Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРЕДОБАНК" станом на 01.04.2025 року.

Таблиця
(тис. грн.) (З річними 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	28 729 961.81030	8 637 918.80242	20 092 043.00788	29 017 762.90719	8 719 719.38582	20 298 043.52137	636 692.10755	41 473.18070	595 218.92685
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	21 298 424.44462	8 933 586.93094	12 364 837.51368	21 326 417.95509	8 960 170.84854	12 366 247.10655	1 201 134.51872	161 545.98300	1 039 588.53572
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	4 907 743.16100	4 907 743.16100	0.00000	4 917 418.96800	4 917 418.96800	0.00000	275 178.37400	275 178.37400	0.00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	11 532.31620	11 532.31620	0.00000	11 532.31620	11 532.31620	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	13 954 028.07799	5 818 264.74800	8 135 763.32999	13 857 538.53688	5 798 829.61800	8 058 708.91888	96 489.54111	19 435.13000	77 054.41111
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		68 901 689.81011	28 309 045.95856	40 592 643.85155	69 130 670.68336	28 407 671.13656	40 722 999.54680	2 209 494.54138	497 632.66770	1 711 861.87368
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**		68 901 689.81011	28 309 045.95856	40 592 643.85155	69 130 670.68336	28 407 671.13656	40 722 999.54680	2 208 432.54438	496 570.67070	1 711 861.87368
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	662 618 313.38058	662 618 313.38058	0.00000	663 545 058.38966	663 545 058.38966	0.00000	3 660 388.52336	3 660 388.52336	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		662 618 313.38058	662 618 313.38058	0.00000	663 545 058.38966	663 545 058.38966	0.00000	3 660 388.52336	3 660 388.52336	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		662 618 313.38058	662 618 313.38058	0.00000	663 545 058.38966	663 545 058.38966	0.00000	3 660 388.52336	3 660 388.52336	0.00000
8	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 332 182.00000	4 332 182.00000	0.00000	7 380 521.00000	7 380 521.00000	0.00000	9 225 580.00000	9 225 580.00000	0.00000
9	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 340 508.63136	2 340 508.63136	0.00000	2 571 169.36749	2 571 169.36749	0.00000	662 024.74713	662 024.74713	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	105 434.95503	105 434.95503	0.00000	171 006.06911	171 006.06911	0.00000	95 661.94484	95 661.94484	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	-4 570.21717	-4 570.21717	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	827 169.19348	827 169.19348	0.00000	728 294.44762	728 294.44762	0.00000	532 455.30241	532 455.30241	0.00000
13	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	299 675.36836	299 675.36836	0.00000	140 328.80259	140 328.80259	0.00000	-690 067.38246	-690 067.38246	0.00000
Група 141 усього		*Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід*		7 904 970.14823	7 904 970.14823	0.00000	10 991 319.68681	10 991 319.68681	0.00000	9 821 084.39475	9 821 084.39475	0.00000
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	533 494 000.00000	533 494 000.00000	0.00000	527 843 000.00000	527 843 000.00000	0.00000	16 295 000.00000	16 295 000.00000	0.00000
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	409 039.69850	409 039.69850	0.00000	414 987.29151	414 987.29151	0.00000	41 375.34963	41 375.34963	0.00000
Група 144 усього		*Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		533 903 039.69850	533 903 039.69850	0.00000	528 257 987.29151	528 257 987.29151	0.00000	16 336 375.34963	16 336 375.34963	0.00000
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		541 808 009.84673	541 808 009.84673	0.00000	539 249 306.97832	539 249 306.97832	0.00000	26 157 459.74438	26 157 459.74438	0.00000
16	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	191 070 886.08830	4 826 709.88775	186 244 176.20055	191 627 440.78321	4 811 467.37172	186 815 973.41149	1 738 159.87779	19 836.46912	1 718 323.40867
17	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	11 008.42750	0.00000	11 008.42750	9 904.02011	0.00000	9 904.02011	10 659.01394	0.00000	10 659.01394
18	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 293.57649	1 031.13807	262.43842	1 506.74006	1 148.16639	358.57367	-1 058.01908	-152.36646	-905.65262
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		191 083 188.09229	4 827 741.02582	186 255 447.06647	191 638 851.54338	4 812 615.53811	186 826 236.00527	1 747 760.87265	19 684.10266	1 728 076.76999
19	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36 885 424.28304	0.00000	36 885 424.28304	36 885 424.28304	0.00000	36 885 424.28304	0.00000	0.00000	0.00000
Група 151 усього		*Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		36 885 424.28304	0.00000	36 885 424.28304	36 885 424.28304	0.00000	36 885 424.28304	0.00000	0.00000	0.00000
20	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	50 529 940.61000	0.00000	50 529 940.61000	50 073 674.91000	0.00000	50 073 674.91000	456 265.70000	0.00000	456 265.70000
21	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 449 468.07000	0.00000	5 449 468.07000	6 114 975.65000	0.00000	6 114 975.65000	513 974.40000	0.00000	513 974.40000
22	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 555.81076	0.00000	16 555.81076	17 500.19989	0.00000	17 500.19989	428.54395	0.00000	428.54395
23	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	342.40883	0.00000	342.40883	317.53028	0.00000	317.53028	-87.48896	0.00000	-87.48896
Група 152 усього		*Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		55 996 306.89959	0.00000	55 996 306.89959	56 206 468.29017	0.00000	56 206 468.29017	970 581.15499	0.00000	970 581.15499
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		283 964 919.27492	4 827 741.02582	279 137 178.24910	284 730 744.11659	4 812 615.53811	279 918 128.57848	2 718 342.02764	19 684.10266	2 698 657.92498
24	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	36 210 662.56831	3 031.26366	36 207 631.30465	35 475 307.74543	2 923.59273	35 472 384.15270	0.00000	0.00000	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		36 210 662.56831	3 031.26366	36 207 631.30465	35 475 307.74543	2 923.59273	35 472 384.15270	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		36 210 662.56831	3 031.26366	36 207 631.30465	35 475 307.74543	2 923.59273	35 472 384.15270	0.00000	0.00000	0.00000
25	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	6 399 801.63283	1 842 663.69700	4 557 137.93583	6 384 941.63283	1 827 803.69700	4 557 137.93583	14 860.00000	14 860.00000	0.00000
26	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	696 765.86529	0.00000	696 765.86529	692 444.18847	0.00000	692 444.18847	10 707.05385	0.00000	10 707.05385
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		7 096 567.49812	1 842 663.69700	5 253 903.80112	7 077 385.82130	1 827 803.69700	5 249 582.12430	25 567.05385	14 860.00000	10 707.05385
27	1832	Кошти банків у розрахунках	А	7 839.18462	3 527.33192	4 311.85270	7 340.02498	3 554.57861	3 785.44637	35 124.59533	5 993.18714	29 131.40819
28	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	4.86295	2.82194	2.04101	7.02966	2.54541	4.48425	-51.29056	-45.95763	-5.33293
Група 183 усього		*Кошти банків у розрахунках*		7 844.04757	3 530.15386	4 313.89371	7 347.05464	3 557.12402	3 789.93062	35 073.30477	5 947.22951	29 126.07526
29	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	209.89690	201.89400	8.00290	255.93010	236.07200	19.85810	-58.80406	-34.17800	-24.62606
Група 189 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками*		209.89690	201.89400	8.00290	255.93010	236.07200	19.85810	-58.80406	-34.17800	-24.62606
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		7 104 621.44259	1 846 395.74486	5 258 225.69773	7 084 988.80604	1 831 596.89302	5 253 391.91302	60 581.55456	20 773.05151	39 808.50305
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		1 600 608 216.32324	1 239 412 537.22021	361 195 679.10303	1 599 216 076.71940	1 237 849 172.52840	361 366 904.19100	34 805 204.39432	30 354 876.09261	4 450 328.30171

Клас 2

30	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 749.59816	99.12677	12 650.47139	16 722.21649	151.77762	16 570.43887	101 463.68531	828.94783	100 634.73748
31	2044	Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 160.72946	1 160.72946	0.00000	506.85522	506.85522	0.00000	1 893.81424	1 893.81424	0.00000
32	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 151.44896	34.81064	5 116.63832	4 282.99371	38.49246	4 244.50125	53.41264	53.41264	0.00000
