Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРЕДОБАНК" станом на 01.07.2025 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	8 830 100.82313	2 503 012.56540	6 327 088.25773	8 844 055.48805	2 471 242.28540	6 372 813.20265	688 746.88732	48 471.99670	640 274.89062
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	7 139 571.01187	2 726 178.38932	4 413 392.62255	7 231 004.69499	2 724 301.82132	4 506 702.87367	1 046 900.66009	162 883.81430	884 016.84579
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	1 772 248.12300	1 772 248.12300	0.00000	1 787 985.95000	1 787 985.95000	0.00000	278 930.61300	278 930.61300	0.00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	3 595.27700	3 595.27700	0.00000	3 595.27700	3 595.27700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	4 711 123.53603	1 834 999.41220	2 876 124.12383	4 680 510.92711	1 858 124.85620	2 822 386.07091	123 469.79070	30 796.25100	92 673.53970
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		22 456 638.77103	8 840 033.76692	13 616 605.00411	22 547 152.33715	8 845 250.18992	13 701 902.14723	2 138 047.95111	521 082.67500	1 616 965.27611
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**		22 456 638.77103	8 840 033.76692	13 616 605.00411	22 547 152.33715	8 845 250.18992	13 701 902.14723	2 136 985.95411	520 020.67800	1 616 965.27611
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	265 154 369.24995	265 154 369.24995	0.00000	263 106 780.90341	263 106 780.90341	0.00000	4 327 797.83358	4 327 797.83358	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		265 154 369.24995	265 154 369.24995	0.00000	263 106 780.90341	263 106 780.90341	0.00000	4 327 797.83358	4 327 797.83358	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		265 154 369.24995	265 154 369.24995	0.00000	263 106 780.90341	263 106 780.90341	0.00000	4 327 797.83358	4 327 797.83358	0.00000
8	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 565 042.00000	2 565 042.00000	0.00000	2 628 606.00000	2 628 606.00000	0.00000	9 133 244.00000	9 133 244.00000	0.00000
9	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	680 469.31332	680 469.31332	0.00000	736 097.84958	736 097.84958	0.00000	668 338.34201	668 338.34201	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	73 291.46612	73 291.46612	0.00000	76 923.26920	76 923.26920	0.00000	80 865.38757	80 865.38757	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	-16 852.23764	-16 852.23764	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	137 698.68730	137 698.68730	0.00000	60 977.36393	60 977.36393	0.00000	330 726.55057	330 726.55057	0.00000
13	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	110 734.44439	110 734.44439	0.00000	127 684.99992	127 684.99992	0.00000	-736 570.13203	-736 570.13203	0.00000
Група 141 усього		*Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід*		3 567 235.91113	3 567 235.91113	0.00000	3 630 289.48263	3 630 289.48263	0.00000	9 459 751.91048	9 459 751.91048	0.00000
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	216 104 000.00000	216 104 000.00000	0.00000	217 319 000.00000	217 319 000.00000	0.00000	17 285 000.00000	17 285 000.00000	0.00000
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	216 469.17874	216 469.17874	0.00000	165 239.37584	165 239.37584	0.00000	174 293.77226	174 293.77226	0.00000
Група 144 усього		*Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		216 320 469.17874	216 320 469.17874	0.00000	217 484 239.37584	217 484 239.37584	0.00000	17 459 293.77226	17 459 293.77226	0.00000
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		219 887 705.08987	219 887 705.08987	0.00000	221 114 528.85847	221 114 528.85847	0.00000	26 919 045.68274	26 919 045.68274	0.00000
16	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	58 639 378.02959	1 602 229.37481	57 037 148.65478	59 681 038.94310	1 744 341.89900	57 936 697.04410	1 374 596.09528	16 186.84934	1 358 409.24594
17	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	3 061.96592	0.00000	3 061.96592	167.27983	0.00000	167.27983	8 422.17190	0.00000	8 422.17190
18	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 629.16908	1 505.45942	123.70966	19.60103	0.00000	19.60103	-1 170.92795	-171.47429	-999.45366
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		58 644 069.16459	1 603 734.83423	57 040 334.33036	59 681 225.82396	1 744 341.89900	57 936 883.92496	1 381 847.33923	16 015.37505	1 365 831.96418
19	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 661 743.54920	0.00000	7 661 743.54920	7 661 743.54920	0.00000	7 661 743.54920	0.00000	0.00000	0.00000
Група 151 усього		*Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		7 661 743.54920	0.00000	7 661 743.54920	7 661 743.54920	0.00000	7 661 743.54920	0.00000	0.00000	0.00000
20	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 306 067.70000	0.00000	13 306 067.70000	13 512 586.20000	0.00000	13 512 586.20000	416 409.00000	0.00000	416 409.00000
21	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 044 890.59000	0.00000	4 044 890.59000	3 985 742.59000	0.00000	3 985 742.59000	650 264.15000	0.00000	650 264.15000
22	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 127.62573	0.00000	5 127.62573	5 144.71206	0.00000	5 144.71206	451.18895	0.00000	451.18895
23	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	316.25572	0.00000	316.25572	269.80856	0.00000	269.80856	-256.99127	0.00000	-256.99127
Група 152 усього		*Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		17 356 402.17145	0.00000	17 356 402.17145	17 503 743.31062	0.00000	17 503 743.31062	1 066 867.34768	0.00000	1 066 867.34768
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		83 662 214.88524	1 603 734.83423	82 058 480.05101	84 846 712.68378	1 744 341.89900	83 102 370.78478	2 448 714.68691	16 015.37505	2 432 699.31186
24	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	9 277 309.74080	915.10945	9 276 394.63135	8 972 690.72820	914.60000	8 971 776.12820	0.00000	0.00000	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		9 277 309.74080	915.10945	9 276 394.63135	8 972 690.72820	914.60000	8 971 776.12820	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		9 277 309.74080	915.10945	9 276 394.63135	8 972 690.72820	914.60000	8 971 776.12820	0.00000	0.00000	0.00000
25	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	1 686 190.21813	463 693.78500	1 222 496.43313	1 670 190.21813	447 693.78500	1 222 496.43313	18 300.00000	18 300.00000	0.00000
26	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	248 190.09241	0.00000	248 190.09241	249 590.40008	0.00000	249 590.40008	9 677.35725	0.00000	9 677.35725
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		1 934 380.31054	463 693.78500	1 470 686.52554	1 919 780.61821	447 693.78500	1 472 086.83321	27 977.35725	18 300.00000	9 677.35725
27	1832	Кошти банків у розрахунках	А	3 422.30815	1 214.12134	2 208.18681	1 686.93088	722.44222	964.48866	38 224.57959	6 488.33884	31 736.24075
28	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	5.64650	0.00000	5.64650	4.92644	4.25517	0.67127	-72.96839	-67.67444	-5.29395
Група 183 усього		*Кошти банків у розрахунках*		3 427.95465	1 214.12134	2 213.83331	1 691.85732	726.69739	965.15993	38 151.61120	6 420.66440	31 730.94680
29	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	10.60432	5.29000	5.31432	44.18385	42.09000	2.09385	-64.34799	-42.09000	-22.25799
Група 189 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками*		10.60432	5.29000	5.31432	44.18385	42.09000	2.09385	-64.34799	-42.09000	-22.25799
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		1 937 818.86951	464 913.19634	1 472 905.67317	1 921 516.65938	448 462.57239	1 473 054.08699	66 064.62046	24 678.57440	41 386.04606
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		602 376 056.60640	495 951 671.24676	106 424 385.35964	602 509 382.17039	495 260 279.02319	107 249 103.14720	35 898 608.77780	31 807 558.14377	4 091 050.63403

Клас 2												
30	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 039.02642	6 039.02642	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 039.02642	6 039.02642	0.00000
31	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами,що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.30573	0.30573	0.00000	6.64292	6.64292	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
32	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами,що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-6.33719	-6.33719	0.00000
Група 203 усього		*Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		6 039.33215	6 039.33215	0.00000	6.64292	6.64292	0.00000	6 032.68923	6 032.68923	0.00000
33	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 520.69703	36.30817	4 484.38886	5 005.21769	75.03532	4 930.18237	99 459.12434	733.02302	98 726.10132
34	2044	Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	95.38000	95.38000	0.00000	253.42761	253.42761	0.00000	1 419.67141	1 419.67141	0.00000
35	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 305.73032	0.00000	1 305.73032	1 772.96417	9.00489	1 763.95928	32.71565	32.71565	0.00000
36	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-79 350.36027	-33.24793	-79 317.11234
37	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 974.09387	86.35595	1 887.73792	1 235.60533	107.33396	1 128.27137	23 388.90283	126.49762	23 262.40521
38	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	956.10780	118.97903	837.12877	1 453.02142	15.27532	1 437.74610	0.00000	0.00000	0.00000
39	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	-38 929.46565	-561.06875	-38 368.39690
Група 204 усього		*Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		8 852.00902	337.02315	8 514.98587	9 720.23622	460.07710	9 260.15912	6 020.58831	1 717.59102	4 302.99729
40	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 757 200.52906	965 840.97528	791 359.55378	1 073 153.71984	718 318.27024	354 835.44960	11 476 492.39727	7 930 599.29508	3 545 893.10219
41	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 378.28875	4 425.79581	952.49294	5 594.93733	4 510.02691	1 084.91042	1 060.53659	694.03595	366.50064
42	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	-44 468.35420	-37 494.42307	-6 973.93113
43	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	133 123.49044	118 735.01995	14 388.47049	137 609.84294	124 314.35972	13 295.48322	358 796.94396	354 303.92345	4 493.02051
44	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	111 594.36290	77 688.33586	33 906.02704	217 324.00855	94 672.77343	122 651.23512	-1 398 879.29662	-951 157.47734	-447 721.81928
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		2 007 296.67115	1 166 690.12690	840 606.54425	1 433 682.50866	941 815.43030	491 867.07836	10 393 002.22700	7 296 945.35407	3 096 056.87293
45	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	198 740.98194	198 740.98194	0.00000	28 593.41624	28 593.41624	0.00000	1 169 998.21134	1 169 998.21134	0.00000
