Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРЕДОБАНК" станом на 01.12.2025 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	10 000 574.10841	2 823 982.04560	7 176 592.06281	9 971 001.52809	2 793 152.11130	7 177 849.41679	462 148.98337	61 104.45870	401 044.52467
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	7 737 952.57879	3 179 253.43893	4 558 699.13986	7 720 764.27970	3 188 886.23873	4 531 878.04097	1 000 206.09294	180 045.17650	820 160.91644
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	1 868 375.11400	1 868 375.11400	0.00000	1 877 574.76600	1 877 574.76600	0.00000	308 046.70200	308 046.70200	0.00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	5 532.93500	5 532.93500	0.00000	5 532.93500	5 532.93500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	5 825 166.83297	2 133 805.12300	3 691 361.70997	5 721 999.93739	2 117 673.10400	3 604 326.83339	226 422.27155	97 613.70400	128 808.56755
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		25 437 601.56917	10 010 948.65653	15 426 652.91264	25 296 873.44618	9 982 819.15503	15 314 054.29115	1 996 824.04986	646 810.04120	1 350 014.00866
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**		25 437 601.56917	10 010 948.65653	15 426 652.91264	25 296 873.44618	9 982 819.15503	15 314 054.29115	1 995 762.05286	645 748.04420	1 350 014.00866
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	274 954 518.64729	274 954 518.64729	0.00000	275 017 674.41326	275 017 674.41326	0.00000	2 243 294.82503	2 243 294.82503	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		274 954 518.64729	274 954 518.64729	0.00000	275 017 674.41326	275 017 674.41326	0.00000	2 243 294.82503	2 243 294.82503	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		274 954 518.64729	274 954 518.64729	0.00000	275 017 674.41326	275 017 674.41326	0.00000	2 243 294.82503	2 243 294.82503	0.00000
8	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 041 240.00000	4 041 240.00000	0.00000	4 394 916.00000	4 394 916.00000	0.00000	8 432 888.00000	8 432 888.00000	0.00000
9	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	695 790.62323	695 790.62323	0.00000	642 972.18707	642 972.18707	0.00000	665 038.86722	665 038.86722	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	13 470.80320	13 470.80320	0.00000	8 501.76397	8 501.76397	0.00000	105 362.10712	105 362.10712	0.00000
11	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-19 120.04984	-19 120.04984	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	248 808.12289	248 808.12289	0.00000	237 545.88966	237 545.88966	0.00000	239 123.70523	239 123.70523	0.00000
13	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	42 543.01805	42 543.01805	0.00000	40 150.52661	40 150.52661	0.00000	-736 792.75255	-736 792.75255	0.00000
Група 141 усього		*Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід*		5 041 852.56737	5 041 852.56737	0.00000	5 324 086.36731	5 324 086.36731	0.00000	8 686 499.87718	8 686 499.87718	0.00000
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	221 554 000.00000	221 554 000.00000	0.00000	219 174 000.00000	219 174 000.00000	0.00000	20 972 000.00000	20 972 000.00000	0.00000
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	230 464.16715	230 464.16715	0.00000	234 699.48414	234 699.48414	0.00000	123 492.60933	123 492.60933	0.00000
Група 144 усього		*Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		221 784 464.16715	221 784 464.16715	0.00000	219 408 699.48414	219 408 699.48414	0.00000	21 095 492.60933	21 095 492.60933	0.00000
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		226 826 316.73452	226 826 316.73452	0.00000	224 732 785.85145	224 732 785.85145	0.00000	29 781 992.48651	29 781 992.48651	0.00000
16	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	49 960 167.39575	1 727 323.71328	48 232 843.68247	50 344 674.45714	1 710 875.04534	48 633 799.41180	1 955 355.95312	170 028.41043	1 785 327.54269
17	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	1 211.45613	0.00000	1 211.45613	28.60267	0.00000	28.60267	3 001.47458	0.00000	3 001.47458
18	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	66.13593	0.00000	66.13593	192.67516	174.24785	18.42731	-2 831.69229	-1 801.18446	-1 030.50783
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		49 961 444.98781	1 727 323.71328	48 234 121.27453	50 344 895.73497	1 711 049.29319	48 633 846.44178	1 955 525.73541	168 227.22597	1 787 298.50944
19	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 669 133.41022	0.00000	5 669 133.41022	5 669 133.41022	0.00000	5 669 133.41022	0.00000	0.00000	0.00000
Група 151 усього		*Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		5 669 133.41022	0.00000	5 669 133.41022	5 669 133.41022	0.00000	5 669 133.41022	0.00000	0.00000	0.00000
20	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 916 590.90000	0.00000	14 916 590.90000	14 913 250.40000	0.00000	14 913 250.40000	632 892.00000	0.00000	632 892.00000
21	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 153 733.89000	0.00000	5 153 733.89000	5 021 853.83000	0.00000	5 021 853.83000	759 288.24000	0.00000	759 288.24000
22	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 077.98062	0.00000	5 077.98062	4 851.53737	0.00000	4 851.53737	580.01857	0.00000	580.01857
23	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	321.38309	0.00000	321.38309	350.37474	0.00000	350.37474	-341.99190	0.00000	-341.99190
Група 152 усього		*Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		20 075 724.15371	0.00000	20 075 724.15371	19 940 306.14211	0.00000	19 940 306.14211	1 392 418.26667	0.00000	1 392 418.26667
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		75 706 302.55174	1 727 323.71328	73 978 978.83846	75 954 335.28730	1 711 049.29319	74 243 285.99411	3 347 944.00208	168 227.22597	3 179 716.77611
24	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	8 854 737.63225	839.56766	8 853 898.06459	8 721 795.40411	1 254.70000	8 720 540.70411	0.00000	0.00000	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		8 854 737.63225	839.56766	8 853 898.06459	8 721 795.40411	1 254.70000	8 720 540.70411	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		8 854 737.63225	839.56766	8 853 898.06459	8 721 795.40411	1 254.70000	8 720 540.70411	0.00000	0.00000	0.00000
25	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 733 968.79127	563 000.84500	2 170 967.94627	2 734 679.29127	563 711.34500	2 170 967.94627	35 230.00000	35 230.00000	0.00000
26	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	258 252.49820	0.00000	258 252.49820	254 053.19387	0.00000	254 053.19387	12 727.94429	0.00000	12 727.94429
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		2 992 221.28947	563 000.84500	2 429 220.44447	2 988 732.48514	563 711.34500	2 425 021.14014	47 957.94429	35 230.00000	12 727.94429
27	1832	Кошти банків у розрахунках	А	2 034.89371	1 233.55282	801.34089	705.58180	187.50079	518.08101	39 342.63432	7 483.71438	31 858.91994
28	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	5.10349	0.00000	5.10349	12.08824	11.08128	1.00696	-93.98612	-78.21888	-15.76724
Група 183 усього		*Кошти банків у розрахунках*		2 039.99720	1 233.55282	806.44438	717.67004	198.58207	519.08797	39 248.64820	7 405.49550	31 843.15270
29	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	84.35632	82.66315	1.69317	92.38061	81.02900	11.35161	-110.30317	-81.02900	-29.27417
Група 189 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками*		84.35632	82.66315	1.69317	92.38061	81.02900	11.35161	-110.30317	-81.02900	-29.27417
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		2 994 345.64299	564 317.06097	2 430 028.58202	2 989 542.53579	563 990.95607	2 425 551.57972	87 096.28932	42 554.46650	44 541.82282
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		614 773 822.77796	514 084 264.38025	100 689 558.39771	612 713 006.93809	512 009 574.36900	100 703 432.56909	37 456 089.65580	32 881 817.04821	4 574 272.60759

Клас 2

30	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36 889.22463	36 889.22463	0.00000	13 437.64930	13 437.64930	0.00000	57 446.17077	57 446.17077	0.00000
31	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами,що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	33.30231	33.30231	0.00000	30.50144	30.50144	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	-21.25384	-21.25384	0.00000
33	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	728.86372	728.86372	0.00000	281.17306	281.17306	0.00000	728.86372	728.86372	0.00000
34	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 624.77803	3 624.77803	0.00000	12 605.34266	12 605.34266	0.00000	-19 304.61391	-19 304.61391	0.00000
Група 203 усього		*Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		41 276.16869	41 276.16869	0.00000	26 354.66646	26 354.66646	0.00000	38 849.16674	38 849.16674	0.00000
35	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 923.79543	36.30817	1 887.48726	2 588.52474	36.66081	2 551.86393	106 559.08027	605.02331	105 954.05696
36	2044	Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	95.38000	95.38000	0.00000	253.42761	253.42761	0.00000	629.43336	629.43336	0.00000
37	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 952.76513	0.00000	1 952.76513	1 324.09337	7.27727	1 316.81610	4.23497	4.23497	0.00000
38	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-79 542.63209	-34.76821	-79 507.86388
39	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	386.70644	47.42419	339.28225	328.27902	54.43246	273.84656	17 133.52070	65.54196	17 067.97874
40	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 326.27727	101.42658	1 224.85069	1 416.27948	68.70178	1 347.57770	0.00000	0.00000	0.00000
41	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-34 483.45417	-260.76071	-34 222.69346
Група 204 усього		*Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		5 684.92427	280.53894	5 404.38533	5 910.60422	420.49993	5 490.10429	10 300.18304	1 008.70468	9 291.47836
42	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 968 114.16176	1 533 060.26524	435 053.89652	1 758 141.29009	1 419 381.42087	338 759.86922	12 954 783.08955	8 941 202.42821	4 013 580.66134
43	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 651.28753	3 160.13888	491.14865	3 159.25630	2 257.88456	901.37174	1 158.56366	895.84701	262.71665
44	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-38 287.60267	-32 226.87735	-6 060.72532
45	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	145 182.36221	128 479.02267	16 703.33954	96 623.14745	77 688.08458	18 935.06287	410 511.23161	405 024.88459	5 486.34702
46	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	96 496.70832	74 806.61272	21 690.09560	124 981.62706	99 246.57648	25 735.05058	-1 440 200.59407	-981 246.73660	-458 953.85747
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		2 213 444.51982	1 739 506.03951	473 938.48031	1 982 905.32090	1 598 573.96649	384 331.35441	11 887 964.68808	8 333 649.54586	3 554 315.14222
47	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	74 201.87183	74 201.87183	0.00000	68 154.40880	68 154.40880	0.00000	1 519 802.08818	1 519 802.08818	0.00000