33	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-78 528.08267	-27.87667	-78 500.20600
34	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 628.08666	248.96703	5 379.11963	3 806.05449	258.15581	3 547.89868	21 239.41107	178.33112	21 061.07995
35	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 946.59560	327.62581	3 618.96979	4 229.44288	124.50592	4 104.93696	0.00000	0.00000	0.00000
36	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-38 069.84129	-940.85644	-37 128.98485
Група 204 усього		*Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		28 636.45884	1 871.25971	26 765.19913	29 547.56279	1 079.78703	28 467.77576	8 052.39930	1 985.77272	6 066.62658
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 743 406.32465	3 776 189.18926	967 217.13539	4 385 270.18868	3 374 483.54025	1 010 786.64843	10 483 154.14522	7 604 137.04547	2 879 017.09975
38	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 006.78511	11 427.58722	2 579.19789	10 524.69423	7 918.19633	2 606.49790	1 461.31663	1 007.56812	453.74851
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-45 298.02783	-38 610.85268	-6 687.17515
40	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	375 411.11815	337 845.63242	37 565.48573	340 184.66361	302 691.69582	37 492.96779	382 771.27481	379 663.71329	3 107.56152
41	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	303 502.12580	159 281.71122	144 220.41458	402 396.97013	295 284.14063	107 112.82950	-1 202 182.81827	-894 719.55357	-307 463.26470
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		5 436 326.35371	4 284 744.12012	1 151 582.23359	5 138 376.51665	3 980 377.57303	1 157 998.94362	9 619 905.89056	7 051 477.92063	2 568 427.96993
42	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	173 017.09947	173 017.09947	0.00000	137 656.67066	137 656.67066	0.00000	949 954.51286	949 954.51286	0.00000
43	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	6 806.70148	6 806.70148	0.00000	5 821.66844	5 821.66844	0.00000	18 321.08072	18 321.08072	0.00000
44	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-3 004.95317	-3 004.95317	0.00000
45	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	56 972.42891	56 972.42891	0.00000	67 851.15511	67 851.15511	0.00000	23 637.30422	23 637.30422	0.00000
46	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	15 518.84949	15 518.84949	0.00000	16 131.99138	16 131.99138	0.00000	-108 343.79897	-108 343.79897	0.00000
Група 207 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю*		252 315.07935	252 315.07935	0.00000	227 461.48559	227 461.48559	0.00000	880 564.14566	880 564.14566	0.00000
47	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 130.18598	0.00000	1 130.18598	1 529.34089	0.00000	1 529.34089	5 044.01983	0.00000	5 044.01983
48	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9.07053	0.00000	9.07053	7.00681	0.00000	7.00681	0.00000	0.00000	0.00000
49	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-31.51948	0.00000	-31.51948
50	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	149.63019	0.00000	149.63019	167.13351	0.00000	167.13351	14.04257	0.00000	14.04257
51	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	139.32074	0.00000	139.32074	140.57285	0.00000	140.57285	-792.23620	0.00000	-792.23620
Група 208 усього		*Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		1 428.20744	0.00000	1 428.20744	1 844.05406	0.00000	1 844.05406	4 234.30672	0.00000	4 234.30672
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		5 718 706.09934	4 538 930.45918	1 179 775.64016	5 397 229.61909	4 208 918.84565	1 188 310.77344	10 512 756.74224	7 934 027.83901	2 578 728.90323
52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	175 055.99901	174 979.28195	76.71706	312 421.59227	312 348.10228	73.48999	1 010 496.88319	1 009 989.03082	507.85237
53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 152.69802	9 152.69802	0.00000	8 291.96745	8 291.96745	0.00000	13 720.65834	13 720.65834	0.00000
54	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-30 177.47758	-30 177.47758	0.00000
55	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	92 343.92362	92 343.80758	0.11604	100 182.62370	100 182.52990	0.09380	160 016.21162	160 016.11472	0.09690
56	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	87 797.47734	87 725.21156	72.26578	42 584.20715	42 500.43994	83.76721	-577 257.75864	-576 819.35804	-438.40060
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		364 350.09799	364 200.99911	149.09888	463 480.39057	463 323.03957	157.35100	576 798.51693	576 728.96826	69.54867
57	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	313.91813	313.91813	0.00000	2 439.63235	2 439.63235	0.00000	9 152.50809	9 152.50809	0.00000
58	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	88.53175	88.53175	0.00000	655.75873	655.75873	0.00000	1 669.02652	1 669.02652	0.00000
59	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1 076.33946	1 076.33946	0.00000	954.55604	954.55604	0.00000	1 217.48456	1 217.48456	0.00000
60	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	675.47576	675.47576	0.00000	499.39702	499.39702	0.00000	-8 799.26023	-8 799.26023	0.00000
Група 221 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю*		2 154.26510	2 154.26510	0.00000	4 549.34414	4 549.34414	0.00000	3 239.75894	3 239.75894	0.00000
61	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 044.97635	3 701.13636	343.83999	103 396.36452	102 445.48476	950.87976	1 147 068.73338	1 141 438.31261	5 630.42077
62	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 924.13966	4 703.10120	221.03846	5 157.85591	5 087.25605	70.59986	24 904.55007	24 903.78645	0.76362
63	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-55 128.12539	-53 700.30037	-1 427.82502
64	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	57 826.29989	57 621.09247	205.20742	61 225.52106	60 996.84437	228.67669	54 673.74789	54 199.38669	474.36120
65	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35 812.12753	35 521.58111	290.54642	7 651.62604	7 585.82639	65.79965	-284 968.13598	-283 865.48157	-1 102.65441

Група 223 усього		*Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		102 607.54343	101 546.91114	1 060.63229	177 431.36753	176 115.41157	1 315.95596	886 550.76997	882 975.70381	3 575.06616
66	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 367.82234	5 671.73549	696.08685	7 535.49265	6 201.10657	1 334.38608	62 016.91199	47 369.81947	14 647.09252
67	2241	Придбані (створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	107.34975	107.34975	0.00000	119.10417	119.10417	0.00000	812.58562	812.58562	0.00000
68	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	75.55935	75.55935	0.00000	508.53786	508.53786	0.00000	2 908.23495	2 908.23495	0.00000
69	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 220.02083	651.77259	568.24824	1 536.26754	1 069.41831	466.84923	867.59485	581.22010	286.37475
70	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-13 806.13262	-4 595.48532	-9 210.64730
71	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 391.56782	7 129.42749	262.14033	8 234.50529	7 972.36496	262.14033	20 248.70138	20 248.70138	0.00000
72	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 026.22417	4 360.92980	665.29437	5 357.45753	5 037.23836	320.21917	0.00973	0.00973	0.00000
73	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-25 310.72357	-22 979.44932	-2 331.27425
Група 224 усього		*Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		20 188.54426	17 996.77447	2 191.76979	23 291.36504	20 907.77023	2 383.59481	47 737.18233	44 345.63661	3 391.54572
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		489 300.45078	485 898.94982	3 401.50096	668 752.46728	664 895.56551	3 856.90177	1 514 326.22817	1 507 290.06762	7 036.16055
74	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	190 762 849.80486	153 073 312.30365	37 689 537.50121	191 386 120.01339	154 223 966.72790	37 162 153.28549	106 139.82927	106 139.82927	0.00000
75	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	5 485.48638	5 485.48638	0.00000	5 488.03538	5 488.03538	0.00000	73.90025	73.90025	0.00000
76	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 286.15649	5 286.15649	0.00000	5 227.45413	5 227.45413	0.00000	-5 899.31108	-5 899.31108	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		190 773 621.44773	153 084 083.94652	37 689 537.50121	191 396 835.50290	154 234 682.21741	37 162 153.28549	100 314.41844	100 314.41844	0.00000