46	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	2 553.20543	2 553.20543	0.00000	3 313.94463	3 313.94463	0.00000	18 717.11385	18 717.11385	0.00000
47	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	-3 830.12816	-3 830.12816	0.00000
48	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	24 318.25317	24 318.25317	0.00000	9 202.80677	9 202.80677	0.00000	64 533.00845	64 533.00845	0.00000
49	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	3 468.99219	3 468.99219	0.00000	18 554.61111	18 554.61111	0.00000	-133 244.59108	-133 244.59108	0.00000
Група 207 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю*		229 081.43273	229 081.43273	0.00000	59 664.77875	59 664.77875	0.00000	1 116 173.61440	1 116 173.61440	0.00000
50	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	448.32892	0.00000	448.32892	337.41195	0.00000	337.41195	4 930.39926	0.00000	4 930.39926
51	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.64858	0.00000	1.64858	2.11061	0.00000	2.11061	0.00000	0.00000	0.00000
52	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	-29.54891	0.00000	-29.54891
53	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37.53856	0.00000	37.53856	24.96587	0.00000	24.96587	25.22484	0.00000	25.22484
54	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	105.52673	0.00000	105.52673	61.57254	0.00000	61.57254	-700.48797	0.00000	-700.48797
Група 208 усього		*Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		593.04279	0.00000	593.04279	426.06097	0.00000	426.06097	4 225.58722	0.00000	4 225.58722
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		2 251 862.48784	1 402 147.91493	849 714.57291	1 503 500.22752	1 001 946.92907	501 553.29845	11 525 454.70616	8 420 869.24872	3 104 585.45744
55	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	62 152.46693	62 120.54610	31.92083	100 015.80785	99 997.39922	18.40863	894 162.59842	893 619.36924	543.22918
56	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 345.79455	2 345.79455	0.00000	1 505.69794	1 505.69794	0.00000	11 042.59706	11 042.59706	0.00000
57	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	-24 933.78246	-24 933.78246	0.00000
58	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24 316.75234	24 316.71527	0.03707	27 318.90237	27 318.87877	0.02360	152 090.92063	152 090.79137	0.12926
59	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35 812.95612	35 796.44592	16.51020	7 408.32872	7 378.23899	30.08973	-520 413.27010	-519 932.06729	-481.20281
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		124 627.96994	124 579.50184	48.46810	136 248.73688	136 200.21492	48.52196	511 949.06355	511 886.90792	62.15563
60	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	86.01478	86.01478	0.00000	150.98193	150.98193	0.00000	8 394.60477	8 394.60477	0.00000
61	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	6.96902	6.96902	0.00000	24.86569	24.86569	0.00000	1 733.14740	1 733.14740	0.00000
62	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	85.59190	85.59190	0.00000	104.44228	104.44228	0.00000	830.86107	830.86107	0.00000
63	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	104.82155	104.82155	0.00000	19.57161	19.57161	0.00000	-8 148.02059	-8 148.02059	0.00000
Група 221 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю*		283.39725	283.39725	0.00000	299.86151	299.86151	0.00000	2 810.59265	2 810.59265	0.00000
64	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 834.08554	1 701.01228	133.07326	22 454.29950	22 221.31182	232.98768	1 075 450.45414	1 070 125.58865	5 324.86549
65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 047.85330	1 985.07628	62.77702	2 465.40667	2 441.04463	24.36204	22 908.13551	22 907.47883	0.65668
66	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	-54 826.96380	-53 522.21825	-1 304.74555
67	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 712.58183	17 653.44573	59.13610	19 122.31703	19 065.80874	56.50829	52 709.34768	52 231.83649	477.51119

68	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 772.17346	17 695.35655	76.81691	2 881.33986	2 861.08837	20.25149	-255 773.80331	-254 744.64721	-1 029.15610
Група 223 усього		*Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		39 366.69413	39 034.89084	331.80329	46 923.36306	46 589.25356	334.10950	840 467.17022	836 998.03851	3 469.13171
69	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 176.87196	1 916.71922	260.15274	2 735.20203	2 513.95451	221.24752	59 238.28572	44 825.04189	14 413.24383
70	2241	Придбані (створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	6.65726	6.65726	0.00000	780.35033	780.35033	0.00000
71	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19.28904	19.28904	0.00000	20.55976	20.55976	0.00000	2 903.98714	2 903.98714	0.00000
72	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	304.40889	157.50839	146.90050	253.24607	75.99169	177.25438	823.36001	554.61464	268.74537
73	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	-13 744.62608	-4 497.96109	-9 246.66499
74	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 430.20578	2 346.12864	84.07714	2 740.07924	2 740.07924	0.00000	18 511.33050	18 427.25336	84.07714
75	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 505.85174	1 415.02500	90.82674	2 312.26480	2 227.53874	84.72606	0.25739	0.25739	0.00000
76	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	-25 211.27731	-24 060.06466	-1 151.21265
Група 224 усього		*Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		6 436.62741	5 854.67029	581.95712	8 068.00916	7 584.78120	483.22796	43 301.66770	38 933.47900	4 368.18870
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		170 714.68873	169 752.46022	962.22851	191 539.97061	190 674.11119	865.85942	1 398 528.49412	1 390 629.01808	7 899.47604
77	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	68 688 051.34340	54 625 351.43270	14 062 699.91070	69 085 610.65947	54 948 239.69103	14 137 370.96844	212 849.59056	212 849.59056	0.00000
78	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	2 473.48932	2 473.48932	0.00000	2 459.53922	2 459.53922	0.00000	138.67849	138.67849	0.00000
79	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 373.27631	1 373.27631	0.00000	3 966.80389	3 966.80389	0.00000	-11 471.45947	-11 471.45947	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		68 691 898.10903	54 629 198.19833	14 062 699.91070	69 092 037.00258	54 954 666.03414	14 137 370.96844	201 516.80958	201 516.80958	0.00000
80	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	10 533 789.78689	8 697 857.85495	1 835 931.93194	10 826 469.19807	8 842 136.64976	1 984 332.54831	23 372.05311	23 343.90785	28.14526
81	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	1 874.73361	1 874.73361	0.00000	1 752.81389	1 752.81389	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
82	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	618.72671	618.72671	0.00000	619.33051	619.33051	0.00000	302.39436	302.39436	0.00000
83	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	767.49648	766.42542	1.07106	187.12323	186.03512	1.08811	-1 263.65748	-1 259.90355	-3.75393
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		10 537 050.74369	8 701 117.74069	1 835 933.00300	10 829 028.46570	8 844 694.82928	1 984 333.63642	22 410.78999	22 386.39866	24.39133
84	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	5 551 371.05072	5 487 047.98143	64 323.06929	5 450 747.17399	5 387 389.19839	63 357.97560	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		5 551 371.05072	5 487 047.98143	64 323.06929	5 450 747.17399	5 387 389.19839	63 357.97560	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		84 780 319.90344	68 817 363.92045	15 962 955.98299	85 371 812.64227	69 186 750.06181	16 185 062.58046	223 927.59957	223 903.20824	24.39133
85	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	257.07956	257.07956	0.00000	252.13164	252.13164	0.00000	29.58290	29.58290	0.00000
86	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	36 322.61748	9 070.12662	27 252.49086	36 966.18866	9 070.12662	27 896.06204	4 867.44675	668.36901	4 199.07774
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		36 579.69704	9 327.20618	27 252.49086	37 218.32030	9 322.25826	27 896.06204	4 897.02965	697.95191	4 199.07774
87	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	49.71901	0.05666	49.66235	55.51387	0.06804	55.44583	-3 368.72495	-668.43705	-2 700.28790
Група 289 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку*		49.71901	0.05666	49.66235	55.51387	0.06804	55.44583	-3 368.72495	-668.43705	-2 700.28790
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		36 629.41605	9 327.26284	27 302.15321	37 273.83417	9 322.32630	27 951.50787	1 528.30470	29.51486	1 498.78984
88	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	1 533 808.37300	1 533 808.37300	0.00000	1 533 808.37300	1 533 808.37300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
89	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	8 502 344.97436	6 611 652.22603	1 890 692.74833	8 424 235.06715	6 536 922.08675	1 887 312.98040	393 708.73481	256 077.97766	137 630.75715
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		10 036 153.34736	8 145 460.59903	1 890 692.74833	9 958 043.44015	8 070 730.45975	1 887 312.98040	393 708.73481	256 077.97766	137 630.75715
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		10 036 153.34736	8 145 460.59903	1 890 692.74833	9 958 043.44015	8 070 730.45975	1 887 312.98040	393 708.73481	256 077.97766	137 630.75715
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		97 275 679.84342	78 544 052.15747	18 731 627.68595	97 062 170.11472	78 459 423.88812	18 602 746.22660	13 543 147.83936	10 291 508.96756	3 251 638.87180
Клас 3												
90	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 284 505.50000	0.00000	4 284 505.50000	3 019 635.00000	0.00000	3 019 635.00000	16 198 724.50000	0.00000	16 198 724.50000
91	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	50 857.31556	0.00000	50 857.31556	82 820.69341	0.00000	82 820.69341	14 483.46536	0.00000	14 483.46536
92	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	-380 262.88583	0.00000	-380 262.88583
93	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 242.59690	0.00000	18 242.59690	6 104.75737	0.00000	6 104.75737	49 690.22596	0.00000	49 690.22596
Група 321 усього		*Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		4 353 605.41246	0.00000	4 353 605.41246	3 108 560.45078	0.00000	3 108 560.45078	15 882 635.30549	0.00000	15 882 635.30549
Розділ 32 усього		**Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		4 353 605.41246	0.00000	4 353 605.41246	3 108 560.45078	0.00000	3 108 560.45078	15 882 635.30549	0.00000	15 882 635.30549
94	3400	Запаси на складі	А	552.81000	552.81000	0.00000	153.42100	153.42100	0.00000	2 660.06358	2 660.06358	0.00000