48	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	2 393.46131	2 393.46131	0.00000	3 370.25496	3 370.25496	0.00000	21 925.23324	21 925.23324	0.00000
49	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5 913.32815	-5 913.32815	0.00000
50	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	30 073.52452	30 073.52452	0.00000	35 253.85434	35 253.85434	0.00000	33 011.61705	33 011.61705	0.00000
51	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	7 351.41873	7 351.41873	0.00000	5 917.00434	5 917.00434	0.00000	-160 014.36874	-160 014.36874	0.00000
Група 207 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю*		114 020.27639	114 020.27639	0.00000	112 695.52244	112 695.52244	0.00000	1 408 811.24158	1 408 811.24158	0.00000
52	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	200.78114	0.00000	200.78114	261.83439	0.00000	261.83439	4 276.22136	0.00000	4 276.22136
53	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.95318	0.00000	1.95318	0.50619	0.00000	0.50619	0.00000	0.00000	0.00000
54	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-20.44556	0.00000	-20.44556
55	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31.47940	0.00000	31.47940	20.52959	0.00000	20.52959	33.49632	0.00000	33.49632
56	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16.05555	0.00000	16.05555	19.20907	0.00000	19.20907	-615.52643	0.00000	-615.52643
Група 208 усього		*Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		250.26927	0.00000	250.26927	302.07924	0.00000	302.07924	3 673.74569	0.00000	3 673.74569
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		2 374 676.15844	1 895 083.02353	479 593.13491	2 128 168.19326	1 738 044.65532	390 123.53794	13 349 599.02513	9 782 318.65886	3 567 280.36627
57	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	52 421.10382	52 379.76267	41.34115	77 916.27766	77 891.61979	24.65787	738 834.48270	738 266.42066	568.06204
58	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 534.99392	1 534.99392	0.00000	1 112.25714	1 112.25714	0.00000	7 528.73337	7 528.73337	0.00000
59	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-14 198.94045	-14 198.94045	0.00000
60	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 255.18824	14 255.16567	0.02257	16 067.37683	16 067.36441	0.01242	121 820.40953	121 820.24362	0.16591
61	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15 366.06792	15 357.14628	8.92164	7 307.05375	7 285.28991	21.76384	-453 985.52654	-453 464.71216	-520.81438
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		83 577.35390	83 527.06854	50.28536	102 402.96538	102 356.53125	46.43413	399 999.15861	399 951.74504	47.41357
62	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	17.06338	17.06338	0.00000	62.37380	62.37380	0.00000	7 595.54501	7 595.54501	0.00000
63	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	17.64800	17.64800	0.00000	12.18332	12.18332	0.00000	1 306.62855	1 306.62855	0.00000
64	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	80.58692	80.58692	0.00000	109.90241	109.90241	0.00000	824.90261	824.90261	0.00000

65	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	41.43522	41.43522	0.00000	12.51278	12.51278	0.00000	-7 988.79758	-7 988.79758	0.00000
Група 221 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю*		156.73352	156.73352	0.00000	196.97231	196.97231	0.00000	1 738.27859	1 738.27859	0.00000
66	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 721.48898	17 682.38416	39.10482	25 667.56537	25 570.12027	97.44510	981 073.89324	979 147.31683	1 926.57641
67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 901.01425	1 900.15664	0.85761	1 337.50592	1 337.22984	0.27608	19 462.94887	19 462.48728	0.46159
68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-44 166.48985	-44 152.87508	-13.61477
69	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 756.10870	14 743.47588	12.63282	15 071.94818	15 060.06759	11.88059	45 172.92247	44 970.84891	202.07356
70	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 444.11927	5 431.87451	12.24476	2 075.64956	2 060.75694	14.89262	-220 705.84004	-219 762.85670	-942.98334
Група 223 усього		*Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		39 822.73120	39 757.89119	64.84001	44 152.66903	44 028.17464	124.49439	780 837.43469	779 664.92124	1 172.51345
71	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	752.03043	386.64760	365.38283	1 688.86420	1 249.93170	438.93250	55 392.65329	41 525.82417	13 866.82912
72	2241	Придбані (створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	7.19720	7.19720	0.00000	744.70236	744.70236	0.00000
73	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	11.38568	11.38568	0.00000	4 680.76967	4 680.76967	0.00000
74	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) зниціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	219.58022	117.69411	101.88611	177.37305	21.36233	156.01072	1 048.63681	807.29020	241.34661
75	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) зниціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-13 289.78633	-3 920.56793	-9 369.21840
76	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) зниціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 397.29639	1 231.44562	165.85077	1 673.05722	1 504.12389	168.93333	15 797.27530	15 716.21998	81.05532
77	2249	Резерв за придбаними (створеними) зниціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 980.36274	1 872.00922	108.35352	1 654.32526	1 582.09339	72.23187	0.07612	0.07612	0.00000
78	2249	Резерв за придбаними (створеними) зниціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-31 468.24725	-30 648.84493	-819.40232
Група 224 усього		*Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		4 349.26978	3 607.79655	741.47323	5 212.20261	4 376.09419	836.10842	32 906.07997	28 905.46964	4 000.61033
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		127 906.08840	127 049.48980	856.59860	151 964.80933	150 957.77239	1 007.03694	1 215 480.95186	1 210 260.41451	5 220.53735
79	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	72 215 243.16600	58 905 045.00737	13 310 198.15863	73 484 384.00432	59 975 667.63867	13 508 716.36565	182 012.53557	182 012.53557	0.00000
80	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 960.77560	1 960.77560	0.00000	1 847.73748	1 847.73748	0.00000	220.09970	220.09970	0.00000
81	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 618.33439	1 618.33439	0.00000	1 651.03434	1 651.03434	0.00000	-7 439.95753	-7 439.95753	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		72 218 822.27599	58 908 624.11736	13 310 198.15863	73 487 882.77614	59 979 166.41049	13 508 716.36565	174 792.67774	174 792.67774	0.00000
82	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	11 253 840.23144	9 407 539.23178	1 846 300.99966	11 782 041.44061	9 777 101.95936	2 004 939.48125	21 493.01359	21 471.30172	21.71187
83	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	3 263.07479	3 263.07479	0.00000	2 063.18891	2 063.18891	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
84	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	547.93846	547.93846	0.00000	582.82660	582.82660	0.00000	304.67630	304.67630	0.00000
85	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	288.18579	287.92647	0.25932	207.45473	207.06112	0.39361	-1 179.83052	-1 179.31969	-0.51083
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		11 257 939.43048	9 411 638.17150	1 846 301.25898	11 784 894.91085	9 779 955.03599	2 004 939.87486	20 617.85937	20 596.65833	21.20104
86	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	4 050 002.17693	3 906 782.87535	143 219.30158	4 126 619.38548	3 997 396.76097	129 222.62451	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		4 050 002.17693	3 906 782.87535	143 219.30158	4 126 619.38548	3 997 396.76097	129 222.62451	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		87 526 763.88340	72 227 045.16421	15 299 718.71919	89 399 397.07247	73 756 518.20745	15 642 878.86502	195 410.53711	195 389.33607	21.20104
87	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	248.83095	248.83095	0.00000	253.99052	253.99052	0.00000	23.99544	23.99544	0.00000
88	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	43 352.21499	4 679.30451	38 672.91048	42 814.46378	4 252.69170	38 561.77208	5 992.15390	1 049.45657	4 942.69733
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		43 601.04594	4 928.13546	38 672.91048	43 068.45430	4 506.68222	38 561.77208	6 016.14934	1 073.45201	4 942.69733
89	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	36.02425	0.06706	35.95719	51.63892	1.03640	50.60252	-3 357.07476	-619.41570	-2 737.65906
Група 289 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку*		36.02425	0.06706	35.95719	51.63892	1.03640	50.60252	-3 357.07476	-619.41570	-2 737.65906
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		43 637.07019	4 928.20252	38 708.86767	43 120.09322	4 507.71862	38 612.37460	2 659.07458	454.03631	2 205.03827
90	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	1 554 409.01400	1 554 409.01400	0.00000	1 554 429.01400	1 554 429.01400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
91	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	8 561 056.04598	6 693 274.86406	1 867 781.18192	8 503 779.03325	6 656 740.43558	1 847 038.59767	354 895.84979	190 969.63294	163 926.21685
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		10 115 465.05998	8 247 683.87806	1 867 781.18192	10 058 208.04725	8 211 169.44958	1 847 038.59767	354 895.84979	190 969.63294	163 926.21685
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		10 115 465.05998	8 247 683.87806	1 867 781.18192	10 058 208.04725	8 211 169.44958	1 847 038.59767	354 895.84979	190 969.63294	163 926.21685
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		100 188 448.26041	82 501 789.75812	17 686 658.50229	101 780 858.21553	83 861 197.80336	17 919 660.41217	15 118 045.43847	11 379 392.07869	3 738 653.35978
Клас 3												
92	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	308 726.50000	0.00000	308 726.50000	207 721.00000	0.00000	207 721.00000	16 368 841.50000	0.00000	16 368 841.50000
93	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28 930.84986	0.00000	28 930.84986	6 735.68165	0.00000	6 735.68165	19 824.36520	0.00000	19 824.36520
94	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-301 622.31258	0.00000	-301 622.31258
95	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 717.78546	0.00000	18 717.78546	819.84456	0.00000	819.84456	80 080.02158	0.00000	80 080.02158
Група 321 усього		*Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		356 375.13532	0.00000	356 375.13532	215 276.52621	0.00000	215 276.52621	16 167 123.57420	0.00000	16 167 123.57420
Розділ 32 усього		**Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		356 375.13532	0.00000	356 375.13532	215 276.52621	0.00000	215 276.52621	16 167 123.57420	0.00000	16 167 123.57420
96	3400	Запаси на складі	А	3 404.00000	3 404.00000	0.00000	9.21500	9.21500	0.00000	6 155.13960	6 155.13960	0.00000
97	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	666.00049	666.00049	0.00000	775.50973	775.50973	0.00000	25 145.02226	25 145.02226	0.00000