77	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	29 743 386.23229	24 575 144.67154	5 168 241.56075	30 193 966.88467	24 724 216.38122	5 469 750.50345	18 937.41990	18 901.58878	35.83112
78	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	4 799.07985	4 799.07985	0.00000	5 276.23966	5 276.23966	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
79	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1 370.80880	1 370.80880	0.00000	1 305.87026	1 305.87026	0.00000	320.00872	320.00872	0.00000
80	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 293.45860	1 285.17370	8.28490	1 119.43859	1 108.88930	10.54929	-1 722.66594	-1 719.12765	-3.53829
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		29 750 849.57954	24 582 599.73389	5 168 249.84565	30 201 668.43318	24 731 907.38044	5 469 761.05274	17 534.76268	17 502.46985	32.29283
81	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	11 232 900.37564	10 793 415.01495	439 485.36069	11 266 721.01237	10 799 937.22453	466 783.78784	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		11 232 900.37564	10 793 415.01495	439 485.36069	11 266 721.01237	10 799 937.22453	466 783.78784	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		231 757 371.40291	188 460 098.69536	43 297 272.70755	232 865 224.94845	189 766 526.82238	43 098 698.12607	117 849.18112	117 816.88829	32.29283
82	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	905.48549	905.48549	0.00000	962.18167	962.18167	0.00000	5.26496	5.26496	0.00000
83	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	89 407.98666	9 000.00000	80 407.98666	89 072.10351	9 000.00000	80 072.10351	4 663.61302	668.36901	3 995.24401
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		90 313.47215	9 905.48549	80 407.98666	90 034.28518	9 962.18167	80 072.10351	4 668.87798	673.63397	3 995.24401
84	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	185.49994	7.30820	178.19174	150.23845	7.19639	143.04206	-3 357.71956	-668.38112	-2 689.33844
Група 289 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку*		185.49994	7.30820	178.19174	150.23845	7.19639	143.04206	-3 357.71956	-668.38112	-2 689.33844
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		90 498.97209	9 912.79369	80 586.17840	90 184.52363	9 969.37806	80 215.14557	1 311.15842	5.25285	1 305.90557
85	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	4 172 732.41100	4 172 732.41100	0.00000	4 172 755.16100	4 172 755.16100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
86	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	23 608 158.23364	18 640 494.93264	4 967 663.30100	23 479 541.60372	18 544 489.99876	4 935 051.60496	388 433.06764	263 464.99083	124 968.07681
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		27 780 890.64464	22 813 227.34364	4 967 663.30100	27 652 296.76472	22 717 245.15976	4 935 051.60496	388 433.06764	263 464.99083	124 968.07681
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		27 780 890.64464	22 813 227.34364	4 967 663.30100	27 652 296.76472	22 717 245.15976	4 935 051.60496	388 433.06764	263 464.99083	124 968.07681
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		265 836 767.56976	216 308 068.24169	49 528 699.32807	266 673 688.32317	217 367 555.77136	49 306 132.55181	12 534 676.37759	9 822 605.03860	2 712 071.33899
Клас 3												
87	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 069 317.20000	0.00000	6 069 317.20000	6 044 278.00000	0.00000	6 044 278.00000	14 686 029.00000	0.00000	14 686 029.00000
88	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	125 485.76152	0.00000	125 485.76152	90 007.25099	0.00000	90 007.25099	3 060.70893	0.00000	3 060.70893
89	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-386 565.12308	0.00000	-386 565.12308
90	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28 889.88656	0.00000	28 889.88656	35 409.50836	0.00000	35 409.50836	36 036.29744	0.00000	36 036.29744
Група 321 усього		*Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		6 223 692.84808	0.00000	6 223 692.84808	6 169 694.75935	0.00000	6 169 694.75935	14 338 560.88329	0.00000	14 338 560.88329
Розділ 32 усього		**Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		6 223 692.84808	0.00000	6 223 692.84808	6 169 694.75935	0.00000	6 169 694.75935	14 338 560.88329	0.00000	14 338 560.88329
91	3400	Запаси на складі	А	18.00000	18.00000	0.00000	2 962.83550	2 962.83550	0.00000	3 269.19382	3 269.19382	0.00000
92	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	3 342.48094	3 342.48094	0.00000	3 595.40452	3 595.40452	0.00000	26 729.28338	26 729.28338	0.00000
93	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8.00000	8.00000	0.00000
94	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 611.55800	1 611.55800	0.00000
Група 340 усього		*Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу*		3 360.48094	3 360.48094	0.00000	6 558.24002	6 558.24002	0.00000	31 618.03520	31 618.03520	0.00000
Розділ 34 усього		**Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу**		3 360.48094	3 360.48094	0.00000	6 558.24002	6 558.24002	0.00000	31 618.03520	31 618.03520	0.00000
95	3500	Витрати майбутніх періодів	А	43 624.09666	41 520.10779	2 103.98887	48 078.24298	43 451.15653	4 627.08645	91 733.81005	70 911.89288	20 821.91717
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		43 624.09666	41 520.10779	2 103.98887	48 078.24298	43 451.15653	4 627.08645	91 733.81005	70 911.89288	20 821.91717
96	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	301 491.15605	301 491.15605	0.00000	336 336.85014	336 336.85014	0.00000	47 192.18284	47 192.18284	0.00000
97	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	133 995.68695	133 995.68695	0.00000	134 254.83014	134 254.83014	0.00000	19 995.26009	19 995.26009	0.00000
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		435 486.84300	435 486.84300	0.00000	470 591.68028	470 591.68028	0.00000	67 187.44293	67 187.44293	0.00000
98	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	643 549.69372	643 549.69372	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	643 549.69372	643 549.69372	0.00000
99	3521	Відстрочений податковий актив	А	13 254.47390	13 254.47390	0.00000	10 670.52633	10 670.52633	0.00000	54 087.62950	54 087.62950	0.00000
100	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	130 026.42239	130 026.42239	0.00000	131 566.38270	131 566.38270	0.00000	7 108.11227	7 108.11227	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		786 830.59001	786 830.59001	0.00000	142 236.90903	142 236.90903	0.00000	704 745.43549	704 745.43549	0.00000
101	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	23 972 594.42419	13 151 827.68144	10 820 766.74275	23 973 013.43475	13 152 246.69200	10 820 766.74275	114.64098	114.64098	0.00000
102	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	542 970 637.53460	537 743 022.61987	5 227 614.91473	542 970 637.53460	537 743 022.61987	5 227 614.91473	0.00000	0.00000	0.00000
103	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	94.93542	94.93542	0.00000	94.93542	94.93542	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		566 943 326.89421	550 894 945.23673	16 048 381.65748	566 943 745.90477	550 895 364.24729	16 048 381.65748	114.64098	114.64098	0.00000
104	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	1 630.60869	1 450.61324	179.99545	1 540.36394	1 381.40595	158.95799	172.29327	151.25581	21.03746
105	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	909.57218	437.70023	471.87195	952.81157	480.09693	472.71464	198.34814	50.08814	148.26000
106	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	108.02989	86.88540	21.14449	121.23379	95.88540	25.34839	2.50000	2.50000	0.00000
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		2 648.21076	1 975.19887	673.01189	2 614.40930	1 957.38828	657.02102	373.14141	203.84395	169.29746
107	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	6 108.80985	6 108.80985	0.00000	9 191.70547	9 191.70547	0.00000	6 392.93971	6 392.93971	0.00000
108	3578	Інші нараховані доходи	А	35 415.20371	35 369.53784	45.66587	35 691.08061	35 645.41474	45.66587	3 211.49119	3 211.49119	0.00000
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		41 524.01356	41 478.34769	45.66587	44 882.78608	44 837.12021	45.66587	9 604.43090	9 604.43090	0.00000
109	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	20 649.04515	20 638.65098	10.39417	35 295.74634	35 283.68538	12.06096	-27 009.27243	-27 005.26021	-4.01222
110	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4 161.94121	4 161.94121	0.00000	3 693.73809	3 693.73809	0.00000	-3 619.20245	-3 619.20245	0.00000