95	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	1 259.14961	1 259.14961	0.00000	3 407.10559	3 407.10559	0.00000	25 042.74802	25 042.74802	0.00000
96	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
97	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 611.55800	1 611.55800	0.00000
Група 340 усього		*Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу*		1 811.95961	1 811.95961	0.00000	3 560.52659	3 560.52659	0.00000	29 322.36960	29 322.36960	0.00000
Розділ 34 усього		**Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу**		1 811.95961	1 811.95961	0.00000	3 560.52659	3 560.52659	0.00000	29 322.36960	29 322.36960	0.00000
98	3500	Витрати майбутніх періодів	А	7 104.61249	5 853.84964	1 250.76285	15 410.87920	13 804.72571	1 606.15349	108 734.42310	83 780.97739	24 953.44571
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		7 104.61249	5 853.84964	1 250.76285	15 410.87920	13 804.72571	1 606.15349	108 734.42310	83 780.97739	24 953.44571
99	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	246 932.78305	246 932.78305	0.00000	317 646.57612	317 646.57612	0.00000	148 839.13460	148 839.13460	0.00000
100	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	75 123.00988	75 123.00988	0.00000	78 824.66807	78 824.66807	0.00000	17 240.16433	17 240.16433	0.00000
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		322 055.79293	322 055.79293	0.00000	396 471.24419	396 471.24419	0.00000	166 079.29893	166 079.29893	0.00000
101	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	338.36264	338.36264	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 988.40181	3 988.40181	0.00000
102	3521	Відстрочений податковий актив	А	17 057.94751	17 057.94751	0.00000	351.58713	351.58713	0.00000	64 455.97482	64 455.97482	0.00000
103	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	65 245.53120	65 245.53120	0.00000	75 082.96431	75 082.96431	0.00000	25 818.19792	25 818.19792	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		82 641.84135	82 641.84135	0.00000	75 434.55144	75 434.55144	0.00000	94 262.57455	94 262.57455	0.00000
104	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	8 464 785.50882	4 318 206.75069	4 146 578.75813	8 464 786.98983	4 318 208.23170	4 146 578.75813	78.64920	78.64920	0.00000
105	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	222 562 217.08040	218 834 379.47343	3 727 837.60697	222 562 217.08040	218 834 379.47343	3 727 837.60697	0.00000	0.00000	0.00000
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		231 027 002.58922	223 152 586.22412	7 874 416.36510	231 027 004.07023	223 152 587.70513	7 874 416.36510	78.64920	78.64920	0.00000
106	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	934.34304	746.66166	187.68138	1 083.11918	870.15455	212.96463	311.13896	296.14824	14.99072
107	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	303.53227	145.02025	158.51202	310.61172	151.60458	159.00714	188.45689	36.74247	151.71442

108	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	55.46412	21.42980	34.03432	55.56382	21.52950	34.03432	0.00000	0.00000	0.00000
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		1 293.33943	913.11171	380.22772	1 449.29472	1 043.28863	406.00609	499.59585	332.89071	166.70514
109	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 734.40145	1 734.40145	0.00000	1 589.06541	1 589.06541	0.00000	6 771.74514	6 771.74514	0.00000
110	3578	Інші нараховані доходи	А	11 714.46042	11 667.46453	46.99589	11 017.26443	10 970.26854	46.99589	4 855.90086	4 855.90086	0.00000
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		13 448.86187	13 401.86598	46.99589	12 606.32984	12 559.33395	46.99589	11 627.64600	11 627.64600	0.00000
111	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	9 134.71447	9 129.83257	4.88190	11 852.74060	11 848.46948	4.27112	-27 604.33045	-27 600.37910	-3.95135
112	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	78.48444	78.48444	0.00000	365.57037	365.57037	0.00000	-4 081.41616	-4 081.41616	0.00000
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		9 213.19891	9 208.31701	4.88190	12 218.31097	12 214.03985	4.27112	-31 685.74661	-31 681.79526	-3.95135
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		231 462 760.23620	223 586 661.00274	7 876 099.23346	231 540 594.68059	223 664 114.88890	7 876 479.79169	349 596.44102	324 480.24152	25 116.19950
113	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	275 704 111.91117	227 214 532.55925	48 489 579.35192	275 551 738.89466	227 062 467.81704	48 489 271.07762	2 611.24515	1 732.49350	878.75165
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		275 704 111.91117	227 214 532.55925	48 489 579.35192	275 551 738.89466	227 062 467.81704	48 489 271.07762	2 611.24515	1 732.49350	878.75165
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		275 704 111.91117	227 214 532.55925	48 489 579.35192	275 551 738.89466	227 062 467.81704	48 489 271.07762	2 611.24515	1 732.49350	878.75165
114	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	10 451 273.14419	0.00000	10 451 273.14419	10 389 004.24316	0.00000	10 389 004.24316	32 215 229.85473	0.00000	32 215 229.85473
115	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-32 215 229.85473	-32 215 229.85473	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		10 451 273.14419	0.00000	10 451 273.14419	10 389 004.24316	0.00000	10 389 004.24316	0.00000	-32 215 229.85473	32 215 229.85473
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		10 451 273.14419	0.00000	10 451 273.14419	10 389 004.24316	0.00000	10 389 004.24316	0.00000	-32 215 229.85473	32 215 229.85473
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		521 973 562.66363	450 803 005.52160	71 170 557.14203	520 593 458.79578	450 730 143.23253	69 863 315.56325	16 264 165.36126	-31 859 694.75011	48 123 860.11137
Клас 4												
116	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
117	4300	Нематеріальні активи	А	36 843.05413	36 843.05413	0.00000	8 390.27751	8 390.27751	0.00000	804 061.35898	804 061.35898	0.00000
118	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	8 390.27751	8 390.27751	0.00000	17 350.41253	17 350.41253	0.00000	-470 929.94884	-470 929.94884	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		45 233.33164	45 233.33164	0.00000	25 740.69004	25 740.69004	0.00000	333 131.41014	333 131.41014	0.00000
119	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	35 531.36929	35 531.36929	0.00000	36 843.05413	36 843.05413	0.00000	14 229.44162	14 229.44162	0.00000
Група 431 усього		*Капітальні інвестиції в нематеріальні активи*		35 531.36929	35 531.36929	0.00000	36 843.05413	36 843.05413	0.00000	14 229.44162	14 229.44162	0.00000
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		80 764.70093	80 764.70093	0.00000	62 583.74417	62 583.74417	0.00000	347 360.85176	347 360.85176	0.00000
120	4400	Основні засоби	А	5 935.51757	5 935.51757	0.00000	7 342.88190	7 342.88190	0.00000	1 715 053.53181	1 715 053.53181	0.00000
121	4409	Знос основних засобів	П	7 153.41430	7 153.41430	0.00000	9 281.43529	9 281.43529	0.00000	-914 605.19634	-914 605.19634	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		13 088.93187	13 088.93187	0.00000	16 624.31719	16 624.31719	0.00000	800 448.33547	800 448.33547	0.00000
122	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0.00000	0.00000	0.00000	4 124.73900	4 124.73900	0.00000	4 726.22900	4 726.22900	0.00000
Група 441 усього		*Інвестиційна нерухомість*		0.00000	0.00000	0.00000	4 124.73900	4 124.73900	0.00000	4 726.22900	4 726.22900	0.00000
123	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	1 735.06369	1 735.06369	0.00000	1 735.06369	1 735.06369	0.00000	541.55000	541.55000	0.00000
Група 443 усього		*Капітальні інвестиції за основними засобами*		1 735.06369	1 735.06369	0.00000	1 735.06369	1 735.06369	0.00000	541.55000	541.55000	0.00000
Розділ 44 усього		**Основні засоби**		14 823.99556	14 823.99556	0.00000	22 484.11988	22 484.11988	0.00000	805 716.11447	805 716.11447	0.00000
124	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	2 194.72421	2 194.72421	0.00000	140.12178	140.12178	0.00000	120 590.87789	120 590.87789	0.00000
125	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	140.12178	140.12178	0.00000	1 565.61329	1 565.61329	0.00000	-101 409.30288	-101 409.30288	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		2 334.84599	2 334.84599	0.00000	1 705.73507	1 705.73507	0.00000	19 181.57501	19 181.57501	0.00000
126	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	6 622.44187	6 622.44187	0.00000	2 194.72421	2 194.72421	0.00000	4 730.54924	4 730.54924	0.00000
Група 453 усього		*Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)*		6 622.44187	6 622.44187	0.00000	2 194.72421	2 194.72421	0.00000	4 730.54924	4 730.54924	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		8 957.28786	8 957.28786	0.00000	3 900.45928	3 900.45928	0.00000	23 912.12425	23 912.12425	0.00000
127	4600	Активи з права користування	А	481.68543	481.68543	0.00000	16 005.93151	16 005.93151	0.00000	254 902.54238	254 902.54238	0.00000
128	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	16 461.19652	16 461.19652	0.00000	21 235.35104	21 235.35104	0.00000	-85 114.31714	-85 114.31714	0.00000
Група 460 усього		*Активи з права користування*		16 942.88195	16 942.88195	0.00000	37 241.28255	37 241.28255	0.00000	169 788.22524	169 788.22524	0.00000
Розділ 46 усього		**Активи з права користування**		16 942.88195	16 942.88195	0.00000	37 241.28255	37 241.28255	0.00000	169 788.22524	169 788.22524	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		121 488.86630	121 488.86630	0.00000	126 209.60588	126 209.60588	0.00000	1 381 777.31572	1 381 777.31572	0.00000
АКТИВИ - Усього				1 221 746 787.97975	1 025 420 217.79213	196 326 570.18762	1 220 291 220.68677	1 024 576 055.74972	195 715 164.93705	67 087 699.29414	11 621 149.67694	55 466 549.61720
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
129	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	197 594.51009	615.80135	196 978.70874
130	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	201 402.96427	4 424.25553	196 978.70874
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	201 402.96427	4 424.25553	196 978.70874
131	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 254 009.57600	1 252 702.09500	1 307.48100	1 254 009.57600	1 252 702.09500	1 307.48100	0.00000	0.00000	0.00000
132	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*		1 254 009.57600	1 252 702.09500	1 307.48100	1 254 009.57600	1 252 702.09500	1 307.48100	0.31198	0.00000	0.31198
Розділ 19 усього		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		1 254 009.57600	1 252 702.09500	1 307.48100	1 254 009.57600	1 252 702.09500	1 307.48100	0.31198	0.00000	0.31198