98	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
99	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*		4 070.00049	4 070.00049	0.00000	784.72473	784.72473	0.00000	32 919.71986	32 919.71986	0.00000
Розділ 34 усього		**Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу**		4 070.00049	4 070.00049	0.00000	784.72473	784.72473	0.00000	32 919.71986	32 919.71986	0.00000
100	3500	Витрати майбутніх періодів	А	7 443.36161	7 015.75984	427.60177	15 864.87554	14 714.11083	1 150.76471	104 470.19717	83 662.02591	20 808.17126
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		7 443.36161	7 015.75984	427.60177	15 864.87554	14 714.11083	1 150.76471	104 470.19717	83 662.02591	20 808.17126

101	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	140 072.88990	140 072.88990	0.00000	115 703.92430	115 703.92430	0.00000	117 694.89018	117 694.89018	0.00000
102	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	51 473.13465	51 473.13465	0.00000	52 108.70586	52 108.70586	0.00000	20 297.32723	20 297.32723	0.00000
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		191 546.02455	191 546.02455	0.00000	167 812.63016	167 812.63016	0.00000	137 992.21741	137 992.21741	0.00000
103	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	132 660.71106	132 660.71106	0.00000	132 726.88670	132 726.88670	0.00000	4 941.50039	4 941.50039	0.00000
104	3521	Відстрочений податковий актив	А	0.00000	0.00000	0.00000	14 863.85712	14 863.85712	0.00000	56 621.20604	56 621.20604	0.00000
105	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	49 985.07222	49 985.07222	0.00000	54 403.11968	54 403.11968	0.00000	15 546.78954	15 546.78954	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		182 645.78328	182 645.78328	0.00000	201 993.86350	201 993.86350	0.00000	77 109.49597	77 109.49597	0.00000
106	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	7 354 728.02013	4 155 598.66241	3 199 129.35772	7 354 559.01388	4 155 429.65616	3 199 129.35772	208.92529	208.92529	0.00000
107	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	226 472 241.14103	226 449 635.11921	22 606.02182	226 472 241.14103	226 449 635.11921	22 606.02182	0.00000	0.00000	0.00000
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		233 826 969.16116	230 605 233.78162	3 221 735.37954	233 826 800.15491	230 605 064.77537	3 221 735.37954	208.92529	208.92529	0.00000
108	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	928.28630	714.37420	213.91210	1 575.66341	1 318.23219	257.43122	590.50885	503.09923	87.40962
109	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	313.45730	157.22771	156.22959	290.13488	127.50659	162.62829	241.32444	87.15803	154.16641
110	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	75.45805	70.85050	4.60755	75.45805	70.85050	4.60755	0.00000	0.00000	0.00000
111	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10.60532	10.60532	0.00000
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		1 317.20165	942.45241	374.74924	1 941.25634	1 516.58928	424.66706	842.43861	600.86258	241.57603
112	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 832.18136	1 832.18136	0.00000	1 660.11434	1 660.11434	0.00000	7 478.45053	7 478.45053	0.00000
113	3578	Інші нараховані доходи	А	9 003.15710	9 003.15710	0.00000	9 299.32674	9 299.32674	0.00000	2 112.68841	2 112.68841	0.00000
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		10 835.33846	10 835.33846	0.00000	10 959.44108	10 959.44108	0.00000	9 591.13894	9 591.13894	0.00000
114	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 906.24898	3 897.08363	9.16535	7 121.41739	7 115.45664	5.96075	-25 290.41690	-25 284.69143	-5.72547
115	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	102.35958	102.35958	0.00000	53.64908	53.64908	0.00000	-4 480.13176	-4 480.13176	0.00000
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		4 008.60856	3 999.44321	9.16535	7 175.06647	7 169.10572	5.96075	-29 770.54866	-29 764.82319	-5.72547
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		234 224 765.47927	231 002 218.58337	3 222 546.89590	234 232 547.28800	231 009 230.51594	3 223 316.77206	300 443.86473	279 399.84291	21 044.02182
116	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	280 362 950.36480	229 448 074.42847	50 914 875.93633	280 578 994.34451	229 663 417.04309	50 915 577.30142	4 798.22396	4 646.73155	151.49241
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		280 362 950.36480	229 448 074.42847	50 914 875.93633	280 578 994.34451	229 663 417.04309	50 915 577.30142	4 798.22396	4 646.73155	151.49241
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		280 362 950.36480	229 448 074.42847	50 914 875.93633	280 578 994.34451	229 663 417.04309	50 915 577.30142	4 798.22396	4 646.73155	151.49241
117	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	9 543 661.98263	0.00000	9 543 661.98263	9 744 695.31255	0.00000	9 744 695.31255	56 196 119.99245	0.00000	56 196 119.99245
118	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-56 196 119.99245	-56 196 119.99245	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		9 543 661.98263	0.00000	9 543 661.98263	9 744 695.31255	0.00000	9 744 695.31255	0.00000	-56 196 119.99245	56 196 119.99245
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		9 543 661.98263	0.00000	9 543 661.98263	9 744 695.31255	0.00000	9 744 695.31255	0.00000	-56 196 119.99245	56 196 119.99245
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		524 491 822.96251	460 454 363.01233	64 037 459.95018	524 772 298.19600	460 673 432.28376	64 098 865.91224	16 505 285.38275	-55 879 153.69813	72 384 439.08088
Клас 4												
119	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
120	4300	Нематеріальні активи	А	5 523.76530	5 523.76530	0.00000	82 098.47107	82 098.47107	0.00000	781 276.88034	781 276.88034	0.00000
121	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	82 098.47107	82 098.47107	0.00000	20 834.49777	20 834.49777	0.00000	-449 499.93121	-449 499.93121	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		87 622.23637	87 622.23637	0.00000	102 932.96884	102 932.96884	0.00000	331 776.94913	331 776.94913	0.00000
122	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	11 994.72459	11 994.72459	0.00000	5 523.76530	5 523.76530	0.00000	11 654.38279	11 654.38279	0.00000
Група 431 усього		*Капітальні інвестиції в нематеріальні активи*		11 994.72459	11 994.72459	0.00000	5 523.76530	5 523.76530	0.00000	11 654.38279	11 654.38279	0.00000
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		99 616.96096	99 616.96096	0.00000	108 456.73414	108 456.73414	0.00000	343 431.33192	343 431.33192	0.00000
123	4400	Основні засоби	А	9 383.95274	9 383.95274	0.00000	366.22986	366.22986	0.00000	1 738 401.55668	1 738 401.55668	0.00000
124	4409	Знос основних засобів	П	327.04505	327.04505	0.00000	9 187.21533	9 187.21533	0.00000	-941 027.40558	-941 027.40558	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		9 710.99779	9 710.99779	0.00000	9 553.44519	9 553.44519	0.00000	797 374.15110	797 374.15110	0.00000
125	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 726.22900	4 726.22900	0.00000
Група 441 усього		*Інвестиційна нерухомість*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 726.22900	4 726.22900	0.00000
126	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	2 522.30712	2 522.30712	0.00000	9 383.95274	9 383.95274	0.00000	541.55000	541.55000	0.00000
Група 443 усього		*Капітальні інвестиції за основними засобами*		2 522.30712	2 522.30712	0.00000	9 383.95274	9 383.95274	0.00000	541.55000	541.55000	0.00000
Розділ 44 усього		**Основні засоби**		12 233.30491	12 233.30491	0.00000	18 937.39793	18 937.39793	0.00000	802 641.93010	802 641.93010	0.00000
127	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	1 615.47400	1 615.47400	0.00000	17.71403	17.71403	0.00000	133 572.07367	133 572.07367	0.00000
128	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	17.71403	17.71403	0.00000	2 491.81040	2 491.81040	0.00000	-107 888.84345	-107 888.84345	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		1 633.18803	1 633.18803	0.00000	2 509.52443	2 509.52443	0.00000	25 683.23022	25 683.23022	0.00000
129	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	1 615.47400	1 615.47400	0.00000	1 615.47400	1 615.47400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 453 усього		*Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)*		1 615.47400	1 615.47400	0.00000	1 615.47400	1 615.47400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		3 248.66203	3 248.66203	0.00000	4 124.99843	4 124.99843	0.00000	25 683.23022	25 683.23022	0.00000
130	4600	Активи з права користування	А	5 548.29371	5 548.29371	0.00000	654.39656	654.39656	0.00000	288 539.08943	288 539.08943	0.00000
131	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	654.39656	654.39656	0.00000	9 311.40684	9 311.40684	0.00000	-121 858.63256	-121 858.63256	0.00000
Група 460 усього		*Активи з права користування*		6 202.69027	6 202.69027	0.00000	9 965.80340	9 965.80340	0.00000	166 680.45687	166 680.45687	0.00000
Розділ 46 усього		**Активи з права користування**		6 202.69027	6 202.69027	0.00000	9 965.80340	9 965.80340	0.00000	166 680.45687	166 680.45687	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		121 301.61817	121 301.61817	0.00000	141 484.93390	141 484.93390	0.00000	1 373 436.94911	1 373 436.94911	0.00000
АКТИВИ - Усього				1 239 575 395.61905	1 057 161 718.76887	182 413 676.85018	1 239 407 648.28352	1 056 685 689.39002	182 721 958.89350	70 452 857.42613	-10 244 507.62212	80 697 365.04825
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
132	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	647 967.06234	975.58349	646 991.47885
133	1602	Кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	25.58636	25.58636	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 761.02369	3 761.02369	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		25.58636	25.58636	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	651 728.08603	4 736.60718	646 991.47885
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		25.58636	25.58636	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	651 728.08603	4 736.60718	646 991.47885
134	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	908 412.64000	888 559.61700	19 853.02300	908 412.64000	888 559.61700	19 853.02300	0.00000	0.00000	0.00000
135	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*		908 412.64000	888 559.61700	19 853.02300	908 412.64000	888 559.61700	19 853.02300	0.31198	0.00000	0.31198
Розділ 19 усього		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		908 412.64000	888 559.61700	19 853.02300	908 412.64000	888 559.61700	19 853.02300	0.31198	0.00000	0.31198
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		908 438.22636	888 585.20336	19 853.02300	908 412.64000	888 559.61700	19 853.02300	651 728.39801	4 736.60718	646 991.79083
Усього Зобов'язання за классом 1				908 438.22636	888 585.20336	19 853.02300	908 412.64000	888 559.61700	19 853.02300	651 728.39801	4 736.60718	646 991.79083
Клас 2												

Зобов'язання												