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		24 810.98636	24 800.59219	10.39417	38 989.48443	38 977.42347	12.06096	-30 628.47488	-30 624.46266	-4.01222
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		568 278 251.63456	552 227 036.91628	16 051 214.71828	567 691 139.41687	551 637 415.92509	16 053 723.49178	843 130.42688	822 143.22447	20 987.20241

111	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	707 931 543.45073	557 753 291.62957	150 178 251.82116	707 829 768.07009	557 652 757.05920	150 177 011.01089	2 888.72165	2 466.78591	421.93574
	Група 373 усього	*Транзитні рахунки*		707 931 543.45073	557 753 291.62957	150 178 251.82116	707 829 768.07009	557 652 757.05920	150 177 011.01089	2 888.72165	2 466.78591	421.93574
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		707 931 543.45073	557 753 291.62957	150 178 251.82116	707 829 768.07009	557 652 757.05920	150 177 011.01089	2 888.72165	2 466.78591	421.93574
112	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	26 436 163.88012	0.00000	26 436 163.88012	26 441 524.83127	0.00000	26 441 524.83127	17 954 916.86937	0.00000	17 954 916.86937
113	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-17 954 916.86937	-17 954 916.86937	0.00000
	Група 380 усього	*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		26 436 163.88012	0.00000	26 436 163.88012	26 441 524.83127	0.00000	26 441 524.83127	0.00000	-17 954 916.86937	17 954 916.86937
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		26 436 163.88012	0.00000	26 436 163.88012	26 441 524.83127	0.00000	26 441 524.83127	0.00000	-17 954 916.86937	17 954 916.86937
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		1 308 873 012.29443	1 109 983 689.02679	198 889 323.26764	1 308 138 685.31760	1 109 296 731.22431	198 841 954.09329	15 216 198.06702	-17 098 688.82379	32 314 886.89081
Клас 4												
114	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
115	4300	Нематеріальні активи	А	95 915.18172	95 915.18172	0.00000	110 640.03130	110 640.03130	0.00000	785 180.83494	785 180.83494	0.00000
116	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	110 640.03130	110 640.03130	0.00000	45 360.95285	45 360.95285	0.00000	-452 051.42571	-452 051.42571	0.00000
	Група 430 усього	*Нематеріальні активи*		206 555.21302	206 555.21302	0.00000	156 000.98415	156 000.98415	0.00000	333 129.40923	333 129.40923	0.00000
117	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	70 464.39616	70 464.39616	0.00000	115 162.88592	115 162.88592	0.00000	3 682.20350	3 682.20350	0.00000
	Група 431 усього	*Капітальні інвестиції в нематеріальні активи*		70 464.39616	70 464.39616	0.00000	115 162.88592	115 162.88592	0.00000	3 682.20350	3 682.20350	0.00000
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		277 019.60918	277 019.60918	0.00000	271 163.87007	271 163.87007	0.00000	336 811.61273	336 811.61273	0.00000
118	4400	Основні засоби	А	71 690.72306	71 690.72306	0.00000	9 202.46083	9 202.46083	0.00000	1 707 868.11946	1 707 868.11946	0.00000
119	4409	Знос основних засобів	П	8 955.23481	8 955.23481	0.00000	27 015.58946	27 015.58946	0.00000	-898 132.64487	-898 132.64487	0.00000
	Група 440 усього	*Основні засоби*		80 645.95787	80 645.95787	0.00000	36 218.05029	36 218.05029	0.00000	809 735.47459	809 735.47459	0.00000
120	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 850.96800	8 850.96800	0.00000
	Група 441 усього	*Інвестиційна нерухомість*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 850.96800	8 850.96800	0.00000
121	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	51 134.29045	51 134.29045	0.00000	71 586.69614	71 586.69614	0.00000	541.55000	541.55000	0.00000
	Група 443 усього	*Капітальні інвестиції за основними засобами*		51 134.29045	51 134.29045	0.00000	71 586.69614	71 586.69614	0.00000	541.55000	541.55000	0.00000
Розділ 44 усього		**Основні засоби**		131 780.24832	131 780.24832	0.00000	107 804.74643	107 804.74643	0.00000	819 127.99259	819 127.99259	0.00000
122	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	3 043.14525	3 043.14525	0.00000	699.48742	699.48742	0.00000	114 840.40691	114 840.40691	0.00000
123	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	699.48742	699.48742	0.00000	3 568.20692	3 568.20692	0.00000	-96 646.58635	-96 646.58635	0.00000
	Група 450 усього	*Інші необоротні матеріальні активи*		3 742.63267	3 742.63267	0.00000	4 267.69434	4 267.69434	0.00000	18 193.82056	18 193.82056	0.00000
124	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	3 139.57425	3 139.57425	0.00000	3 133.08125	3 133.08125	0.00000	309.32458	309.32458	0.00000
	Група 453 усього	*Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)*		3 139.57425	3 139.57425	0.00000	3 133.08125	3 133.08125	0.00000	309.32458	309.32458	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		6 882.20692	6 882.20692	0.00000	7 400.77559	7 400.77559	0.00000	18 503.14514	18 503.14514	0.00000
125	4600	Активи з права користування	А	76 455.36445	76 455.36445	0.00000	12 221.21038	12 221.21038	0.00000	228 572.73299	228 572.73299	0.00000
126	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	12 112.50421	12 112.50421	0.00000	28 749.61444	28 749.61444	0.00000	-68 895.48963	-68 895.48963	0.00000
	Група 460 усього	*Активи з права користування*		88 567.86866	88 567.86866	0.00000	40 970.82482	40 970.82482	0.00000	159 677.24336	159 677.24336	0.00000
Розділ 46 усього		**Активи з права користування**		88 567.86866	88 567.86866	0.00000	40 970.82482	40 970.82482	0.00000	159 677.24336	159 677.24336	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		504 249.93308	504 249.93308	0.00000	427 340.21691	427 340.21691	0.00000	1 369 119.99382	1 369 119.99382	0.00000
АКТИВИ - Усього				3 175 822 246.12051	2 566 208 544.42177	609 613 701.69874	3 174 455 790.57708	2 564 940 799.74098	609 514 990.83610	63 925 198.83275	24 447 912.30124	39 477 286.53151
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
127	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	435 853.00497	599.70260	435 253.30237
128	1602	Кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	8.14008	8.14008	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 808.45418	3 808.45418	0.00000
	Група 160 усього	*Кошти на вимогу інших банків*		8.14008	8.14008	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	439 661.45915	4 408.15678	435 253.30237
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		8.14008	8.14008	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	439 661.45915	4 408.15678	435 253.30237
129	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	2 861 204.10400	2 739 240.52500	121 963.57900	2 861 204.10400	2 739 240.52500	121 963.57900	0.00000	0.00000	0.00000
130	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	0.09931	0.00000	0.09931	0.16422	0.00000	0.16422	0.31198	0.00000	0.31198
	Група 191 усього	*Кредиторська заборгованість за операціями з банками*		2 861 204.20331	2 739 240.52500	121 963.67831	2 861 204.26822	2 739 240.52500	121 963.74322	0.31198	0.00000	0.31198
Розділ 19 усього		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		2 861 204.20331	2 739 240.52500	121 963.67831	2 861 204.26822	2 739 240.52500	121 963.74322	0.31198	0.00000	0.31198
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		2 861 212.34339	2 739 248.66508	121 963.67831	2 861 204.26822	2 739 240.52500	121 963.74322	439 661.77113	4 408.15678	435 253.61435
Усього Зобов'язання за класом 1				2 861 212.34339	2 739 248.66508	121 963.67831	2 861 204.26822	2 739 240.52500	121 963.74322	439 661.77113	4 408.15678	435 253.61435
Клас 2												
Зобов'язання												
131	2560	Державні позабюджетні фонди	П	242 496.79166	242 496.79166	0.00000	242 496.79166	242 496.79166	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Група 256 усього	*Кошти позабюджетних фондів*		242 496.79166	242 496.79166	0.00000	242 496.79166	242 496.79166	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 25 усього		**Кошти бюджету та позабюджетних фондів України**		242 496.79166	242 496.79166	0.00000	242 496.79166	242 496.79166	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
132	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26 456 466.61674	18 644 080.36161	7 812 386.25513
133	2602	Кошти суб`єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0.40000	0.40000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40 373.62422	40 373.62422	0.00000
134	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	14 376 986.26167	286 890.17267	14 090 096.08900	14 377 448.22635	287 334.28550	14 090 113.94085	3 805.29243	3 528.02809	277.26434