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		1 254 009.57600	1 252 702.09500	1 307.48100	1 254 009.57600	1 252 702.09500	1 307.48100	201 403.27625	4 424.25553	196 979.02072
Усього Зобов'язання за классом 1				1 254 009.57600	1 252 702.09500	1 307.48100	1 254 009.57600	1 252 702.09500	1 307.48100	201 403.27625	4 424.25553	196 979.02072
Клас 2												
Зобов'язання												
133	2560	Державні позабюджетні фонди	П	83 646.32901	83 646.32901	0.00000	83 622.22901	83 622.22901	0.00000	45.90000	45.90000	0.00000
Група 256 усього		*Кошти позабюджетних фондів*		83 646.32901	83 646.32901	0.00000	83 622.22901	83 622.22901	0.00000	45.90000	45.90000	0.00000
Розділ 25 усього		**Кошти бюджету та позабюджетних фондів України**		83 646.32901	83 646.32901	0.00000	83 622.22901	83 622.22901	0.00000	45.90000	45.90000	0.00000
134	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28 045 412.50881	19 680 810.16078	8 364 602.34803
135	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
136	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	5 027 147.81999	123 005.32969	4 904 142.49030	5 024 097.27042	122 915.38071	4 901 181.88971	5 992.77510	3 674.90459	2 317.87051
137	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	16 157.10574	16 157.10574	0.00000	16 199.06362	16 199.06362	0.00000	2 465.14077	2 465.14077	0.00000
138	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	133 296.73973	133 269.18825	27.55148	133 052.71875	133 025.16727	27.55148	3 980.27566	3 980.27566	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		5 176 601.66546	272 431.62368	4 904 170.04178	5 173 349.05279	272 139.61160	4 901 209.44119	28 098 224.32456	19 731 304.10602	8 366 920.21854
139	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 897 634.44209	2 432 130.97684	465 503.46525	3 348 708.63355	2 639 018.95274	709 689.68081	3 091 191.67106	1 385 127.23505	1 706 064.43601
140	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	233.63847	225.54673	8.09174	292.18543	283.47352	8.71191	-0.03162	-0.03120	-0.00042
141	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	177.78534	164.23168	13.55366
142	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	13 242.36094	12 450.04677	792.31417	12 478.64771	11 709.72693	768.92078	7 848.98589	7 270.51895	578.46694
Група 261 усього		*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		2 911 110.44150	2 444 806.57034	466 303.87116	3 361 479.46669	2 651 012.15319	710 467.31350	3 099 218.41067	1 392 561.95448	1 706 656.45619
143	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 813 033.06564	5 215 942.73546	7 597 090.33018
144	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 133.65184	3 133.65184	0.00000
145	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	50.87877	50.87877	0.00000	3 287.86731	3 287.86731	0.00000	4 181.58245	4 181.58245	0.00000
146	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	801.02607	801.02607	0.00000
147	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	8 826.79636	8 826.11675	0.67961	8 826.91377	8 826.23416	0.67961	2.16730	2.16688	0.00042
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		8 877.67513	8 876.99552	0.67961	12 114.78108	12 114.10147	0.67961	12 821 151.49330	5 224 061.16270	7 597 090.33060
148	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1 606 805.92738	1 158 450.29947	448 355.62791	1 825 501.82108	1 320 396.46290	505 105.35818	7 958 757.83446	5 330 043.44766	2 628 714.38680
149	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	554.47228	537.08933	17.38295	617.54438	598.93058	18.61380	-743.95384	-734.41093	-9.54291
150	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	697.87204	671.08651	26.78553
151	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	61 417.64509	59 353.94288	2 063.70221	62 419.42502	60 408.29673	2 011.12829	70 292.15897	62 574.49216	7 717.66681
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		1 668 778.04475	1 218 341.33168	450 436.71307	1 888 538.79048	1 381 403.69021	507 135.10027	8 029 003.91163	5 392 554.61540	2 636 449.29623

152	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	802 535.34415	718 785.52525	83 749.81890
153	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 696 998.36947	1 634 800.00000	62 198.36947	2 015 970.97528	1 949 947.40451	66 023.57077	2 957 191.91922	2 813 339.08075	143 852.83847
154	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	55 783.26271	55 783.26271	0.00000	114 064.61223	114 064.61223	0.00000	69 647.07769	69 647.07769	0.00000
155	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	5 823.94299	5 823.94299	0.00000	5 831.00000	5 831.00000	0.00000	13.99398	13.99398	0.00000
156	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	460.03165	459.52433	0.50732	639.92975	639.56553	0.36422	-0.00139	-0.00139	0.00000
157	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	470.27978	469.63146	0.64832
158	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	32 827.20774	32 763.58228	63.62546	31 805.69024	31 751.09565	54.59459	18 145.40689	18 101.36816	44.03873
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		1 791 892.81456	1 729 630.31231	62 262.50225	2 168 312.20750	2 102 233.67792	66 078.52958	3 848 004.02032	3 620 356.67590	227 647.34442
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		11 557 260.64140	5 674 086.83353	5 883 173.80787	12 603 794.29854	6 418 903.23439	6 184 891.06415	55 895 602.16048	35 360 838.51450	20 534 763.64598
159	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
160	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	28.40328	28.40328	0.00000	-46.75245	-46.75245	0.00000
161	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	3 285.00000	3 285.00000	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	1 123.40328	1 123.40328	0.00000	103 238.24755	103 238.24755	0.00000
Розділ 27 усього		**Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку**		0.00000	0.00000	0.00000	1 123.40328	1 123.40328	0.00000	103 238.24755	103 238.24755	0.00000
162	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	23 977 302.53707	11 935 566.51032	12 041 736.02675	23 973 785.09830	11 932 909.83783	12 040 875.26047	1 317.45460	1 206.33637	111.11823
163	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	24 090.56800	24 090.56800	0.00000	24 442.96040	24 442.96040	0.00000	352.39240	352.39240	0.00000
164	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	38 518 396.93735	89 201.99660	38 429 194.94075	38 500 998.59073	89 200.24370	38 411 798.34703	20 970.85971	6 975.25192	13 995.60779
165	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1 014.55459	760.32148	254.23311	2 444.20702	1 667.49350	776.71352	20 834.69574	13 780.99811	7 053.69763
166	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	355 163.18700	355 163.18700	0.00000	355 163.18700	355 163.18700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
167	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 140 370.96608	2 714 402.15243	425 968.81365	3 137 557.41461	2 711 137.19272	426 420.22189	55 021.33917	46 455.53877	8 565.80040
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		66 016 338.75009	15 119 184.73583	50 897 154.01426	65 994 391.45806	15 114 520.91515	50 879 870.54291	98 496.74162	68 770.51757	29 726.22405
168	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
169	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 830.32594	4 891.01565	1 939.31029
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 143.52594	5 204.21565	1 939.31029
170	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	57 926.35953	0.00000	57 926.35953	378 835.64578	0.00000	378 835.64578	2 010 372.22838	95.53346	2 010 276.69492
Група 293 усього		*Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання*		57 926.35953	0.00000	57 926.35953	378 835.64578	0.00000	378 835.64578	2 010 372.22838	95.53346	2 010 276.69492
171	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	2 555.10000	2 555.10000	0.00000	2 555.10000	2 555.10000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 294 усього		*Кошти в розрахунках фізичних осіб*		2 555.10000	2 555.10000	0.00000	2 555.10000	2 555.10000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		66 076 820.20962	15 121 739.83583	50 955 080.37379	66 375 782.20384	15 117 076.01515	51 258 706.18869	2 116 012.49594	74 070.26668	2 041 942.22926
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		77 717 727.18003	20 879 472.99837	56 838 254.18166	79 064 322.13467	21 620 724.88183	57 443 597.25284	58 114 898.80397	35 538 192.92873	22 576 705.87524
Усього Зобов'язання за классом 2				77 717 727.18003	20 879 472.99837	56 838 254.18166	79 064 322.13467	21 620 724.88183	57 443 597.25284	58 114 898.80397	35 538 192.92873	22 576 705.87524
Клас 3												
Зобов'язання												
172	3600	Доходи майбутніх періодів	П	8 866.52616	8 542.88597	323.64019	13 277.50736	12 953.81824	323.68912	54 743.42528	54 725.29733	18.12795
Група 360 усього		*Доходи майбутніх періодів*		8 866.52616	8 542.88597	323.64019	13 277.50736	12 953.81824	323.68912	54 743.42528	54 725.29733	18.12795
173	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	75 628.28775	75 628.28775	0.00000	64 710.22300	64 710.22300	0.00000	43 494.97489	43 494.97489	0.00000
174	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	21 448.05085	4 819.09719	16 628.95366	2 721.93701	526.04926	2 195.88775	166 775.78702	86 310.64827	80 465.13875
175	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 844.52241	1 170.24079	674.28162	1 544.93326	908.29473	636.63853	641.35700	641.35700	0.00000
176	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	508.52106	507.17631	1.34475	584.45157	507.17631	77.27526	101.89940	0.00000	101.89940
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		99 429.38207	82 124.80204	17 304.58003	69 561.54484	66 651.74330	2 909.80154	211 014.01831	130 446.98016	80 567.03815
177	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	419.21661	419.21661	0.00000	21 016.86566	21 016.86566	0.00000	82 146.69113	82 146.69113	0.00000
178	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	1 086.82544	1 086.82544	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
179	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	79 925.00339	79 925.00339	0.00000	81 722.31088	81 722.31088	0.00000	22 896.88862	22 896.88862	0.00000
180	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	13 320.00000	13 320.00000	0.00000	39 750.00000	39 750.00000	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		81 431.04544	81 431.04544	0.00000	116 059.17654	116 059.17654	0.00000	144 793.57975	144 793.57975	0.00000
181	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	8 464 852.95168	436 430.21169	8 028 422.73999	8 464 487.12933	436 064.38934	8 028 422.73999	108.49742	108.49742	0.00000
182	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2 816 602.86508	2 816 602.86508	0.00000	2 816 602.86508	2 816 602.86508	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