136	2560	Державні позабюджетні фонди	П	82 481.41515	82 481.41515	0.00000	82 531.41515	82 531.41515	0.00000	50.00000	50.00000	0.00000
Група 256 усього		*Кошти позабюджетних фондів*		82 481.41515	82 481.41515	0.00000	82 531.41515	82 531.41515	0.00000	50.00000	50.00000	0.00000
Розділ 25 усього		**Кошти бюджету та позабюджетних фондів України**		82 481.41515	82 481.41515	0.00000	82 531.41515	82 531.41515	0.00000	50.00000	50.00000	0.00000
137	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29 250 270.08684	19 926 303.57463	9 323 966.51221
138	2602	Кошти суб`єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	5.00000	5.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40 368.62422	40 368.62422	0.00000
139	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	5 237 938.08781	31 371.08199	5 206 567.00582	5 241 339.06113	30 325.03967	5 211 014.02146	8 285.87295	3 838.85731	4 447.01564
140	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	19 195.23643	19 195.23643	0.00000	19 465.94869	19 465.94869	0.00000	2 380.42639	2 380.42639	0.00000
141	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	130 246.54961	130 214.82139	31.72822	130 270.08263	130 238.35441	31.72822	3 807.82200	3 807.82200	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		5 387 384.87385	180 786.13981	5 206 598.73404	5 391 075.09245	180 029.34277	5 211 045.74968	29 305 112.83240	19 976 699.30455	9 328 413.52785
142	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 398 075.74004	903 342.71354	494 733.02650	1 230 815.79323	978 918.18460	251 897.60863	2 215 433.36985	1 100 640.95547	1 114 792.41438
143	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	143.50225	137.86013	5.64212	128.74112	124.13831	4.60281	-0.21884	-0.21800	-0.00084
144	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	81.87512	74.40030	7.47482
145	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	8 650.26340	7 936.97663	713.28677	8 981.73277	8 380.79900	600.93377	7 262.36583	6 825.03522	437.33061
Група 261 усього		*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		1 406 869.50569	911 417.55030	495 451.95539	1 239 926.26712	987 423.12191	252 503.14521	2 222 777.39196	1 107 540.17299	1 115 237.21897
146	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 593 699.55507	5 576 273.41953	8 017 426.13554
147	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 516.76036	3 516.76036	0.00000
148	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0.16960	0.16960	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 181.41285	4 181.41285	0.00000
149	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0.00000	0.00000	0.00000	25.46557	25.46557	0.00000	1 741.74022	1 741.74022	0.00000
150	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	10 452.39339	10 451.98372	0.40967	10 451.88575	10 451.47608	0.40967	1.81632	1.81632	0.00000
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		10 452.56299	10 452.15332	0.40967	10 477.35132	10 476.94165	0.40967	13 603 141.28482	5 585 715.14928	8 017 426.13554
151	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1 632 847.35094	1 156 945.69903	475 901.65191	1 686 950.14573	1 164 469.03273	522 481.11300	8 396 437.09520	5 643 965.45906	2 752 471.63614
152	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	604.45483	585.01610	19.43873	562.89320	541.42459	21.46861	-660.87994	-652.25100	-8.62894
153	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	646.00687	615.59228	30.41459
154	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	70 731.11819	68 386.76299	2 344.35520	68 089.67219	65 959.09838	2 130.57381	76 735.51332	69 121.06320	7 614.45012
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		1 704 182.92396	1 225 917.47812	478 265.44584	1 755 602.71112	1 230 969.55570	524 633.15542	8 473 157.73545	5 713 049.86354	2 760 107.87191
155	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 325 323.09858	1 309 858.64607	15 464.45251
156	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 299 385.56737	1 251 993.78937	47 391.77800	1 692 475.78322	1 661 489.31228	30 986.47094	2 799 014.24823	2 696 568.72396	102 445.52427
157	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	25 558.49935	25 558.49935	0.00000	121 826.74631	121 826.74631	0.00000	113 852.70927	113 852.70927	0.00000
158	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	2 767.74268	2 767.74268	0.00000	2 768.00000	2 768.00000	0.00000	10.41989	10.41989	0.00000
159	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	483.98883	483.67874	0.31009	478.76728	478.68588	0.08140	-0.00024	-0.00024	0.00000
160	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	367.07833	366.74162	0.33671
161	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	33 705.97442	33 672.01409	33.96033	38 184.88509	38 148.56852	36.31657	21 090.90636	21 055.11416	35.79220
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		1 361 901.77265	1 314 475.72423	47 426.04842	1 855 734.18190	1 824 711.31299	31 022.86891	4 259 658.46042	4 141 712.35473	117 946.10569
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		9 870 791.63914	3 643 049.04578	6 227 742.59336	10 252 815.60391	4 233 610.27502	6 019 205.32889	57 863 847.70505	36 524 716.84509	21 339 130.85996
162	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	100 000.00000	100 000.00000	0.00000
163	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	15.88650	15.88650	0.00000	-24.65076	-24.65076	0.00000
164	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 104.16666	1 104.16666	0.00000	2 208.33333	2 208.33333	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	1 120.05316	1 120.05316	0.00000	102 183.68257	102 183.68257	0.00000
Розділ 27 усього		**Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку**		0.00000	0.00000	0.00000	1 120.05316	1 120.05316	0.00000	102 183.68257	102 183.68257	0.00000
165	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	23 151 264.00516	11 559 832.94183	11 591 431.06333	23 155 004.39131	11 554 724.41031	11 600 279.98100	13 682.62714	973.01030	12 709.61684
166	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	123 381.71098	96 164.02315	27 217.68783	124 463.21098	97 245.52315	27 217.68783	1 081.50000	1 081.50000	0.00000
167	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	32 520 673.35496	86 773.49080	32 433 899.86416	32 539 970.33224	86 720.23750	32 453 250.09474	37 578.00787	7 009.06038	30 568.94749
168	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1 311.34889	882.73161	428.61728	959.92876	567.12200	392.80676	21 205.50581	14 269.05534	6 936.45047
169	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	716 412.37000	716 412.37000	0.00000	716 412.37000	716 412.37000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
170	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	3 995 754.80802	3 550 446.43627	445 308.37175	4 005 805.98786	3 560 048.58491	445 757.40295	100 620.66579	90 920.26844	9 700.39735
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		60 508 797.59801	16 010 511.99366	44 498 285.60435	60 542 616.22115	16 015 718.24787	44 526 897.97328	174 168.30661	114 252.89446	59 915.41215
171	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	333.20000	333.20000	0.00000
172	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 970.62008	6 807.99678	1 162.62330
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 303.82008	7 141.19678	1 162.62330
173	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	71 331.21946	0.00000	71 331.21946	79 534.50097	0.00000	79 534.50097	1 979 084.91172	674.28829	1 978 410.62343
Група 293 усього		*Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання*		71 331.21946	0.00000	71 331.21946	79 534.50097	0.00000	79 534.50097	1 979 084.91172	674.28829	1 978 410.62343
174	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	4 822.48384	4 822.48384	0.00000	4 822.48384	4 822.48384	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 294 усього		*Кошти в розрахунках фізичних осіб*		4 822.48384	4 822.48384	0.00000	4 822.48384	4 822.48384	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		60 584 951.30131	16 015 334.47750	44 569 616.82381	60 626 973.20596	16 020 540.73171	44 606 432.47425	2 161 557.03841	122 068.37953	2 039 488.65888
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		70 538 224.35560	19 740 864.93843	50 797 359.41717	70 963 440.27818	20 337 802.47504	50 625 637.80314	60 127 638.42603	36 749 018.90719	23 378 619.51884
Усього Зобов'язання за классом 2				70 538 224.35560	19 740 864.93843	50 797 359.41717	70 963 440.27818	20 337 802.47504	50 625 637.80314	60 127 638.42603	36 749 018.90719	23 378 619.51884
Клас 3												
Зобов'язання												
175	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 248.81000	1 248.81000	0.00000	818.65500	818.65500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 335 усього		*Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки*		1 248.81000	1 248.81000	0.00000	818.65500	818.65500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 33 усього		**Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання**		1 248.81000	1 248.81000	0.00000	818.65500	818.65500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
176	3600	Доходи майбутніх періодів	П	14 188.74646	13 562.23505	626.51141	15 412.75488	14 786.14652	626.60836	51 085.33299	51 066.96478	18.36821
Група 360 усього		*Доходи майбутніх періодів*		14 188.74646	13 562.23505	626.51141	15 412.75488	14 786.14652	626.60836	51 085.33299	51 066.96478	18.36821
177	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	25 955.92856	25 955.92856	0.00000	30 428.79909	30 428.79909	0.00000	20 088.94767	20 088.94767	0.00000

178	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	10 496.24845	5 012.39872	5 483.84973	6 836.07730	2 478.58911	4 357.48819	162 395.68658	89 108.26686	73 287.41972
179	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	2 043.75098	1 145.61424	898.13674	1 916.58823	1 018.45149	898.13674	682.95500	682.95500	0.00000
180	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	31.97821	31.84054	0.13767	446.99093	271.84054	175.15039	1 186.11891	1 011.10619	175.01272
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		38 527.90620	32 145.78206	6 382.12414	39 628.45555	34 197.68023	5 430.77532	184 353.70816	110 891.27572	73 462.43244
181	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	133 292.14456	133 292.14456	0.00000	29 604.49445	29 604.49445	0.00000	74 236.62994	74 236.62994	0.00000
182	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	62 021.99368	62 021.99368	0.00000	54 208.09436	54 208.09436	0.00000	22 268.32019	22 268.32019	0.00000
183	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	13 940.00000	13 940.00000	0.00000	28 160.00000	28 160.00000	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		195 314.13824	195 314.13824	0.00000	97 752.58881	97 752.58881	0.00000	124 664.95013	124 664.95013	0.00000
184	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	7 354 107.70447	523 513.62593	6 830 594.07854	7 353 686.62499	523 092.54645	6 830 594.07854	63.86354	63.86354	0.00000