135	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	53 568.66500	53 568.66500	0.00000	53 379.47074	53 379.47074	0.00000	2 527.12813	2 527.12813	0.00000
136	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	292 943.50920	292 912.91717	30.59203	294 475.48341	294 444.89138	30.59203	6 440.17957	6 440.17957	0.00000
	Група 260 усього	*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		14 723 498.83587	633 372.15484	14 090 126.68103	14 725 303.18050	635 158.64762	14 090 144.53288	26 509 612.84109	18 696 949.32162	7 812 663.51947
137	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	7 125 766.47334	5 526 812.30001	1 598 954.17333	7 213 845.56439	5 476 997.05777	1 736 848.50662	2 624 682.13148	1 112 493.33614	1 512 188.79534
138	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	656.96070	614.82259	42.13811	673.91558	635.29965	38.61593	-0.06705	-0.06705	0.00000
139	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	155.46795	138.93642	16.53153
140	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	29 675.28695	26 430.70587	3 244.58108	30 932.24447	27 619.26301	3 312.98146	6 779.26355	5 856.91207	922.35148
	Група 261 усього	*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		7 156 098.72099	5 553 857.82847	1 602 240.89252	7 245 451.72444	5 505 251.62043	1 740 200.10401	2 631 616.79593	1 118 489.11758	1 513 127.67835
141	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 882 732.69314	4 948 136.63605	6 934 596.05709
142	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 239.50922	3 239.50922	0.00000
143	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	944.59391	944.59391	0.00000
144	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	21.82693	21.82693	0.00000	5.36800	5.36800	0.00000	1 228.34067	1 228.34067	0.00000
145	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	24 021.18311	24 015.93729	5.24582	24 018.80622	24 016.88876	1.91746	1.55990	1.55949	0.00041
	Група 262 усього	*Кошти на вимогу фізичних осіб*		24 043.01004	24 037.76422	5.24582	24 024.17422	24 022.25676	1.91746	11 888 146.69684	4 953 550.63934	6 934 596.05750
146	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	4 272 636.05196	2 904 982.80693	1 367 653.24503	4 793 889.63211	3 407 264.68610	1 386 624.94601	7 548 249.31679	4 939 406.60158	2 608 842.71521
147	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	1 402.67470	1 343.24105	59.43365	1 464.75748	1 414.60390	50.15358	-737.26752	-726.32158	-10.94594
148	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	598.62700	574.32001	24.30699
149	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	159 046.83632	153 029.79555	6 017.04077	157 960.11616	151 997.02897	5 963.08719	63 073.91916	55 514.55398	7 559.36518
	Група 263 усього	*Строкові кошти фізичних осіб*		4 433 085.56298	3 059 355.84353	1 373 729.71945	4 953 314.50575	3 560 676.31897	1 392 638.18678	7 611 184.59543	4 994 769.15399	2 616 415.44144
150	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	767 085.75961	711 381.58376	55 704.17585

151	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	5 735 791.87976	5 628 322.25994	107 469.61982	5 808 745.05821	5 703 795.57535	104 949.48286	3 102 991.56584	2 992 178.05290	110 813.51294
152	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	174 319.49464	174 319.49464	0.00000	239 551.79228	239 551.79228	0.00000	72 723.32023	72 723.32023	0.00000
153	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	1 333 761.40081	1 333 761.40081	0.00000	1 333 759.72600	1 333 759.72600	0.00000	22.50357	22.50357	0.00000
154	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 715.43121	1 713.76508	1.66613	1 659.13054	1 657.45346	1.67708	0.00000	0.00000	0.00000
155	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	382.62971	381.76915	0.86056
156	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	89 044.05509	88 877.28096	166.77413	95 181.14054	95 013.53211	167.60843	23 313.20374	23 262.52279	50.68095
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		7 334 632.26151	7 226 994.20143	107 638.06008	7 478 896.84757	7 373 778.07920	105 118.76837	3 966 518.98270	3 799 949.75240	166 569.23030
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		33 671 358.39139	16 497 617.79249	17 173 740.59890	34 426 990.43248	17 098 886.92298	17 328 103.50950	52 607 079.91199	33 563 707.98493	19 043 371.92706
157	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
158	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	44.35317	44.35317	0.00000	-92.41564	-92.41564	0.00000
159	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 297.50000	3 297.50000	0.00000	3 260.00000	3 260.00000	0.00000	3 260.00000	3 260.00000	0.00000
Група 270 усього		*Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		3 297.50000	3 297.50000	0.00000	3 304.35317	3 304.35317	0.00000	103 167.58436	103 167.58436	0.00000
Розділ 27 усього		**Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку**		3 297.50000	3 297.50000	0.00000	3 304.35317	3 304.35317	0.00000	103 167.58436	103 167.58436	0.00000
160	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	65 611 897.97154	32 806 283.59864	32 805 614.37290	65 618 616.90730	32 806 694.39046	32 811 922.51684	7 155.71189	688.00785	6 467.70404
161	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	416 782.26318	60 533.94263	356 248.32055	416 783.76318	60 535.44263	356 248.32055	1.50000	1.50000	0.00000
162	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	125 071 408.44206	220 481.78513	124 850 926.65693	124 951 147.39355	220 466.84563	124 730 680.54792	48 250.69614	6 975.32731	41 275.36883
163	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	4 831.98570	3 959.76449	872.22121	21 228.47894	16 574.30387	4 654.17507	32 297.78875	25 443.28031	6 854.50844
164	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	1 182 411.95000	1 182 411.95000	0.00000	1 182 411.95000	1 182 411.95000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
165	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9 987 039.10327	8 826 528.30403	1 160 510.79924	9 978 819.60091	8 817 584.91986	1 161 234.68105	70 876.20517	63 950.48601	6 925.71916
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		202 274 371.71575	43 100 199.34492	159 174 172.37083	202 169 008.09388	43 104 267.85245	159 064 740.24143	158 581.90195	97 058.60148	61 523.30047
166	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	338.20000	338.20000	0.00000
167	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 039.60960	4 602.04696	1 437.56264
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 377.80960	4 940.24696	1 437.56264
168	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	228 069.03103	94.93542	227 974.09561	291 293.22096	5 171.51922	286 121.70174	1 483 897.90926	5 076.58380	1 478 821.32546
Група 293 усього		*Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання*		228 069.03103	94.93542	227 974.09561	291 293.22096	5 171.51922	286 121.70174	1 483 897.90926	5 076.58380	1 478 821.32546
169	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	23 557.99646	23 557.99646	0.00000	23 557.99646	23 557.99646	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 294 усього		*Кошти в розрахунках фізичних осіб*		23 557.99646	23 557.99646	0.00000	23 557.99646	23 557.99646	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		202 525 998.74324	43 123 852.27680	159 402 146.46644	202 483 859.31130	43 132 997.36813	159 350 861.94317	1 648 857.62081	107 075.43224	1 541 782.18857
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		236 443 151.42629	59 867 264.36095	176 575 887.06534	237 156 650.88861	60 477 685.43594	176 678 965.45267	54 359 105.11716	33 773 951.00153	20 585 154.11563
Усього Зобов'язання за классом 2				236 443 151.42629	59 867 264.36095	176 575 887.06534	237 156 650.88861	60 477 685.43594	176 678 965.45267	54 359 105.11716	33 773 951.00153	20 585 154.11563
Клас 3												
Зобов'язання												
170	3600	Доходи майбутніх періодів	П	21 747.04452	20 319.67009	1 427.37443	34 640.52289	33 213.39238	1 427.13051	41 960.68112	41 942.62378	18.05734
Група 360 усього		*Доходи майбутніх періодів*		21 747.04452	20 319.67009	1 427.37443	34 640.52289	33 213.39238	1 427.13051	41 960.68112	41 942.62378	18.05734
171	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	76 605.28732	75 178.27127	1 427.01605	78 930.04217	77 503.02656	1 427.01561	4 467.97008	4 467.97008	0.00000