183	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	69.23816	23.47339	45.76477	81.19079	48.12358	33.06721	623.72079	142.39146	481.32933
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		11 281 525.05492	3 253 056.55016	8 028 468.50476	11 281 171.18520	3 252 715.37800	8 028 455.80720	732.21821	250.88888	481.32933
184	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	703.63170	703.63170	0.00000	703.63170	703.63170	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
185	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	570.06062	570.06062	0.00000	570.06062	570.06062	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
186	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	83 601.86595	83 601.86595	0.00000	83 601.86595	83 601.86595	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
187	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	19 784.98168	19 784.98168	0.00000	19 784.98168	19 784.98168	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
188	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	9 138.75134	9 138.75134	0.00000	9 138.75134	9 138.75134	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
189	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	11 058.77916	11 058.77916	0.00000	6 935.59507	6 935.59507	0.00000	33 821.70772	33 821.70772	0.00000
190	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1 918.45804	1 913.34444	5.11360	16 006.01280	16 000.00000	6.01280	186 817.01768	186 483.89048	333.12720
Група 365 усього		*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		126 776.52849	126 771.41489	5.11360	136 740.89916	136 734.88636	6.01280	220 638.72540	220 305.59820	333.12720
191	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	1 122.47590	452.50002	669.97588	5 755.99646	62.50000	5 693.49646	27 309.03835	62.50000	27 246.53835
192	3678	Інші нараховані витрати	П	119 994.75473	62 591.93173	57 402.82300	66 743.01558	40 037.70971	26 705.30587	127 895.32576	71 598.39761	56 296.92815
Група 367 усього		*Інші нараховані витрати*		121 117.23063	63 044.43175	58 072.79888	72 499.01204	40 100.20971	32 398.80233	155 204.36411	71 660.89761	83 543.46650
193	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 852.50483	1 776.37009	76.13474	116.89867	105.95382	10.94485	16 419.82916	16 146.68199	273.14717
194	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	32 845.19192	25 801.51112	7 043.68080	37 487.00719	34 258.14869	3 228.85850	82 344.10982	74 793.37182	7 550.73800
195	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	155.83715	0.00000	155.83715	223.56464	0.00000	223.56464	10 040.34889	901.60676	9 138.74213
Група 369 усього		*Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання*		34 853.53390	27 577.88121	7 275.65269	37 827.47050	34 364.10251	3 463.36799	108 804.28787	91 841.66057	16 962.62730
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		11 753 999.30161	3 642 549.01146	8 111 450.29015	11 727 136.79564	3 659 579.31466	8 067 557.48098	895 930.61893	714 024.90250	181 905.71643
196	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 997 913.33474	372 587.49245	1 625 325.84229	2 047 804.85189	372 524.02211	1 675 280.82978	115 728.29341	20.11554	115 708.17787
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		1 997 913.33474	372 587.49245	1 625 325.84229	2 047 804.85189	372 524.02211	1 675 280.82978	115 728.29341	20.11554	115 708.17787
197	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	97 684.74093	22 039.26362	75 645.47731
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	97 684.74093	22 039.26362	75 645.47731
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		1 997 913.33474	372 587.49245	1 625 325.84229	2 047 804.85189	372 524.02211	1 675 280.82978	213 413.03434	22 059.37916	191 353.65518
198	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32 319 605.36170	0.00000	32 319 605.36170
199	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	10 415 546.25438	10 415 546.25438	0.00000	10 477 815.15541	10 477 815.15541	0.00000	-32 319 605.36170	-32 319 605.36170	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		10 415 546.25438	10 415 546.25438	0.00000	10 477 815.15541	10 477 815.15541	0.00000	0.00000	-32 319 605.36170	32 319 605.36170
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		10 415 546.25438	10 415 546.25438	0.00000	10 477 815.15541	10 477 815.15541	0.00000	0.00000	-32 319 605.36170	32 319 605.36170
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		24 167 458.89073	14 430 682.75829	9 736 776.13244	24 252 756.80294	14 509 918.49218	9 742 838.31076	1 109 343.65327	-31 583 521.08004	32 692 864.73331
Усього Зобов'язання за классом 3				24 167 458.89073	14 430 682.75829	9 736 776.13244	24 252 756.80294	14 509 918.49218	9 742 838.31076	1 109 343.65327	-31 583 521.08004	32 692 864.73331
Зобов'язання - Усього				103 139 195.64676	36 562 857.85166	66 576 337.79510	104 571 088.51361	37 383 345.46901	67 187 743.04460	59 425 645.73349	3 959 096.10422	55 466 549.62927
Клас 5												

Капітал												
200	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
201	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
202	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
203	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
204	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
205	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	736 097.84958	736 097.84958	0.00000	698 614.08627	698 614.08627	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
206	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	685 434.56219	685 434.56219	0.00000
Група 510 усього		*Результати переоцінки*		736 097.84958	736 097.84958	0.00000	698 614.08627	698 614.08627	0.00000	885 328.21153	885 328.21153	0.00000
Розділ 51 усього		**Результати переоцінки**		736 097.84958	736 097.84958	0.00000	698 614.08627	698 614.08627	0.00000	885 328.21153	885 328.21153	0.00000
207	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	739 129.49516	739 129.49516	0.00000
Група 599 усього		*599*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	739 129.49516	739 129.49516	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	739 129.49516	739 129.49516	0.00000
Капітал - Усього				736 097.84958	736 097.84958	0.00000	698 614.08627	698 614.08627	0.00000	7 662 053.56065	7 662 053.56065	0.00000
ПАСИВИ - Усього				103 875 293.49634	37 298 955.70124	66 576 337.79510	105 269 702.59988	38 081 959.55528	67 187 743.04460	67 087 699.29414	11 621 149.66487	55 466 549.62927
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
208	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	2 660.87934	2 660.87934	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
209	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	18 671.80060	18 671.80060	0.00000
210	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	431.68299	431.68299	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
211	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	3 984.58171	3 984.58171	0.00000
212	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	2 909.02973	2 909.02973	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
213	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	17 254.12834	17 254.12834	0.00000
214	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	2 216.16398	2 216.16398	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
215	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	14 988.38209	14 988.38209	0.00000
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		0.00000	0.00000	0.00000	8 217.75604	8 217.75604	0.00000	54 898.89274	54 898.89274	0.00000
216	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.07686	0.07686	0.00000	2 649.32006	2 649.32006	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
217	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	13 671.61018	13 671.61018	0.00000
218	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.30573	0.30573	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
219	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.30573	0.30573	0.00000
220	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 495.50604	3 495.50604	0.00000	135 352.06963	135 352.06963	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
221	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	760 735.96417	760 735.96417	0.00000
222	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1 625.04954	1 625.04954	0.00000	23 435.22183	23 435.22183	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
223	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	111 168.29697	111 168.29697	0.00000
224	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6.08364	6.08364	0.00000	34.99795	34.99795	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
225	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	189.20484	189.20484	0.00000
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		5 126.71608	5 126.71608	0.00000	161 471.91520	161 471.91520	0.00000	885 765.38189	885 765.38189	0.00000
226	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	747.50680	747.50680	0.00000	817.70927	817.70927	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
227	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	485.25322	485.25322	0.00000
Група 603 усього		*Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		747.50680	747.50680	0.00000	817.70927	817.70927	0.00000	485.25322	485.25322	0.00000
228	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	72.88612	72.88612	0.00000	540.80419	540.80419	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
229	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	2 809.77707	2 809.77707	0.00000
230	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 744.14469	6 744.14469	0.00000	19 250.53239	19 250.53239	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
231	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	85 039.05002	85 039.05002	0.00000
232	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	А	30.66597	30.66597	0.00000	68.26618	68.26618	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
233	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	266.10706	266.10706	0.00000
234	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 304.80808	3 304.80808	0.00000	16 373.50156	16 373.50156	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

235	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	87 488.97470	87 488.97470	0.00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		10 152.50486	10 152.50486	0.00000	36 233.10432	36 233.10432	0.00000	175 603.90885	175 603.90885	0.00000
236	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 064.20522	1 064.20522	0.00000	1 666.54831	1 666.54831	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