185	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	4 676 490.60534	4 676 490.60534	0.00000	4 676 490.60534	4 676 490.60534	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
186	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	145.46797	88.18056	57.28741	68.29056	59.70213	8.58843	364.24291	27.50066	336.74225
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		12 030 743.77778	5 200 092.41183	6 830 651.36595	12 030 245.52089	5 199 642.85392	6 830 602.66697	428.10645	91.36420	336.74225
187	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	849.36291	849.36291	0.00000	849.36291	849.36291	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
188	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	585.80141	585.80141	0.00000	585.80141	585.80141	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
189	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	82 486.82758	82 486.82758	0.00000	82 486.82758	82 486.82758	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
190	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	19 949.38970	19 949.38970	0.00000	19 949.38970	19 949.38970	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
191	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	3 441.20610	3 441.20610	0.00000	3 441.20610	3 441.20610	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
192	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	4 075.81074	4 075.81074	0.00000	7 570.07679	7 570.07679	0.00000	35 100.92306	35 100.92306	0.00000
193	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	3.53040	0.00000	3.53040	31 605.31200	31 600.00000	5.31200	263 723.26465	263 385.72225	337.54240
Група 365 усього		*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		111 391.92884	111 388.39844	3.53040	146 487.97649	146 482.66449	5.31200	298 824.18771	298 486.64531	337.54240
194	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	24 174.56856	0.00000	24 174.56856	4 897.44870	0.00000	4 897.44870	23 421.69933	62.50000	23 359.19933
195	3678	Інші нараховані витрати	П	38 140.46838	36 981.48549	1 158.98289	68 676.50262	45 586.88690	23 089.61572	180 744.53833	82 361.34390	98 383.19443
Група 367 усього		*Інші нараховані витрати*		62 315.03694	36 981.48549	25 333.55145	73 573.95132	45 586.88690	27 987.06442	204 166.23766	82 423.84390	121 742.39376
196	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 225.86992	867.15444	358.71548	109.02705	90.86574	18.16131	12 792.02118	12 353.68095	438.34023
197	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	18 113.26573	16 417.23967	1 696.02606	22 362.56327	19 775.67737	2 586.88590	62 102.97566	53 625.39819	8 477.57747
198	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	26.88211	0.00000	26.88211	40.38310	0.00000	40.38310	2 844.69543	333.82500	2 510.87043
Група 369 усього		*Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання*		19 366.01776	17 284.39411	2 081.62365	22 511.97342	19 866.54311	2 645.43031	77 739.69227	66 312.90414	11 426.78813
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		12 471 847.55222	5 606 768.84522	6 865 078.70700	12 425 613.22136	5 558 315.36398	6 867 297.85738	941 262.21537	733 937.94818	207 324.26719
199	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2 537 209.25549	501 907.77490	2 035 301.48059	2 398 466.43934	501 944.54495	1 896 521.89439	126 944.52174	86.78005	126 857.74169
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		2 537 209.25549	501 907.77490	2 035 301.48059	2 398 466.43934	501 944.54495	1 896 521.89439	126 944.52174	86.78005	126 857.74169
200	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	302 045.18118	225 491.45091	76 553.73027
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	302 045.18118	225 491.45091	76 553.73027
Розділ 37 усього		**Кліринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		2 537 209.25549	501 907.77490	2 035 301.48059	2 398 466.43934	501 944.54495	1 896 521.89439	428 989.70292	225 578.23096	203 411.47196
201	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	56 261 018.00392	0.00000	56 261 018.00392
202	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	9 764 901.95229	9 764 901.95229	0.00000	9 563 868.62237	9 563 868.62237	0.00000	-56 261 018.00392	-56 261 018.00392	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		9 764 901.95229	9 764 901.95229	0.00000	9 563 868.62237	9 563 868.62237	0.00000	0.00000	-56 261 018.00392	56 261 018.00392
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		9 764 901.95229	9 764 901.95229	0.00000	9 563 868.62237	9 563 868.62237	0.00000	0.00000	-56 261 018.00392	56 261 018.00392
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		24 775 207.57000	15 874 827.38241	8 900 380.18759	24 388 766.93807	15 624 947.18630	8 763 819.75177	1 370 251.91829	-55 301 501.82478	56 671 753.74307
Усього Зобов'язання за классом 3				24 775 207.57000	15 874 827.38241	8 900 380.18759	24 388 766.93807	15 624 947.18630	8 763 819.75177	1 370 251.91829	-55 301 501.82478	56 671 753.74307
Зобов'язання - Усього				96 221 870.15196	36 504 277.52420	59 717 592.62776	96 260 619.85625	36 851 309.27834	59 409 310.57791	62 149 618.74233	-18 547 746.31041	80 697 365.05274
Клас 5												
Капітал												
203	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
204	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
205	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
206	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
207	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
208	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	656 774.91897	656 774.91897	0.00000	695 790.62323	695 790.62323	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
209	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	683 015.61122	683 015.61122	0.00000
Група 510 усього		*Результати переоцінки*		656 774.91897	656 774.91897	0.00000	695 790.62323	695 790.62323	0.00000	882 909.26056	882 909.26056	0.00000
Розділ 51 усього		**Результати переоцінки**		656 774.91897	656 774.91897	0.00000	695 790.62323	695 790.62323	0.00000	882 909.26056	882 909.26056	0.00000
210	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 382 733.56928	1 382 733.56928	0.00000
Група 599 усього		*599*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 382 733.56928	1 382 733.56928	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 382 733.56928	1 382 733.56928	0.00000
Капітал - Усього				656 774.91897	656 774.91897	0.00000	695 790.62323	695 790.62323	0.00000	8 303 238.68380	8 303 238.68380	0.00000
ПАСИВИ - Усього				96 878 645.07093	37 161 052.44317	59 717 592.62776	96 956 410.47948	37 547 099.90157	59 409 310.57791	70 452 857.42613	-10 244 507.62661	80 697 365.05274
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
211	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	1 169.40682	1 169.40682	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
212	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26 391.35936	26 391.35936	0.00000
213	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	164.53529	164.53529	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
214	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 311.40188	6 311.40188	0.00000
215	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	2 694.12471	2 694.12471	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
216	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 628.14826	30 628.14826	0.00000
217	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	2 383.71945	2 383.71945	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
218	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28 292.17286	28 292.17286	0.00000
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		0.00000	0.00000	0.00000	6 411.78627	6 411.78627	0.00000	91 623.08236	91 623.08236	0.00000

219	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.03576	0.03576	0.00000	2 026.43511	2 026.43511	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
220	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	25 043.41847	25 043.41847	0.00000
221	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	790.92550	790.92550	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
222	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 334.86675	2 334.86675	0.00000
223	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 390.64672	2 390.64672	0.00000	148 806.14954	148 806.14954	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
224	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 481 578.80475	1 481 578.80475	0.00000
225	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	2 126.48023	2 126.48023	0.00000	30 043.97103	30 043.97103	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
226	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	245 591.85068	245 591.85068	0.00000
227	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5.02354	5.02354	0.00000	30.13563	30.13563	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
228	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	332.92624	332.92624	0.00000
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		4 522.18625	4 522.18625	0.00000	181 697.61681	181 697.61681	0.00000	1 754 881.86689	1 754 881.86689	0.00000
229	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	790.26239	790.26239	0.00000	1 203.49827	1 203.49827	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
230	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	1 902.96752	1 902.96752	0.00000
Група 603 усього		*Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		790.26239	790.26239	0.00000	1 203.49827	1 203.49827	0.00000	1 902.96752	1 902.96752	0.00000
231	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18.63193	18.63193	0.00000	525.20744	525.20744	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
232	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	5 543.58070	5 543.58070	0.00000
233	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 318.46633	2 318.46633	0.00000	11 818.23492	11 818.23492	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
234	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	136 352.59182	136 352.59182	0.00000
235	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	А	12.19759	12.19759	0.00000	58.90925	58.90925	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
236	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	532.04653	532.04653	0.00000
237	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 231.78150	1 231.78150	0.00000	14 213.05786	14 213.05786	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
238	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	154 555.21744	154 555.21744	0.00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		3 581.07735	3 581.07735	0.00000	26 615.40947	26 615.40947	0.00000	296 983.43649	296 983.43649	0.00000
239	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 260.45786	1 260.45786	0.00000	1 024.59494	1 024.59494	0.00000	-3 193.62242	-3 193.62242	0.00000
240	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 075.70604	3 075.70604	0.00000