172	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	34 247.24791	14 016.24645	20 231.00146	80 022.31354	31 248.26474	48 774.04880	153 816.31664	80 730.68639	73 085.63025
173	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	4 394.88147	2 415.92181	1 978.95966	4 010.42694	2 391.23299	1 619.19395	781.78822	781.62489	0.16333
174	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	125.68157	47.04624	78.63533	350.45139	47.04624	303.40515	224.76982	0.00000	224.76982
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		115 373.09827	91 657.48577	23 715.61250	163 313.23404	111 189.57053	52 123.66351	159 290.84476	85 980.28136	73 310.56340
175	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	1 022.11247	1 022.11247	0.00000	368 987.77772	368 987.77772	0.00000	806 872.48853	806 872.48853	0.00000
176	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	14 114.16332	14 114.16332	0.00000	3 296.27956	3 296.27956	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
177	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	149 323.37117	149 323.37117	0.00000	150 035.08466	150 035.08466	0.00000	19 585.03385	19 585.03385	0.00000
178	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	40 460.59678	40 460.59678	0.00000	41 070.59678	41 070.59678	0.00000	41 080.00000	41 080.00000	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		204 920.24374	204 920.24374	0.00000	563 389.73872	563 389.73872	0.00000	867 537.52238	867 537.52238	0.00000
179	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	23 974 338.97907	1 294 914.85297	22 679 424.12610	23 974 759.09866	1 295 334.97256	22 679 424.12610	420.11959	420.11959	0.00000
180	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	7 124 787.56984	7 122 616.62387	2 170.94597	7 124 787.56984	7 122 616.62387	2 170.94597	0.00000	0.00000	0.00000
181	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	477.93750	315.09942	162.83808	451.39320	373.39367	77.99953	751.79856	232.44897	519.34959
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		31 099 604.48641	8 417 846.57626	22 681 757.91015	31 099 998.06170	8 418 324.99010	22 681 673.07160	1 171.91815	652.56856	519.34959
182	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	809.83933	809.83933	0.00000	809.83933	809.83933	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
183	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	1 547.68012	1 547.68012	0.00000	1 547.68012	1 547.68012	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
184	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	294 742.18439	294 742.18439	0.00000	294 742.18439	294 742.18439	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
185	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	70 341.55130	70 341.55130	0.00000	70 341.55130	70 341.55130	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
186	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	8 482.26382	8 482.26382	0.00000	8 482.26382	8 482.26382	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
187	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	10 108.01610	10 108.01610	0.00000	20 599.61469	20 599.61469	0.00000	37 760.26389	37 760.26389	0.00000
188	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	71 273.12841	71 253.15721	19.97120	48 015.48880	48 000.00000	15.48880	202 372.21666	202 040.38706	331.82960
Група 365 усього		*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		457 304.66347	457 284.69227	19.97120	444 538.62245	444 523.13365	15.48880	240 132.48055	239 800.65095	331.82960
189	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	18 781.48532	37.00036	18 744.48496	14 316.74863	175.00000	14 141.74863	14 265.14748	415.00002	13 850.14746
190	3678	Інші нараховані витрати	П	160 772.64441	102 103.74167	58 668.90274	173 767.89406	112 947.86388	60 820.03018	136 768.94588	90 123.95592	46 644.98996
Група 367 усього		*Інші нараховані витрати*		179 554.12973	102 140.74203	77 413.38770	188 084.64269	113 122.86388	74 961.77881	151 034.09336	90 538.95594	60 495.13742
191	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	18 281.93923	12 982.07575	5 299.86348	10 781.70417	10 572.15510	209.54907	9 407.54902	9 365.82536	41.72366
192	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	118 450.92239	94 830.73707	23 620.18532	107 643.35268	81 100.17220	26 543.18048	78 107.79012	61 698.06884	16 409.72128
193	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	641.00392	0.00000	641.00392	556.70825	0.00000	556.70825	10 014.68364	769.02500	9 245.65864
Група 369 усього		*Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання*		137 373.86554	107 812.81282	29 561.05272	118 981.76510	91 672.32730	27 309.43780	97 530.02278	71 832.91920	25 697.10358
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		32 215 877.53168	9 401 982.22298	22 813 895.30870	32 612 946.58759	9 775 436.01656	22 837 510.57103	1 558 657.56310	1 398 285.52217	160 372.04093
194	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	6 201 248.42174	1 512 612.44468	4 688 635.97706	6 173 368.68892	1 512 715.56721	4 660 653.12171	76 875.16858	153.89753	76 721.27105
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		6 201 248.42174	1 512 612.44468	4 688 635.97706	6 173 368.68892	1 512 715.56721	4 660 653.12171	76 875.16858	153.89753	76 721.27105
195	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	82 368.05297	7 109.97074	75 258.08223
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	82 368.05297	7 109.97074	75 258.08223
Розділ 37 усього		**Кліринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		6 201 248.42174	1 512 612.44468	4 688 635.97706	6 173 368.68892	1 512 715.56721	4 660 653.12171	159 243.22155	7 263.86827	151 979.35328
196	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 144 527.40435	0.00000	18 144 527.40435
197	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	26 543 759.71369	26 543 759.71369	0.00000	26 538 398.76254	26 538 398.76254	0.00000	-18 144 527.40435	-18 144 527.40435	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		26 543 759.71369	26 543 759.71369	0.00000	26 538 398.76254	26 538 398.76254	0.00000	0.00000	-18 144 527.40435	18 144 527.40435
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		26 543 759.71369	26 543 759.71369	0.00000	26 538 398.76254	26 538 398.76254	0.00000	0.00000	-18 144 527.40435	18 144 527.40435
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		64 960 885.66711	37 458 354.38135	27 502 531.28576	65 324 714.03905	37 826 550.34631	27 498 163.69274	1 717 900.78465	-16 738 978.01391	18 456 878.79856
Усього Зобов'язання за классом 3				64 960 885.66711	37 458 354.38135	27 502 531.28576	65 324 714.03905	37 826 550.34631	27 498 163.69274	1 717 900.78465	-16 738 978.01391	18 456 878.79856
Зобов'язання - Усього				304 265 249.43679	100 064 867.40738	204 200 382.02941	305 342 569.19588	101 043 476.30725	204 299 092.88863	56 516 667.67294	17 039 381.14440	39 477 286.52854
Клас 5												

Капітал												
198	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
199	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
200	5020	Загальні резерви	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 856 405.69009	1 856 405.69009	0.00000
201	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	992 318.81138	992 318.81138	0.00000
Група 502 усього		*Загальні резерви та фонди банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 848 724.50147	2 848 724.50147	0.00000
202	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 469.81229	3 469.81229	0.00000
Група 503 усього		*Результати минулих років*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 469.81229	3 469.81229	0.00000
203	5040	Прибуток звітного року	П	6 599 088.75419	6 599 088.75419	0.00000	7 535 482.77206	7 535 482.77206	0.00000	936 394.01787	936 394.01787	0.00000
Група 504 усього		*Результати звітного року*		6 599 088.75419	6 599 088.75419	0.00000	7 535 482.77206	7 535 482.77206	0.00000	936 394.01787	936 394.01787	0.00000
Розділ 50 усього		**Статутний капітал та інші фонди банку**		6 599 088.75419	6 599 088.75419	0.00000	7 535 482.77206	7 535 482.77206	0.00000	6 037 595.85396	6 037 595.85396	0.00000
204	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	199 893.64934	199 893.64934	0.00000
205	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 574 465.64705	2 574 465.64705	0.00000	2 361 633.45351	2 361 633.45351	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
206	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	669 073.67863	669 073.67863	0.00000