237	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	3 711.82454	3 711.82454	0.00000
Група 606 усього		*Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		1 064.20522	1 064.20522	0.00000	1 666.54831	1 666.54831	0.00000	3 711.82454	3 711.82454	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		17 090.93296	17 090.93296	0.00000	208 407.03314	208 407.03314	0.00000	1 120 465.26124	1 120 465.26124	0.00000
238	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 883.76528	4 883.76528	0.00000	122 062.97259	122 062.97259	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
239	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	829 973.05301	829 973.05301	0.00000
240	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	268.30265	268.30265	0.00000	41 696.89176	41 696.89176	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
241	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	243 443.16910	243 443.16910	0.00000
242	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	216 469.17874	216 469.17874	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
243	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 039 494.54171	1 039 494.54171	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		5 152.06793	5 152.06793	0.00000	380 229.04309	380 229.04309	0.00000	2 112 910.76382	2 112 910.76382	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		5 152.06793	5 152.06793	0.00000	380 229.04309	380 229.04309	0.00000	2 112 910.76382	2 112 910.76382	0.00000
244	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	5 635 467.13089	5 635 467.13089	0.00000	5 636 472.88323	5 636 472.88323	0.00000	-14 026.01117	-14 026.01117	0.00000
245	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.28888	0.28888	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		5 635 467.13089	5 635 467.13089	0.00000	5 636 472.88323	5 636 472.88323	0.00000	-14 025.72229	-14 025.72229	0.00000
246	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	16 894.29399	16 894.29399	0.00000	51 589.05564	51 589.05564	0.00000	-28 503.45101	-28 503.45101	0.00000
247	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	246 100.82240	246 100.82240	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операцій купівлі-продажу*		16 894.29399	16 894.29399	0.00000	51 589.05564	51 589.05564	0.00000	217 597.37139	217 597.37139	0.00000
248	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5.70000	5.70000	0.00000	2 479.99723	2 479.99723	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
249	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	6 000.36066	6 000.36066	0.00000
Група 622 усього		*Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями*		5.70000	5.70000	0.00000	2 479.99723	2 479.99723	0.00000	6 000.36066	6 000.36066	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		5 652 367.12488	5 652 367.12488	0.00000	5 690 541.93610	5 690 541.93610	0.00000	209 572.00976	209 572.00976	0.00000
250	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.32802	0.32802	0.00000	221.27984	221.27984	0.00000
Група 632 усього		*Дохід від модифікації фінансових активів*		0.00000	0.00000	0.00000	0.32802	0.32802	0.00000	221.27984	221.27984	0.00000
251	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 526.85106	1 526.85106	0.00000	8 108.83062	8 108.83062	0.00000
Група 634 усього		*Дохід від припинення визнання фінансових активів*		0.00000	0.00000	0.00000	1 526.85106	1 526.85106	0.00000	8 108.83062	8 108.83062	0.00000
252	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
253	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
254	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	581.41432	581.41432	0.00000	3 499.82673	3 499.82673	0.00000
255	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	178.12412	178.12412	0.00000	706.17866	706.17866	0.00000	2 353.76431	2 353.76431	0.00000
256	6399	Інші операційні доходи	П	63.92106	63.92106	0.00000	1 519.39131	1 519.39131	0.00000	6 448.11949	6 448.11949	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		242.04518	242.04518	0.00000	2 806.98429	2 806.98429	0.00000	12 301.71054	12 301.71054	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		242.04518	242.04518	0.00000	4 334.16337	4 334.16337	0.00000	20 697.87408	20 697.87408	0.00000
257	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	839.99996	839.99996	0.00000	1 405.79535	1 405.79535	0.00000
258	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	16.16824	16.16824	0.00000	518.17300	518.17300	0.00000
Група 649 усього		*Інші доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	856.16820	856.16820	0.00000	1 923.96835	1 923.96835	0.00000
Розділ 64 усього		**Інші доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	856.16820	856.16820	0.00000	1 923.96835	1 923.96835	0.00000
259	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 682.43803	1 682.43803	0.00000	11 711.02956	11 711.02956	0.00000
260	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12.56389	12.56389	0.00000
261	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	1 682.43803	1 682.43803	0.00000	11 726.79345	11 726.79345	0.00000
262	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	10 036.54138	10 036.54138	0.00000	56 516.09388	56 516.09388	0.00000	268 172.37928	268 172.37928	0.00000
263	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	587.28546	587.28546	0.00000	2 644.76190	2 644.76190	0.00000
264	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	26.90611	26.90611	0.00000	298.00496	298.00496	0.00000
265	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	44.45308	44.45308	0.00000	18 083.71320	18 083.71320	0.00000	108 063.43656	108 063.43656	0.00000
266	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.79027	0.79027	0.00000	1 837.37066	1 837.37066	0.00000	11 892.44962	11 892.44962	0.00000
267	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	454.36748	454.36748	0.00000	3 168.38549	3 168.38549	0.00000	18 045.68689	18 045.68689	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи за операціями з клієнтами*		10 536.15221	10 536.15221	0.00000	80 219.75480	80 219.75480	0.00000	409 116.71921	409 116.71921	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		10 536.15221	10 536.15221	0.00000	81 902.19283	81 902.19283	0.00000	420 843.51266	420 843.51266	0.00000
268	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 246.64100	1 246.64100	0.00000	12 643.30476	12 643.30476	0.00000
269	6715	Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.90920	14.90920	0.00000
Група 671 усього		*Повернення списаних активів*		0.00000	0.00000	0.00000	1 246.64100	1 246.64100	0.00000	12 658.21396	12 658.21396	0.00000
Розділ 67 усього		**Повернення списаних активів**		0.00000	0.00000	0.00000	1 246.64100	1 246.64100	0.00000	12 658.21396	12 658.21396	0.00000
Доходи - Усього				5 685 388.32316	5 685 388.32316	0.00000	6 367 517.17773	6 367 517.17773	0.00000	3 899 071.60387	3 899 071.60387	0.00000
Клас 7												
Витрати												
270	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	178.13061	178.13061	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 067.52428	1 067.52428	0.00000
Група 701 усього		*Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків*		178.13061	178.13061	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 067.52428	1 067.52428	0.00000
271	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	133 052.69938	133 052.69938	0.00000	1.85558	1.85558	0.00000	684 724.36162	684 724.36162	0.00000
272	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 766.95633	12 766.95633	0.00000	270.63361	270.63361	0.00000	69 154.49666	69 154.49666	0.00000
273	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	1 542.95785	1 542.95785	0.00000	101.91894	101.91894	0.00000	8 745.13514	8 745.13514	0.00000
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		147 362.61356	147 362.61356	0.00000	374.40813	374.40813	0.00000	762 623.99342	762 623.99342	0.00000
274	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	8 826.91357	8 826.91357	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	50 154.03643	50 154.03643	0.00000
275	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	62 829.73607	62 829.73607	0.00000	559.96645	559.96645	0.00000	340 218.51640	340 218.51640	0.00000

276	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	1.73320	1.73320	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	417.47861	417.47861	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		71 658.38284	71 658.38284	0.00000	559.96645	559.96645	0.00000	390 790.03144	390 790.03144	0.00000
277	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	1 123.40328	1 123.40328	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 635.01636	6 635.01636	0.00000
Група 706 усього		*Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку*		1 123.40328	1 123.40328	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 635.01636	6 635.01636	0.00000
278	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	6 941.84851	6 941.84851	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34 090.72145	34 090.72145	0.00000
279	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	25 503.71593	25 503.71593	0.00000	467.26522	467.26522	0.00000	159 219.31024	159 219.31024	0.00000
Група 707 усього		*Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами*		32 445.56444	32 445.56444	0.00000	467.26522	467.26522	0.00000	193 310.03169	193 310.03169	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		252 768.09473	252 768.09473	0.00000	1 401.63980	1 401.63980	0.00000	1 354 426.59719	1 354 426.59719	0.00000
280	7300	Витрати на СЕП	А	790.71725	790.71725	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 391.84254	4 391.84254	0.00000
281	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	2 589.24398	2 589.24398	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 850.46277	13 850.46277	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		3 379.96123	3 379.96123	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 242.30531	18 242.30531	0.00000
282	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	80.64079	80.64079	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	528.09064	528.09064	0.00000
Група 732 усього		*Витрати від модифікації фінансових активів*		80.64079	80.64079	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	528.09064	528.09064	0.00000
283	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	437.04337	437.04337	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 152.40331	6 152.40331	0.00000
Група 734 усього		*Витрати від припинення визнання фінансових активів*		437.04337	437.04337	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 152.40331	6 152.40331	0.00000
284	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	1 217.49133	1 217.49133	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 456.90294	7 456.90294	0.00000