Група 606 усього		*Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		1 260.45786	1 260.45786	0.00000	1 024.59494	1 024.59494	0.00000	-117.91638	-117.91638	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		10 153.98385	10 153.98385	0.00000	216 952.90576	216 952.90576	0.00000	2 145 273.43688	2 145 273.43688	0.00000
241	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 193.46932	4 193.46932	0.00000	108 545.37991	108 545.37991	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
242	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 437 116.64672	1 437 116.64672	0.00000
243	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	688.00909	688.00909	0.00000	42 153.59091	42 153.59091	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
244	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	453 256.63998	453 256.63998	0.00000
245	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	230 464.16715	230 464.16715	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
246	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 133 440.24305	2 133 440.24305	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		4 881.47841	4 881.47841	0.00000	381 163.13797	381 163.13797	0.00000	4 023 813.52975	4 023 813.52975	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		4 881.47841	4 881.47841	0.00000	381 163.13797	381 163.13797	0.00000	4 023 813.52975	4 023 813.52975	0.00000
247	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	4 383 527.63452	4 383 527.63452	0.00000	4 385 228.21068	4 385 228.21068	0.00000	-5 207.26290	-5 207.26290	0.00000
248	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 182.07248	2 182.07248	0.00000
249	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	1 414.15500	1 414.15500	0.00000	1 637.31000	1 637.31000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		4 384 941.78952	4 384 941.78952	0.00000	4 386 865.52068	4 386 865.52068	0.00000	-3 025.19042	-3 025.19042	0.00000
250	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	6 185.56740	6 185.56740	0.00000	35 205.05725	35 205.05725	0.00000	-32 115.91776	-32 115.91776	0.00000
251	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	393 849.26552	393 849.26552	0.00000
252	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	818.65500	818.65500	0.00000	595.50000	595.50000	0.00000	-223.15500	-223.15500	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операцій купівлі-продажу*		7 004.22240	7 004.22240	0.00000	35 800.55725	35 800.55725	0.00000	361 510.19276	361 510.19276	0.00000
253	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	439.54345	439.54345	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
254	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	8 131.97360	8 131.97360	0.00000
Група 622 усього		*Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями*		0.00000	0.00000	0.00000	439.54345	439.54345	0.00000	8 131.97360	8 131.97360	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		4 391 946.01192	4 391 946.01192	0.00000	4 423 105.62138	4 423 105.62138	0.00000	366 616.97594	366 616.97594	0.00000
255	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	104.76197	104.76197	0.00000	568.01216	568.01216	0.00000
Група 632 усього		*Дохід від модифікації фінансових активів*		0.00000	0.00000	0.00000	104.76197	104.76197	0.00000	568.01216	568.01216	0.00000

256	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 368.72516	1 368.72516	0.00000	26 222.21134	26 222.21134	0.00000
Група 634 усього		*Дохід від припинення визнання фінансових активів*		0.00000	0.00000	0.00000	1 368.72516	1 368.72516	0.00000	26 222.21134	26 222.21134	0.00000
257	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
258	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.08320	0.08320	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
259	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.08321	0.08321	0.00000
260	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	575.33336	575.33336	0.00000	6 402.50411	6 402.50411	0.00000
261	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	194.29614	194.29614	0.00000	530.19559	530.19559	0.00000	4 409.98974	4 409.98974	0.00000
262	6399	Інші операційні доходи	П	95.26816	95.26816	0.00000	723.89858	723.89858	0.00000	40 959.27153	40 959.27153	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		289.56430	289.56430	0.00000	1 829.51073	1 829.51073	0.00000	51 771.84859	51 771.84859	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		289.56430	289.56430	0.00000	3 302.99786	3 302.99786	0.00000	78 628.12517	78 628.12517	0.00000
263	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 464.67611	2 464.67611	0.00000
264	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	27.17740	27.17740	0.00000	1 389.46356	1 389.46356	0.00000
Група 649 усього		*Інші доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	27.17740	27.17740	0.00000	3 854.13967	3 854.13967	0.00000
Розділ 64 усього		**Інші доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	27.17740	27.17740	0.00000	3 854.13967	3 854.13967	0.00000
265	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	7.94745	7.94745	0.00000	1 657.37555	1 657.37555	0.00000	21 006.22964	21 006.22964	0.00000
266	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
267	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.80000	0.80000	0.00000	4.00000	4.00000	0.00000
Група 650 усього		*Комісійні доходи за операціями з банками*		7.94745	7.94745	0.00000	1 658.17555	1 658.17555	0.00000	21 022.79353	21 022.79353	0.00000
268	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	34.80618	34.80618	0.00000	49 111.62726	49 111.62726	0.00000	520 128.74736	520 128.74736	0.00000
269	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	4.33897	4.33897	0.00000	520.13909	520.13909	0.00000	5 288.83763	5 288.83763	0.00000
270	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	120.86401	120.86401	0.00000	821.96419	821.96419	0.00000
271	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	17 230.21880	17 230.21880	0.00000	196 825.98240	196 825.98240	0.00000
272	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	86.27768	86.27768	0.00000	2 415.18488	2 415.18488	0.00000	23 618.77288	23 618.77288	0.00000
273	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	449.19869	449.19869	0.00000	3 939.43475	3 939.43475	0.00000	35 247.94265	35 247.94265	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи за операціями з клієнтами*		574.62152	574.62152	0.00000	73 337.46879	73 337.46879	0.00000	781 932.24711	781 932.24711	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		582.56897	582.56897	0.00000	74 995.64434	74 995.64434	0.00000	802 955.04064	802 955.04064	0.00000
274	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	6.11555	6.11555	0.00000	1 349.55604	1 349.55604	0.00000	21 846.79482	21 846.79482	0.00000
275	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*		6.11555	6.11555	0.00000	1 349.55604	1 349.55604	0.00000	21 861.70402	21 861.70402	0.00000
Розділ 67 усього		**Повернення списаних активів**		6.11555	6.11555	0.00000	1 349.55604	1 349.55604	0.00000	21 861.70402	21 861.70402	0.00000
Доходи - Усього				4 407 859.72300	4 407 859.72300	0.00000	5 100 897.04075	5 100 897.04075	0.00000	7 443 002.95207	7 443 002.95207	0.00000
Клас 7												
Витрати												
276	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.43810	3.43810	0.00000
277	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	180.49151	180.49151	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 959.47092	1 959.47092	0.00000
Група 701 усього		*Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків*		180.49151	180.49151	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 962.90902	1 962.90902	0.00000
278	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	130 270.02055	130 270.02055	0.00000	11.15394	11.15394	0.00000	1 360 589.07527	1 360 589.07527	0.00000
279	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 100.22343	9 100.22343	0.00000	187.38184	187.38184	0.00000	120 489.96688	120 489.96688	0.00000
280	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	1 679.92920	1 679.92920	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 800.76853	17 800.76853	0.00000
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		141 050.17318	141 050.17318	0.00000	198.53578	198.53578	0.00000	1 498 879.81068	1 498 879.81068	0.00000
281	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	10 451.88563	10 451.88563	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	96 677.52703	96 677.52703	0.00000
282	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	68 523.04589	68 523.04589	0.00000	634.83501	634.83501	0.00000	680 312.42422	680 312.42422	0.00000
283	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	236.65903	236.65903	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 881.30814	1 881.30814	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		79 211.59055	79 211.59055	0.00000	634.83501	634.83501	0.00000	778 871.25939	778 871.25939	0.00000
284	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	1 120.05316	1 120.05316	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 252.95138	12 252.95138	0.00000
Група 706 усього		*Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку*		1 120.05316	1 120.05316	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 252.95138	12 252.95138	0.00000
285	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	13 383.92423	13 383.92423	0.00000	2.25507	2.25507	0.00000	76 418.60808	76 418.60808	0.00000
286	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	25 279.71926	25 279.71926	0.00000	496.11445	496.11445	0.00000	279 255.86681	279 255.86681	0.00000
Група 707 усього		*Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами*		38 663.64349	38 663.64349	0.00000	498.36952	498.36952	0.00000	355 674.47489	355 674.47489	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		260 225.95189	260 225.95189	0.00000	1 331.74031	1 331.74031	0.00000	2 647 641.40536	2 647 641.40536	0.00000
287	7300	Витрати на СЕП	А	837.25055	837.25055	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 532.15849	8 532.15849	0.00000
288	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	3 023.96878	3 023.96878	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26 233.56822	26 233.56822	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		3 861.21933	3 861.21933	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34 765.72671	34 765.72671	0.00000
289	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	14.44112	14.44112	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	943.67850	943.67850	0.00000
Група 732 усього		*Витрати від модифікації фінансових активів*		14.44112	14.44112	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	943.67850	943.67850	0.00000
290	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	913.09655	913.09655	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 340.53527	10 340.53527	0.00000
Група 734 усього		*Витрати від припинення визнання фінансових активів*		913.09655	913.09655	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 340.53527	10 340.53527	0.00000
