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		36.62129	22.10000	14.52129	35.25725	20.70700	14.55025	218.14300	116.01500	102.12800
Розділ 98 усього		**Облік інших цінностей та документів**		66.47918	31.41800	35.06118	58.98164	27.28100	31.70064	2 749 422.64273	2 749 250.79616	171.84657
Позабал. А - Усього				9 225 883.09120	5 411 989.99582	3 813 893.09538	9 603 074.57788	5 690 837.94352	3 912 236.63436	43 993 676.16283	41 108 158.24439	2 885 517.91844
351	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	11 849 513.87117	10 535 639.82045	1 313 874.05072	12 048 702.57436	9 401 303.97595	2 647 398.59841	29 506 502.49737	10 004 072.32199	19 502 430.17538
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		11 849 513.87117	10 535 639.82045	1 313 874.05072	12 048 702.57436	9 401 303.97595	2 647 398.59841	29 506 502.49737	10 004 072.32199	19 502 430.17538
352	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	17 005.88354	3 116.47806	13 889.40548	11 732.48513	113.69671	11 618.78842	147 600.04721	111 914.43598	35 685.61123
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		17 005.88354	3 116.47806	13 889.40548	11 732.48513	113.69671	11 618.78842	147 600.04721	111 914.43598	35 685.61123
353	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	7 581 113.30885	1 323 560.88927	6 257 552.41958	7 580 773.00160	1 323 560.88932	6 257 212.11228	224 476.73155	0.00000	224 476.73155
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		7 581 113.30885	1 323 560.88927	6 257 552.41958	7 580 773.00160	1 323 560.88932	6 257 212.11228	224 476.73155	0.00000	224 476.73155
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		19 447 633.06356	11 862 317.18778	7 585 315.87578	19 641 208.06109	10 724 978.56198	8 916 229.49911	29 878 579.27613	10 115 986.75797	19 762 592.51816
Позаб.конт.А - Усього				19 447 633.06356	11 862 317.18778	7 585 315.87578	19 641 208.06109	10 724 978.56198	8 916 229.49911	29 878 579.27613	10 115 986.75797	19 762 592.51816
За позабалансовими активними рахунками - Усього				28 673 516.15476	17 274 307.18360	11 399 208.97116	29 244 282.63897	16 415 816.50550	12 828 466.13347	73 872 255.43896	51 224 145.00236	22 648 110.43660
Пасивні												
354	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	6 500.00000	6 500.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22 950.00000	22 950.00000	0.00000
355	9031	Отримані гарантії	П	2 763 352.00173	755 533.01756	2 007 818.98417	2 227 089.31060	1 620 523.69571	606 565.61489	56 386 741.69752	40 086 088.79217	16 300 652.90535
356	9036	Отримані контргарантії	П	665.93536	0.00000	665.93536	681.65545	0.00000	681.65545	94 471.71018	81 200.00000	13 271.71018
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		2 770 517.93709	762 033.01756	2 008 484.91953	2 227 770.96605	1 620 523.69571	607 247.27034	56 504 163.40770	40 190 238.79217	16 313 924.61553
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		2 770 517.93709	762 033.01756	2 008 484.91953	2 227 770.96605	1 620 523.69571	607 247.27034	56 504 163.40770	40 190 238.79217	16 313 924.61553
357	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	59 441.90000	0.00000	59 441.90000	56 630.10000	0.00000	56 630.10000	3 208 743.40000	0.00000	3 208 743.40000
Група 911 усього		*Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків*		59 441.90000	0.00000	59 441.90000	56 630.10000	0.00000	56 630.10000	3 208 743.40000	0.00000	3 208 743.40000
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		59 441.90000	0.00000	59 441.90000	56 630.10000	0.00000	56 630.10000	3 208 743.40000	0.00000	3 208 743.40000
358	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	3 314 309.41784	166 283.40000	3 148 026.01784	3 289 101.70467	166 283.40000	3 122 818.30467	252 636.03875	0.00000	252 636.03875
Група 921 усього		*Валюта та банківські метали до відправлення*		3 314 309.41784	166 283.40000	3 148 026.01784	3 289 101.70467	166 283.40000	3 122 818.30467	252 636.03875	0.00000	252 636.03875
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		3 314 309.41784	166 283.40000	3 148 026.01784	3 289 101.70467	166 283.40000	3 122 818.30467	252 636.03875	0.00000	252 636.03875
359	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	3 061 113.55028	3 061 113.55028	0.00000	3 061 113.55028	3 061 113.55028	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 936 усього		*Активи до відправлення*		3 061 113.55028	3 061 113.55028	0.00000	3 061 113.55028	3 061 113.55028	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**		3 061 113.55028	3 061 113.55028	0.00000	3 061 113.55028	3 061 113.55028	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
360	9510	Надана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	122 362.65000	122 362.65000	0.00000
Група 951 усього		*Надана застава*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	122 362.65000	122 362.65000	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	122 362.65000	122 362.65000	0.00000
Позабал. П - Усього				9 205 382.80521	3 989 429.96784	5 215 952.83737	8 634 616.32100	4 847 920.64599	3 786 695.67501	60 087 905.49645	40 312 601.44217	19 775 304.05428
361	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 927 586.01691	7 709 413.87945	2 218 172.13746
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 927 586.01691	7 709 413.87945	2 218 172.13746
362	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 632 681.38357	3 202 129.68074	430 551.70283
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 632 681.38357	3 202 129.68074	430 551.70283
363	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	224 082.54203	0.00003	224 082.54200
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	224 082.54203	0.00003	224 082.54200
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 784 349.94251	10 911 543.56022	2 872 806.38229
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 784 349.94251	10 911 543.56022	2 872 806.38229
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				9 205 382.80521	3 989 429.96784	5 215 952.83737	8 634 616.32100	4 847 920.64599	3 786 695.67501	73 872 255.43896	51 224 145.00239	22 648 110.43657