285	7392	Витрати на аудит	А	1 065.40000	1 065.40000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 347.12740	5 347.12740	0.00000
286	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	417.50942	417.50942	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 950.10174	3 950.10174	0.00000
287	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	3 190.44954	3 190.44954	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 404.86620	10 404.86620	0.00000
288	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0.03127	0.03127	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.39399	0.39399	0.00000
289	7399	Інші операційні витрати	А	3 837.01522	3 837.01522	0.00000	170.70000	170.70000	0.00000	18 805.83494	18 805.83494	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		9 727.89678	9 727.89678	0.00000	170.70000	170.70000	0.00000	45 965.22721	45 965.22721	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		13 625.54217	13 625.54217	0.00000	170.70000	170.70000	0.00000	70 888.02647	70 888.02647	0.00000
290	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	88 802.89697	88 802.89697	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	561 492.12780	561 492.12780	0.00000
291	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	17 675.53331	17 675.53331	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	111 406.05731	111 406.05731	0.00000
292	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	1 184.34286	1 184.34286	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 227.75195	6 227.75195	0.00000
293	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	112.77400	112.77400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	213.56000	213.56000	0.00000
294	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	231.47300	231.47300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 108.31724	1 108.31724	0.00000
295	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	287.30232	287.30232	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 375.70842	2 375.70842	0.00000
Група 740 усього		*Витрати на утримання персоналу*		108 294.32246	108 294.32246	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	682 823.52272	682 823.52272	0.00000
296	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
297	7411	Податок на землю	А	284.08292	284.08292	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 667.76176	1 667.76176	0.00000
298	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	13 320.00000	13 320.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	77 086.25566	77 086.25566	0.00000
299	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	778.55365	778.55365	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 771.79314	2 771.79314	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		14 382.63657	14 382.63657	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	84 724.58293	84 724.58293	0.00000
300	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	19 958.64637	19 958.64637	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	114 117.24110	114 117.24110	0.00000
301	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	447.99361	447.99361	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 109.08096	1 109.08096	0.00000
302	7423	Амортизація	А	28 197.46111	28 197.46111	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	162 680.50506	162 680.50506	0.00000
303	7424	Амортизація активів з права користування	А	9 853.72585	9 853.72585	0.00000	455.26501	455.26501	0.00000	57 063.95100	57 063.95100	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		58 457.82694	58 457.82694	0.00000	455.26501	455.26501	0.00000	334 970.77812	334 970.77812	0.00000
304	7430	Витрати на комунальні послуги	А	2 661.49972	2 661.49972	0.00000	20.08543	20.08543	0.00000	23 477.91484	23 477.91484	0.00000
305	7431	Господарські витрати	А	3 692.00473	3 692.00473	0.00000	1.41002	1.41002	0.00000	16 316.77522	16 316.77522	0.00000
306	7432	Витрати на охорону	А	957.06527	957.06527	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 956.73597	5 956.73597	0.00000
307	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	5 530.91157	5 530.91157	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32 385.30423	32 385.30423	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		12 841.48129	12 841.48129	0.00000	21.49545	21.49545	0.00000	78 136.73026	78 136.73026	0.00000
308	7450	Поштово-телефонні витрати	А	2 969.05150	2 969.05150	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 832.48884	15 832.48884	0.00000
309	7452	Витрати на відрядження	А	1 228.90081	1 228.90081	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 239.24794	4 239.24794	0.00000
310	7454	Представницькі витрати	А	600.32888	600.32888	0.00000	100.80000	100.80000	0.00000	3 188.10363	3 188.10363	0.00000
311	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	1 271.47401	1 271.47401	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 031.64531	4 031.64531	0.00000
312	7456	Спонсорство та доброчинність	А	1 424.79104	1 424.79104	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 586.85969	11 586.85969	0.00000
313	7457	Інші адміністративні витрати	А	1 822.09366	1 822.09366	0.00000	111.00000	111.00000	0.00000	7 225.98469	7 225.98469	0.00000
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		9 316.63990	9 316.63990	0.00000	211.80000	211.80000	0.00000	46 104.33010	46 104.33010	0.00000
314	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	2.00018	2.00018	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	139.30721	139.30721	0.00000
315	7499	Інші витрати	А	253.40973	253.40973	0.00000	1.66666	1.66666	0.00000	1 721.98138	1 721.98138	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		255.40991	255.40991	0.00000	1.66666	1.66666	0.00000	1 861.28859	1 861.28859	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		203 548.31707	203 548.31707	0.00000	690.22712	690.22712	0.00000	1 228 621.23272	1 228 621.23272	0.00000
316	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	34 106.44934	34 106.44934	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	186 629.46552	186 629.46552	0.00000
317	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	А	267.19591	267.19591	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 610.22690	1 610.22690	0.00000
318	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	162.59366	162.59366	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	874.58766	874.58766	0.00000
319	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	5 086.04927	5 086.04927	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29 227.29783	29 227.29783	0.00000
320	7509	Інші комісійні витрати	А	1 704.47233	1 704.47233	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 121.49600	2 121.49600	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		41 326.76051	41 326.76051	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	220 463.07391	220 463.07391	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		41 326.76051	41 326.76051	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	220 463.07391	220 463.07391	0.00000
321	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	263.83308	263.83308	0.00000	1 936.92334	1 936.92334	0.00000	371.68479	371.68479	0.00000
322	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	230 967.19131	230 967.19131	0.00000	160 816.52428	160 816.52428	0.00000	128 206.23253	128 206.23253	0.00000
323	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	127 684.99992	127 684.99992	0.00000	110 734.44439	110 734.44439	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
324	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	-112 843.81620	-112 843.81620	0.00000
325	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	11 852.60174	11 852.60174	0.00000	9 134.76216	9 134.76216	0.00000	15 243.17538	15 243.17538	0.00000
326	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	36 911.58435	36 911.58435	0.00000	34 389.62555	34 389.62555	0.00000	242.66569	242.66569	0.00000
327	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-7 965.26672	-7 965.26672	0.00000
328	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	414.15189	414.15189	0.00000	76.79551	76.79551	0.00000	3 771.23645	3 771.23645	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		408 094.36229	408 094.36229	0.00000	317 089.07523	317 089.07523	0.00000	27 025.91192	27 025.91192	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		408 094.36229	408 094.36229	0.00000	317 089.07523	317 089.07523	0.00000	27 025.91192	27 025.91192	0.00000
329	7900	Податок на прибуток	А	20 959.23051	20 959.23051	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	258 517.26650	258 517.26650	0.00000
Група 790 усього		*Податок на прибуток*		20 959.23051	20 959.23051	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	258 517.26650	258 517.26650	0.00000
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		20 959.23051	20 959.23051	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	258 517.26650	258 517.26650	0.00000
Витрати - Усього				940 322.30728	940 322.30728	0.00000	319 351.64215	319 351.64215	0.00000	3 159 942.10871	3 159 942.10871	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	739 129.49516	739 129.49516	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												

Активні												
330	9000	Надані гарантії	А	75 867.58461	60 757.17994	15 110.40467	14 771.34595	4 598.03845	10 173.30750	648 681.12497	324 925.81978	323 755.30519
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		75 867.58461	60 757.17994	15 110.40467	14 771.34595	4 598.03845	10 173.30750	648 681.12497	324 925.81978	323 755.30519
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		75 867.58461	60 757.17994	15 110.40467	14 771.34595	4 598.03845	10 173.30750	648 681.12497	324 925.81978	323 755.30519
331	9122	Непокриті акредитиви	А	14 472.94430	0.00000	14 472.94430	5 013.49002	0.00000	5 013.49002	173 477.58592	0.00000	173 477.58592
332	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	2 815 100.97655	2 356 776.35417	458 324.62238	2 564 234.18286	1 929 772.31097	634 461.87189	5 086 192.33131	4 291 110.76207	795 081.56924
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		2 829 573.92085	2 356 776.35417	472 797.56668	2 569 247.67288	1 929 772.31097	639 475.36191	5 259 669.91723	4 291 110.76207	968 559.15516
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		2 829 573.92085	2 356 776.35417	472 797.56668	2 569 247.67288	1 929 772.31097	639 475.36191	5 259 669.91723	4 291 110.76207	968 559.15516
333	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	3 724 749.63680	0.00000	3 724 749.63680	3 735 797.98180	0.00000	3 735 797.98180	241 193.50420	0.00000	241 193.50420
Група 920 усього		*Валюта та банківські метали до отримання*		3 724 749.63680	0.00000	3 724 749.63680	3 735 797.98180	0.00000	3 735 797.98180	241 193.50420	0.00000	241 193.50420