291	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	1 419.87666	1 419.87666	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 955.47691	13 955.47691	0.00000
292	7392	Витрати на аудит	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 103.72740	6 103.72740	0.00000
293	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	512.86331	512.86331	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 662.37642	6 662.37642	0.00000
294	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	1 552.62216	1 552.62216	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 241.12660	17 241.12660	0.00000
295	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17.47275	17.47275	0.00000
296	7399	Інші операційні витрати	А	2 917.96895	2 917.96895	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	36 375.81874	36 375.81874	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		6 403.33108	6 403.33108	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	80 355.99882	80 355.99882	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		11 192.08808	11 192.08808	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	126 405.93930	126 405.93930	0.00000
297	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	109 619.91607	109 619.91607	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 111 640.51205	1 111 640.51205	0.00000
298	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	22 048.27836	22 048.27836	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	221 110.91965	221 110.91965	0.00000
299	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	1 039.00000	1 039.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 954.12224	11 954.12224	0.00000
300	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	32.99286	32.99286	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	375.76342	375.76342	0.00000
301	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	25.12500	25.12500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	897.99714	897.99714	0.00000
302	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	462.51854	462.51854	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 460.64256	4 460.64256	0.00000
Група 740 усього		*Витрати на утримання персоналу*		133 227.83083	133 227.83083	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 350 439.95706	1 350 439.95706	0.00000
303	7410	Податок на додану вартість	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 204.13953	3 204.13953	0.00000

304	7411	Податок на землю	А	284.08292	284.08292	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 088.17636	3 088.17636	0.00000
305	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	13 940.00000	13 940.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	146 911.27703	146 911.27703	0.00000
306	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	128.68846	128.68846	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 579.07155	4 579.07155	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		14 352.77138	14 352.77138	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	157 782.66447	157 782.66447	0.00000
307	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	19 688.37250	19 688.37250	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	213 271.50545	213 271.50545	0.00000
308	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	51.26304	51.26304	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 538.43800	1 538.43800	0.00000
309	7423	Амортизація	А	32 513.52350	32 513.52350	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	312 768.91350	312 768.91350	0.00000
310	7424	Амортизація активів з права користування	А	9 311.40684	9 311.40684	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	103 897.63896	103 897.63896	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		61 564.56588	61 564.56588	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	631 476.49591	631 476.49591	0.00000
311	7430	Витрати на комунальні послуги	А	4 242.89122	4 242.89122	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38 243.81754	38 243.81754	0.00000
312	7431	Господарські витрати	А	2 387.54683	2 387.54683	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32 957.29156	32 957.29156	0.00000
313	7432	Витрати на охорону	А	859.54424	859.54424	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 628.79681	10 628.79681	0.00000
314	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	8 857.37440	8 857.37440	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	67 396.75251	67 396.75251	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		16 347.35669	16 347.35669	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	149 226.65842	149 226.65842	0.00000
315	7450	Поштово-телефонні витрати	А	2 600.88634	2 600.88634	0.00000	0.20626	0.20626	0.00000	31 762.49886	31 762.49886	0.00000
316	7452	Витрати на відрядження	А	1 960.05427	1 960.05427	0.00000	9.00000	9.00000	0.00000	10 240.59451	10 240.59451	0.00000
317	7454	Представницькі витрати	А	164.92557	164.92557	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 971.81871	1 971.81871	0.00000
318	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	4 287.29609	4 287.29609	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 700.15888	15 700.15888	0.00000
319	7456	Спонсорство та доброчинність	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22 433.85969	22 433.85969	0.00000
320	7457	Інші адміністративні витрати	А	4 387.27619	4 387.27619	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 851.72377	17 851.72377	0.00000
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		13 400.43846	13 400.43846	0.00000	9.20626	9.20626	0.00000	99 960.65442	99 960.65442	0.00000
321	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	39.18481	39.18481	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	587.30811	587.30811	0.00000
322	7499	Інші витрати	А	285.29229	285.29229	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 990.79149	3 990.79149	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		324.47710	324.47710	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 578.09960	4 578.09960	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		239 217.44034	239 217.44034	0.00000	9.20626	9.20626	0.00000	2 393 464.52988	2 393 464.52988	0.00000
323	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	37 744.67479	37 744.67479	0.00000	825.00000	825.00000	0.00000	356 858.15615	356 858.15615	0.00000
324	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	А	270.73727	270.73727	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 974.88153	2 974.88153	0.00000
325	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	207.63226	207.63226	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 714.55132	1 714.55132	0.00000
326	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	4 903.83325	4 903.83325	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	55 153.65674	55 153.65674	0.00000
327	7509	Інші комісійні витрати	А	765.57356	765.57356	0.00000	496.72517	496.72517	0.00000	3 622.00055	3 622.00055	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		43 892.45113	43 892.45113	0.00000	1 321.72517	1 321.72517	0.00000	420 323.24629	420 323.24629	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		43 892.45113	43 892.45113	0.00000	1 321.72517	1 321.72517	0.00000	420 323.24629	420 323.24629	0.00000
328	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	540.77403	540.77403	0.00000	382.39529	382.39529	0.00000	2 135.54520	2 135.54520	0.00000
329	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	143 122.27314	143 122.27314	0.00000	126 076.54606	126 076.54606	0.00000	121 496.58446	121 496.58446	0.00000
330	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-6.48752	-6.48752	0.00000
331	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	40 150.52661	40 150.52661	0.00000	42 543.01805	42 543.01805	0.00000	52 111.28382	52 111.28382	0.00000
332	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-164 732.47950	-164 732.47950	0.00000
333	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	7 121.66265	7 121.66265	0.00000	3 906.16937	3 906.16937	0.00000	12 929.41339	12 929.41339	0.00000
334	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	24 485.43317	24 485.43317	0.00000	21 411.00908	21 411.00908	0.00000	17 825.90333	17 825.90333	0.00000
335	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-47 416.45121	-47 416.45121	0.00000
336	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	153.47197	153.47197	0.00000	175.80387	175.80387	0.00000	4 322.87324	4 322.87324	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		215 574.14157	215 574.14157	0.00000	194 494.94172	194 494.94172	0.00000	-1 333.81479	-1 333.81479	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		215 574.14157	215 574.14157	0.00000	194 494.94172	194 494.94172	0.00000	-1 333.81479	-1 333.81479	0.00000
337	7900	Податок на прибуток	А	30 110.93122	30 110.93122	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	473 768.07675	473 768.07675	0.00000
Група 790 усього		*Податок на прибуток*		30 110.93122	30 110.93122	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	473 768.07675	473 768.07675	0.00000
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		30 110.93122	30 110.93122	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	473 768.07675	473 768.07675	0.00000
Витрати - Усього				800 213.00423	800 213.00423	0.00000	197 157.61346	197 157.61346	0.00000	6 060 269.38279	6 060 269.38279	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	1 382 733.56928	1 382 733.56928	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
338	9000	Надані гарантії	А	20 092.95631	13 980.91769	6 112.03862	71 939.65703	67 822.35783	4 117.29920	643 900.84676	326 140.00554	317 760.84122
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		20 092.95631	13 980.91769	6 112.03862	71 939.65703	67 822.35783	4 117.29920	643 900.84676	326 140.00554	317 760.84122
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		20 092.95631	13 980.91769	6 112.03862	71 939.65703	67 822.35783	4 117.29920	643 900.84676	326 140.00554	317 760.84122
339	9122	Непокриті акредитиви	А	4 542.88684	0.00000	4 542.88684	3 090.58203	0.00000	3 090.58203	197 931.19500	0.00000	197 931.19500
340	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	2 670 972.64782	2 405 786.71958	265 185.92824	3 047 403.70077	2 720 263.52953	327 140.17124	4 650 999.27450	3 719 731.20761	931 268.06689
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		2 675 515.53466	2 405 786.71958	269 728.81508	3 050 494.28280	2 720 263.52953	330 230.75327	4 848 930.46950	3 719 731.20761	1 129 199.26189
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		2 675 515.53466	2 405 786.71958	269 728.81508	3 050 494.28280	2 720 263.52953	330 230.75327	4 848 930.46950	3 719 731.20761	1 129 199.26189
341	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	3 012 842.70455	84 398.75000	2 928 443.95455	2 928 778.13300	84 398.75000	2 844 379.38300	313 135.41955	0.00000	313 135.41955