Група 510 усього		*Результати переоцінки*		2 574 465.64705	2 574 465.64705	0.00000	2 361 633.45351	2 361 633.45351	0.00000	868 967.32797	868 967.32797	0.00000
Розділ 51 усього		**Результати переоцінки**		2 574 465.64705	2 574 465.64705	0.00000	2 361 633.45351	2 361 633.45351	0.00000	868 967.32797	868 967.32797	0.00000
207	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	501 967.97788	501 967.97788	0.00000
Група 599 усього		*599*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	501 967.97788	501 967.97788	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	501 967.97788	501 967.97788	0.00000
Капітал - Усього				9 173 554.40124	9 173 554.40124	0.00000	9 897 116.22557	9 897 116.22557	0.00000	7 408 531.15981	7 408 531.15981	0.00000
ПАСИВИ - Усього				313 438 803.83803	109 238 421.80862	204 200 382.02941	315 239 685.42145	110 940 592.53282	204 299 092.88863	63 925 198.83275	24 447 912.30421	39 477 286.52854
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
208	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	38 569.53640	38 569.53640	0.00000	10 460.21771	10 460.21771	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
209	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 460.21771	10 460.21771	0.00000
210	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 764.05218	15 764.05218	0.00000	2 437.86892	2 437.86892	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
211	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 437.86892	2 437.86892	0.00000
212	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25 382.70949	25 382.70949	0.00000	8 874.52520	8 874.52520	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
213	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 874.52520	8 874.52520	0.00000
214	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37 632.71398	37 632.71398	0.00000	7 636.37757	7 636.37757	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
215	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 636.37757	7 636.37757	0.00000
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		117 349.01205	117 349.01205	0.00000	29 408.98940	29 408.98940	0.00000	29 408.98940	29 408.98940	0.00000
216	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 209.24686	21 209.24686	0.00000	6 161.08253	6 161.08253	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
217	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 158.19780	6 158.19780	0.00000
218	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 580 613.33161	1 580 613.33161	0.00000	375 821.82513	375 821.82513	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
219	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	370 212.57489	370 212.57489	0.00000
220	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	168 713.64756	168 713.64756	0.00000	56 026.26471	56 026.26471	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
221	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	51 720.69330	51 720.69330	0.00000
222	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	410.68256	410.68256	0.00000	121.56049	121.56049	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
223	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	99.58074	99.58074	0.00000
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		1 770 946.90859	1 770 946.90859	0.00000	438 130.73286	438 130.73286	0.00000	428 191.04673	428 191.04673	0.00000
224	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 680.37419	3 680.37419	0.00000	2 537.14719	2 537.14719	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
225	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	256.28530	256.28530	0.00000
Група 603 усього		*Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		3 680.37419	3 680.37419	0.00000	2 537.14719	2 537.14719	0.00000	256.28530	256.28530	0.00000
226	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 886.37513	5 886.37513	0.00000	1 321.02263	1 321.02263	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
227	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 300.30560	1 300.30560	0.00000
228	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	306 748.64471	306 748.64471	0.00000	73 111.27461	73 111.27461	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
229	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	45 750.74486	45 750.74486	0.00000
230	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	А	1 584.84781	1 584.84781	0.00000	719.77528	719.77528	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
231	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	131.99240	131.99240	0.00000
232	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	239 374.47590	239 374.47590	0.00000	54 393.13886	54 393.13886	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
233	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	46 566.24536	46 566.24536	0.00000

Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		553 594.34355	553 594.34355	0.00000	129 545.21138	129 545.21138	0.00000	93 749.28822	93 749.28822	0.00000
234	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15 493.67065	15 493.67065	0.00000	5 141.90406	5 141.90406	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
235	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 135.58647	2 135.58647	0.00000
Група 606 усього		*Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		15 493.67065	15 493.67065	0.00000	5 141.90406	5 141.90406	0.00000	2 135.58647	2 135.58647	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		2 461 064.30903	2 461 064.30903	0.00000	604 763.98489	604 763.98489	0.00000	553 741.19612	553 741.19612	0.00000
236	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 768 987.88069	1 768 987.88069	0.00000	578 746.87207	578 746.87207	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
237	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	465 702.58147	465 702.58147	0.00000
238	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	601 329.17886	601 329.17886	0.00000	121 338.81067	121 338.81067	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
239	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	120 888.29036	120 888.29036	0.00000
240	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 344 942.56413	1 344 942.56413	0.00000	409 039.69850	409 039.69850	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
241	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	409 039.69850	409 039.69850	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		3 715 259.62368	3 715 259.62368	0.00000	1 109 125.38124	1 109 125.38124	0.00000	995 630.57033	995 630.57033	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		3 715 259.62368	3 715 259.62368	0.00000	1 109 125.38124	1 109 125.38124	0.00000	995 630.57033	995 630.57033	0.00000
242	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	7 359 140.53600	7 359 140.53600	0.00000	7 307 309.26547	7 307 309.26547	0.00000	-3 325.53440	-3 325.53440	0.00000
243	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00342	0.00342	0.00000
244	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	92.58473	92.58473	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		7 359 233.12073	7 359 233.12073	0.00000	7 307 309.26547	7 307 309.26547	0.00000	-3 325.53098	-3 325.53098	0.00000
245	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	496 943.76038	496 943.76038	0.00000	177 477.80663	177 477.80663	0.00000	-17 671.24044	-17 671.24044	0.00000
246	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	121 264.17454	121 264.17454	0.00000
247	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	130.62200	130.62200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операцій купівлі-продажу*		497 074.38238	497 074.38238	0.00000	177 477.80663	177 477.80663	0.00000	103 592.93410	103 592.93410	0.00000
248	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 366.06401	2 366.06401	0.00000	1 715.78702	1 715.78702	0.00000	-589.83746	-589.83746	0.00000
Група 622 усього		*Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями*		2 366.06401	2 366.06401	0.00000	1 715.78702	1 715.78702	0.00000	-589.83746	-589.83746	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		7 858 673.56712	7 858 673.56712	0.00000	7 486 502.85912	7 486 502.85912	0.00000	99 677.56566	99 677.56566	0.00000
249	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	2 116.28198	2 116.28198	0.00000	81.88423	81.88423	0.00000	81.88423	81.88423	0.00000
Група 632 усього		*Дохід від модифікації фінансових активів*		2 116.28198	2 116.28198	0.00000	81.88423	81.88423	0.00000	81.88423	81.88423	0.00000