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		3 724 749.63680	0.00000	3 724 749.63680	3 735 797.98180	0.00000	3 735 797.98180	241 193.50420	0.00000	241 193.50420
334	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	3 307 935.47464	3 307 935.47464	0.00000	3 307 935.47464	3 307 935.47464	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 935 усього		*Активи до отримання*		3 307 935.47464	3 307 935.47464	0.00000	3 307 935.47464	3 307 935.47464	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**		3 307 935.47464	3 307 935.47464	0.00000	3 307 935.47464	3 307 935.47464	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
335	9500	Отримана застава	А	659 884.04809	586 273.99701	73 610.05108	497 467.39000	474 654.23325	22 813.15675	20 118 688.80318	19 215 335.32825	903 353.47493
Група 950 усього		*Отримана застава*		659 884.04809	586 273.99701	73 610.05108	497 467.39000	474 654.23325	22 813.15675	20 118 688.80318	19 215 335.32825	903 353.47493
336	9520	Земельні ділянки	А	33 515.05000	33 515.05000	0.00000	5 362.20800	5 362.20800	0.00000	979 812.84899	979 812.84899	0.00000
337	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	176 382.26390	176 382.26390	0.00000	71 249.81300	71 249.81300	0.00000	4 979 515.76293	4 979 515.76293	0.00000
338	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	198 168.89197	198 168.89197	0.00000	38 416.35600	38 416.35600	0.00000	9 151 370.42868	9 151 370.42868	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		408 066.20587	408 066.20587	0.00000	115 028.37700	115 028.37700	0.00000	15 110 699.04060	15 110 699.04060	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		1 067 950.25396	994 340.20288	73 610.05108	612 495.76700	589 682.61025	22 813.15675	35 229 387.84378	34 326 034.36885	903 353.47493
339	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	57.69283	0.00000	57.69283	34.98409	1.17600	33.80809	5 511.88971	3 760.26288	1 751.62683
Група 960 усього		*Не сплачені в строк доходи*		57.69283	0.00000	57.69283	34.98409	1.17600	33.80809	5 511.88971	3 760.26288	1 751.62683
340	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	11 784.64928	0.00000	11 784.64928	8 009.67733	1 535.19746	6 474.47987	600 408.66229	288 036.53946	312 372.12283
341	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
342	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	1 484.70311	764.36131	720.34180	385.67117	0.00000	385.67117	28 274.99763	10 270.76165	18 004.23598
343	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	56.65773	22.02980	34.62793	55.96781	21.42980	34.53801	1 819.02831	1 785.71559	33.31272
344	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.47500	1.47500	0.00000
Група 961 усього		*Списана у збиток заборгованість за активами*		13 326.01012	786.39111	12 539.61901	8 451.31631	1 556.62726	6 894.68905	630 535.27135	300 125.59982	330 409.67153
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		13 383.70295	786.39111	12 597.31184	8 486.30040	1 557.80326	6 928.49714	636 047.16106	303 885.86270	332 161.29836
345	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	6 710.02938	6 710.02938	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 710.02938	6 710.02938	0.00000
346	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	7.93800	7.93800	0.00000	5.65500	5.65500	0.00000	156.89500	156.89500	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		6 717.96738	6 717.96738	0.00000	5.65500	5.65500	0.00000	6 866.92438	6 866.92438	0.00000
347	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
348	9819	Інші цінності і документи	А	0.62700	0.62700	0.00000	0.64500	0.64500	0.00000	6.65200	6.65200	0.00000
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		0.62700	0.62700	0.00000	0.64500	0.64500	0.00000	2 748 976.12116	2 748 976.12116	0.00000
349	9820	Бланки цінних паперів	А	0.13500	0.13500	0.00000	0.13500	0.13500	0.00000	3.17000	3.17000	0.00000
350	9821	Бланки суворого обліку	А	0.03100	0.03100	0.00000	0.07800	0.07800	0.00000	0.81300	0.81300	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0.16600	0.16600	0.00000	0.21300	0.21300	0.00000	3.98300	3.98300	0.00000
351	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	14.30062	0.00000	14.30062	5.87240	0.00000	5.87240	78.14679	0.00000	78.14679
Група 983 усього		*Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо*		14.30062	0.00000	14.30062	5.87240	0.00000	5.87240	78.14679	0.00000	78.14679
352	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	6.12200	6.12200	0.00000	9.43200	9.43200	0.00000	73.41200	73.41200	0.00000
353	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	2.81572	0.00000	2.81572	2.81572	0.00000	2.81572	0.00000	0.00000	0.00000
354	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	15.66600	15.66600	0.00000	18.61300	18.61300	0.00000	36.14600	36.14600	0.00000
355	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	1.10128	0.50000	0.60128	0.51136	0.00000	0.51136	102.91792	0.70000	102.21792
Група 989 усього		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		25.70500	22.28800	3.41700	31.37208	28.04500	3.32708	212.47592	110.25800	102.21792
Розділ 98 усього		**Облік інших цінностей та документів**		6 758.76600	6 741.04838	17.71762	43.75748	34.55800	9.19948	2 756 137.65125	2 755 957.28654	180.36471
Позабал. А - Усього				11 026 219.33981	6 727 336.65112	4 298 882.68869	10 248 778.30015	5 833 580.79557	4 415 197.50458	44 771 117.20249	42 001 914.09994	2 769 203.10255
356	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	13 176 623.51131	10 659 352.82447	2 517 270.68684	12 244 455.24919	10 639 935.10335	1 604 520.14584	30 886 327.36047	10 457 914.02471	20 428 413.33576
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		13 176 623.51131	10 659 352.82447	2 517 270.68684	12 244 455.24919	10 639 935.10335	1 604 520.14584	30 886 327.36047	10 457 914.02471	20 428 413.33576
357	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	11 037.02731	1 586.93626	9 450.09105	22 876.94757	7 522.01449	15 354.93308	141 661.21690	105 685.65379	35 975.56311
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		11 037.02731	1 586.93626	9 450.09105	22 876.94757	7 522.01449	15 354.93308	141 661.21690	105 685.65379	35 975.56311
358	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	8 523 461.90993	1 371 546.58328	7 151 915.32665	8 523 826.25113	1 371 546.58314	7 152 279.66799	188 461.89732	0.00011	188 461.89721
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		8 523 461.90993	1 371 546.58328	7 151 915.32665	8 523 826.25113	1 371 546.58314	7 152 279.66799	188 461.89732	0.00011	188 461.89721
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		21 711 122.44855	12 032 486.34401	9 678 636.10454	20 791 158.44789	12 019 003.70098	8 772 154.74691	31 216 450.47469	10 563 599.67861	20 652 850.79608
Позаб.конт.А - Усього				21 711 122.44855	12 032 486.34401	9 678 636.10454	20 791 158.44789	12 019 003.70098	8 772 154.74691	31 216 450.47469	10 563 599.67861	20 652 850.79608
За позабалансовими активними рахунками - Усього				32 737 341.78836	18 759 822.99513	13 977 518.79323	31 039 936.74804	17 852 584.49655	13 187 352.25149	75 987 567.67718	52 565 513.77855	23 422 053.89863
Пасивні												
359	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	22 950.00000	22 950.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
360	9031	Отримані гарантії	П	1 386 904.58660	443 150.21708	943 754.36952	3 109 027.56962	1 373 338.71552	1 735 688.85410	58 108 864.68054	41 016 277.29061	17 092 587.38993
361	9036	Отримані контргарантії	П	389.76268	0.00000	389.76268	919.50632	0.00000	919.50632	95 001.45382	81 200.00000	13 801.45382
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		1 410 244.34928	466 100.21708	944 144.13220	3 109 947.07594	1 373 338.71552	1 736 608.36042	58 203 866.13436	41 097 477.29061	17 106 388.84375
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		1 410 244.34928	466 100.21708	944 144.13220	3 109 947.07594	1 373 338.71552	1 736 608.36042	58 203 866.13436	41 097 477.29061	17 106 388.84375
362	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	49 699.10000	0.00000	49 699.10000	58 814.10000	0.00000	58 814.10000	3 217 858.40000	0.00000	3 217 858.40000
Група 911 усього		*Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків*		49 699.10000	0.00000	49 699.10000	58 814.10000	0.00000	58 814.10000	3 217 858.40000	0.00000	3 217 858.40000
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		49 699.10000	0.00000	49 699.10000	58 814.10000	0.00000	58 814.10000	3 217 858.40000	0.00000	3 217 858.40000
363	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	3 730 216.55322	146 090.20000	3 584 126.35322	3 718 803.86688	146 090.20000	3 572 713.66688	241 223.35241	0.00000	241 223.35241
Група 921 усього		*Валюта та банківські метали до відправлення*		3 730 216.55322	146 090.20000	3 584 126.35322	3 718 803.86688	146 090.20000	3 572 713.66688	241 223.35241	0.00000	241 223.35241
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		3 730 216.55322	146 090.20000	3 584 126.35322	3 718 803.86688	146 090.20000	3 572 713.66688	241 223.35241	0.00000	241 223.35241
364	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	3 307 935.47464	3 307 935.47464	0.00000	3 307 935.47464	3 307 935.47464	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 936 усього		*Активи до відправлення*		3 307 935.47464	3 307 935.47464	0.00000	3 307 935.47464	3 307 935.47464	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**		3 307 935.47464	3 307 935.47464	0.00000	3 307 935.47464	3 307 935.47464	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
365	9510	Надана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	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				8 498 095.47714	3 920 125.89172	4 577 969.58542	10 195 500.51746	4 827 364.39016	5 368 136.12730	61 785 310.53677	41 219 839.94061	20 565 470.59616
366	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 375 242.61789	8 143 837.86105	2 231 404.75684
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 375 242.61789	8 143 837.86105	2 231 404.75684
367	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 638 582.47352	3 201 835.97678	436 746.49674
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 638 582.47352	3 201 835.97678	436 746.49674
368	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	188 432.04900	0.00000	188 432.04900
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	188 432.04900	0.00000	188 432.04900
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 202 257.14041	11 345 673.83783	2 856 583.30258
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 202 257.14041	11 345 673.83783	2 856 583.30258
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				8 498 095.47714	3 920 125.89172	4 577 969.58542	10 195 500.51746	4 827 364.39016	5 368 136.12730	75 987 567.67718	52 565 513.77844	23 422 053.89874