342	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	0.00000	0.00000	0.00000	209 850.50000	0.00000	209 850.50000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 920 усього		*Валюта та банківські метали до отримання*		3 012 842.70455	84 398.75000	2 928 443.95455	3 138 628.63300	84 398.75000	3 054 229.88300	313 135.41955	0.00000	313 135.41955
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		3 012 842.70455	84 398.75000	2 928 443.95455	3 138 628.63300	84 398.75000	3 054 229.88300	313 135.41955	0.00000	313 135.41955
343	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	1 799 635.55590	1 799 635.55590	0.00000	1 799 635.55590	1 799 635.55590	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 935 усього		*Активи до отримання*		1 799 635.55590	1 799 635.55590	0.00000	1 799 635.55590	1 799 635.55590	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**		1 799 635.55590	1 799 635.55590	0.00000	1 799 635.55590	1 799 635.55590	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
344	9500	Отримана застава	А	639 552.35769	610 173.79506	29 378.56263	481 443.83884	457 040.66247	24 403.17637	20 308 229.10704	19 350 053.86056	958 175.24648
Група 950 усього		*Отримана застава*		639 552.35769	610 173.79506	29 378.56263	481 443.83884	457 040.66247	24 403.17637	20 308 229.10704	19 350 053.86056	958 175.24648
345	9520	Земельні ділянки	А	93 640.32000	93 640.32000	0.00000	30 267.32100	30 267.32100	0.00000	1 060 249.52100	1 060 249.52100	0.00000
346	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	58 978.53750	58 978.53750	0.00000	98 024.19400	98 024.19400	0.00000	4 902 834.93293	4 902 834.93293	0.00000
347	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	254 021.62780	254 021.62780	0.00000	241 923.08047	241 923.08047	0.00000	9 849 591.21335	9 849 591.21335	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		406 640.48530	406 640.48530	0.00000	370 214.59547	370 214.59547	0.00000	15 812 675.66728	15 812 675.66728	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		1 046 192.84299	1 016 814.28036	29 378.56263	851 658.43431	827 255.25794	24 403.17637	36 120 904.77432	35 162 729.52784	958 175.24648
348	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	31.49529	0.00000	31.49529	24.69368	3.58015	21.11353	5 509.72967	3 740.66048	1 769.06919
Група 960 усього		*Не сплачені в строк доходи*		31.49529	0.00000	31.49529	24.69368	3.58015	21.11353	5 509.72967	3 740.66048	1 769.06919
349	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	5 819.68898	6.11555	5 813.57343	6 174.58976	2 245.04447	3 929.54529	591 691.89163	277 029.14114	314 662.75049
350	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
351	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	426.33695	81.05872	345.27823	232.51577	0.00000	232.51577	28 921.78890	10 764.60425	18 157.18465
352	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	75.96871	70.85050	5.11821	75.79055	70.85050	4.94005	1 818.86983	1 785.11559	33.75424
353	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.47500	1.47500	0.00000
Група 961 усього		*Списана у збиток заборгованість за активами*		6 321.99464	158.02477	6 163.96987	6 482.89608	2 315.89497	4 167.00111	622 465.13348	289 611.44410	332 853.68938
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		6 353.48993	158.02477	6 195.46516	6 507.58976	2 319.47512	4 188.11464	627 974.86315	293 352.10458	334 622.75857

354	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	40 647.81071	40 647.81071	0.00000	14 590.80806	14 590.80806	0.00000	63 829.07866	63 829.07866	0.00000
355	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	7.12600	7.12600	0.00000	4.62400	4.62400	0.00000	168.99800	168.99800	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		40 654.93671	40 654.93671	0.00000	14 595.43206	14 595.43206	0.00000	63 998.07666	63 998.07666	0.00000
356	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	А	0.00100	0.00100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000
357	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
358	9819	Інші цінності і документи	А	0.08100	0.08100	0.00000	0.10400	0.10400	0.00000	6.67700	6.67700	0.00000
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		0.08200	0.08200	0.00000	0.10400	0.10400	0.00000	2 748 976.14716	2 748 976.14716	0.00000
359	9820	Бланки цінних паперів	А	0.09100	0.09100	0.00000	0.10800	0.10800	0.00000	3.15300	3.15300	0.00000
360	9821	Бланки суворого обліку	А	0.55100	0.55100	0.00000	0.23600	0.23600	0.00000	0.94400	0.94400	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0.64200	0.64200	0.00000	0.34400	0.34400	0.00000	4.09700	4.09700	0.00000
361	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	15.62847	0.00000	15.62847	7.35904	0.00000	7.35904	194.77765	0.00000	194.77765
Група 983 усього		*Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо*		15.62847	0.00000	15.62847	7.35904	0.00000	7.35904	194.77765	0.00000	194.77765
362	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	5.70800	5.70800	0.00000	7.56200	7.56200	0.00000	65.18900	65.18900	0.00000
363	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	2.87424	0.00000	2.87424	2.87424	0.00000	2.87424	0.00000	0.00000	0.00000
364	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	8.71300	8.71300	0.00000	9.88400	9.88400	0.00000	25.82800	25.82800	0.00000
365	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0.53120	0.00000	0.53120	0.35304	0.00000	0.35304	102.85944	0.20000	102.65944
Група 989 усього		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		17.82644	14.42100	3.40544	20.67328	17.44600	3.22728	193.87644	91.21700	102.65944
Розділ 98 усього		**Облік інших цінностей та документів**		40 689.11562	40 670.08171	19.03391	14 623.91238	14 613.32606	10.58632	2 813 366.97491	2 813 069.53782	297.43709
Позабал. А - Усього				8 601 322.19996	5 361 444.33001	3 239 877.86995	8 933 488.06518	5 516 308.25238	3 417 179.81280	45 368 213.34819	42 315 022.38339	3 053 190.96480
366	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	10 692 147.31303	8 928 417.78328	1 763 729.52975	9 265 014.40120	7 863 021.53403	1 401 992.86717	38 501 058.91683	17 358 215.27898	21 142 843.63785
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		10 692 147.31303	8 928 417.78328	1 763 729.52975	9 265 014.40120	7 863 021.53403	1 401 992.86717	38 501 058.91683	17 358 215.27898	21 142 843.63785
367	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	22 861.28216	16 931.22318	5 930.05898	49 140.61794	40 826.52848	8 314.08946	88 060.39637	51 479.05365	36 581.34272
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		22 861.28216	16 931.22318	5 930.05898	49 140.61794	40 826.52848	8 314.08946	88 060.39637	51 479.05365	36 581.34272
368	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	6 167 702.36207	744 309.86115	5 423 392.50092	6 168 722.60272	954 590.51609	5 214 132.08663	154 147.77255	0.00000	154 147.77255
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		6 167 702.36207	744 309.86115	5 423 392.50092	6 168 722.60272	954 590.51609	5 214 132.08663	154 147.77255	0.00000	154 147.77255
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		16 882 710.95726	9 689 658.86761	7 193 052.08965	15 482 877.62186	8 858 438.57860	6 624 439.04326	38 743 267.08575	17 409 694.33263	21 333 572.75312
Позаб.конт.А - Усього				16 882 710.95726	9 689 658.86761	7 193 052.08965	15 482 877.62186	8 858 438.57860	6 624 439.04326	38 743 267.08575	17 409 694.33263	21 333 572.75312
За позабалансовими активними рахунками - Усього				25 484 033.15722	15 051 103.19762	10 432 929.95960	24 416 365.68704	14 374 746.83098	10 041 618.85606	84 111 480.43394	59 724 716.71602	24 386 763.71792
Пасивні												
369	9031	Отримані гарантії	П	1 185 004.75782	465 164.52460	719 840.23322	2 362 113.47347	1 351 801.54618	1 010 311.92729	65 805 270.11299	48 052 995.94288	17 752 274.17011
370	9036	Отримані контргарантії	П	210.92902	0.00000	210.92902	310.35272	0.00000	310.35272	94 950.10943	81 200.00000	13 750.10943
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		1 185 215.68684	465 164.52460	720 051.16224	2 362 423.82619	1 351 801.54618	1 010 622.28001	65 900 220.22242	48 134 195.94288	17 766 024.27954
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		1 185 215.68684	465 164.52460	720 051.16224	2 362 423.82619	1 351 801.54618	1 010 622.28001	65 900 220.22242	48 134 195.94288	17 766 024.27954
371	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	34 249.90000	0.00000	34 249.90000	51 515.40000	0.00000	51 515.40000	3 260 391.40000	0.00000	3 260 391.40000
Група 911 усього		*Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків*		34 249.90000	0.00000	34 249.90000	51 515.40000	0.00000	51 515.40000	3 260 391.40000	0.00000	3 260 391.40000
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		34 249.90000	0.00000	34 249.90000	51 515.40000	0.00000	51 515.40000	3 260 391.40000	0.00000	3 260 391.40000
372	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2 927 784.81798	277 605.23000	2 650 179.58798	3 011 259.30381	277 605.23000	2 733 654.07381	312 990.35780	0.00000	312 990.35780
373	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	210 280.65500	210 280.65500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 921 усього		*Валюта та банківські метали до відправлення*		3 138 065.47298	487 885.88500	2 650 179.58798	3 011 259.30381	277 605.23000	2 733 654.07381	312 990.35780	0.00000	312 990.35780
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		3 138 065.47298	487 885.88500	2 650 179.58798	3 011 259.30381	277 605.23000	2 733 654.07381	312 990.35780	0.00000	312 990.35780
374	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	1 799 635.55590	1 799 635.55590	0.00000	1 799 635.55590	1 799 635.55590	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 936 усього		*Активи до відправлення*		1 799 635.55590	1 799 635.55590	0.00000	1 799 635.55590	1 799 635.55590	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**		1 799 635.55590	1 799 635.55590	0.00000	1 799 635.55590	1 799 635.55590	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
375	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				6 157 166.61572	2 752 685.96550	3 404 480.65022	7 224 834.08590	3 429 042.33208	3 795 791.75382	69 595 964.63022	48 256 558.59288	21 339 406.03734
376	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 726 190.24183	8 273 950.25334	2 452 239.98849
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 726 190.24183	8 273 950.25334	2 452 239.98849
377	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 635 032.72751	3 194 207.86980	440 824.85771
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 635 032.72751	3 194 207.86980	440 824.85771
378	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	154 292.83438	0.00009	154 292.83429
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	154 292.83438	0.00009	154 292.83429
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 515 515.80372	11 468 158.12323	3 047 357.68049
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 515 515.80372	11 468 158.12323	3 047 357.68049
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				6 157 166.61572	2 752 685.96550	3 404 480.65022	7 224 834.08590	3 429 042.33208	3 795 791.75382	84 111 480.43394	59 724 716.71611	24 386 763.71783