250	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	37 142.28630	37 142.28630	0.00000	3 720.01012	3 720.01012	0.00000	3 720.01012	3 720.01012	0.00000
Група 634 усього		*Дохід від припинення визнання фінансових активів*		37 142.28630	37 142.28630	0.00000	3 720.01012	3 720.01012	0.00000	3 720.01012	3 720.01012	0.00000
251	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	865.94115	865.94115	0.00000	66.05308	66.05308	0.00000	66.05308	66.05308	0.00000
Група 636 усього		*Дохід від модифікації лізингу (оренди)*		865.94115	865.94115	0.00000	66.05308	66.05308	0.00000	66.05308	66.05308	0.00000
252	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	1 644.55500	1 644.55500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
253	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	11 731.44897	11 731.44897	0.00000	1 755.62016	1 755.62016	0.00000	1 755.62016	1 755.62016	0.00000
254	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	5 990.07782	5 990.07782	0.00000	2 124.99328	2 124.99328	0.00000	1 169.69666	1 169.69666	0.00000
255	6399	Інші операційні доходи	П	42 468.00587	42 468.00587	0.00000	3 498.72033	3 498.72033	0.00000	3 261.91474	3 261.91474	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		61 834.08766	61 834.08766	0.00000	7 379.33377	7 379.33377	0.00000	6 187.23156	6 187.23156	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		101 958.59709	101 958.59709	0.00000	11 247.28120	11 247.28120	0.00000	10 055.17899	10 055.17899	0.00000
256	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	2 909.13069	2 909.13069	0.00000	251.96917	251.96917	0.00000	251.96917	251.96917	0.00000
257	6499	Інші доходи	П	20 902.15184	20 902.15184	0.00000	448.67126	448.67126	0.00000	448.67126	448.67126	0.00000
Група 649 усього		*Інші доходи*		23 811.28253	23 811.28253	0.00000	700.64043	700.64043	0.00000	700.64043	700.64043	0.00000
Розділ 64 усього		**Інші доходи**		23 811.28253	23 811.28253	0.00000	700.64043	700.64043	0.00000	700.64043	700.64043	0.00000
258	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	26 837.38641	26 837.38641	0.00000	6 082.16690	6 082.16690	0.00000	6 082.16690	6 082.16690	0.00000
259	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	6.29548	6.29548	0.00000	6.29548	6.29548	0.00000
260	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	4.20000	4.20000	0.00000	3.20000	3.20000	0.00000	3.20000	3.20000	0.00000
Група 650 усього		*Комісійні доходи за операціями з банками*		26 841.58641	26 841.58641	0.00000	6 091.66238	6 091.66238	0.00000	6 091.66238	6 091.66238	0.00000
261	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	562 061.46365	562 061.46365	0.00000	130 208.72644	130 208.72644	0.00000	130 057.94677	130 057.94677	0.00000
262	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	5 315.42277	5 315.42277	0.00000	1 192.70405	1 192.70405	0.00000	1 186.84337	1 186.84337	0.00000
263	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	827.19686	827.19686	0.00000	149.80505	149.80505	0.00000	149.80505	149.80505	0.00000
264	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	201 047.10175	201 047.10175	0.00000	53 519.81980	53 519.81980	0.00000	53 519.59266	53 519.59266	0.00000
265	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	22 357.56095	22 357.56095	0.00000	5 658.14234	5 658.14234	0.00000	5 507.71690	5 507.71690	0.00000
266	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	38 042.08925	38 042.08925	0.00000	9 759.87459	9 759.87459	0.00000	9 405.18381	9 405.18381	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи за операціями з клієнтами*		829 650.83523	829 650.83523	0.00000	200 489.07227	200 489.07227	0.00000	199 827.08856	199 827.08856	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		856 492.42164	856 492.42164	0.00000	206 580.73465	206 580.73465	0.00000	205 918.75094	205 918.75094	0.00000
267	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	27 563.92498	27 563.92498	0.00000	6 580.70133	6 580.70133	0.00000	6 580.69255	6 580.69255	0.00000
268	6715	Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	14.90920	14.90920	0.00000	14.90920	14.90920	0.00000
269	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку	П	2 363.91961	2 363.91961	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 671 усього		*Повернення списаних активів*		29 927.84459	29 927.84459	0.00000	6 595.61053	6 595.61053	0.00000	6 595.60175	6 595.60175	0.00000
Розділ 67 усього		**Повернення списаних активів**		29 927.84459	29 927.84459	0.00000	6 595.61053	6 595.61053	0.00000	6 595.60175	6 595.60175	0.00000
Доходи - Усього				15 047 187.64568	15 047 187.64568	0.00000	9 425 516.49206	9 425 516.49206	0.00000	1 872 319.50422	1 872 319.50422	0.00000
Клас 7												
Витрати												
270	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0.00000	0.00000	0.00000	164.61748	164.61748	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
271	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	533.93924	533.93924	0.00000	2 071.34600	2 071.34600	0.00000	533.93924	533.93924	0.00000
Група 701 усього		*Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків*		533.93924	533.93924	0.00000	2 235.96348	2 235.96348	0.00000	533.93924	533.93924	0.00000
272	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	294 473.43248	294 473.43248	0.00000	952 752.76632	952 752.76632	0.00000	294 453.79064	294 453.79064	0.00000
273	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31 603.93805	31 603.93805	0.00000	211 964.58980	211 964.58980	0.00000	30 883.80018	30 883.80018	0.00000

274	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	3 962.03927	3 962.03927	0.00000	16 612.24215	16 612.24215	0.00000	3 795.52002	3 795.52002	0.00000
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		330 039.40980	330 039.40980	0.00000	1 181 329.59827	1 181 329.59827	0.00000	329 133.11084	329 133.11084	0.00000
275	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	24 018.59876	24 018.59876	0.00000	98 115.56554	98 115.56554	0.00000	24 018.58661	24 018.58661	0.00000
276	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	158 962.74824	158 962.74824	0.00000	557 784.75726	557 784.75726	0.00000	157 557.61651	157 557.61651	0.00000
277	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	44.20735	44.20735	0.00000	542.01104	542.01104	0.00000	44.20735	44.20735	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		183 025.55435	183 025.55435	0.00000	656 442.33384	656 442.33384	0.00000	181 620.41047	181 620.41047	0.00000
278	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	3 304.35317	3 304.35317	0.00000	13 664.74612	13 664.74612	0.00000	3 304.35317	3 304.35317	0.00000
Група 706 усього		*Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку*		3 304.35317	3 304.35317	0.00000	13 664.74612	13 664.74612	0.00000	3 304.35317	3 304.35317	0.00000
279	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	15 013.46885	15 013.46885	0.00000	77 866.68933	77 866.68933	0.00000	15 013.45446	15 013.45446	0.00000
280	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	81 826.36574	81 826.36574	0.00000	265 162.29634	265 162.29634	0.00000	80 019.23543	80 019.23543	0.00000
Група 707 усього		*Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами*		96 839.83459	96 839.83459	0.00000	343 028.98567	343 028.98567	0.00000	95 032.68989	95 032.68989	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		613 743.09115	613 743.09115	0.00000	2 196 701.62738	2 196 701.62738	0.00000	609 624.50361	609 624.50361	0.00000
281	7300	Витрати на СЕП	А	2 054.65540	2 054.65540	0.00000	8 618.30305	8 618.30305	0.00000	2 054.65540	2 054.65540	0.00000
282	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	6 446.21163	6 446.21163	0.00000	23 362.71573	23 362.71573	0.00000	6 365.71163	6 365.71163	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		8 500.86703	8 500.86703	0.00000	31 981.01878	31 981.01878	0.00000	8 420.36703	8 420.36703	0.00000
283	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	267.63378	267.63378	0.00000	3 525.77681	3 525.77681	0.00000	267.63378	267.63378	0.00000
Група 732 усього		*Витрати від модифікації фінансових активів*		267.63378	267.63378	0.00000	3 525.77681	3 525.77681	0.00000	267.63378	267.63378	0.00000
284	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	4 221.65540	4 221.65540	0.00000	19 816.91466	19 816.91466	0.00000	4 221.65540	4 221.65540	0.00000
Група 734 усього		*Витрати від припинення визнання фінансових активів*		4 221.65540	4 221.65540	0.00000	19 816.91466	19 816.91466	0.00000	4 221.65540	4 221.65540	0.00000
285	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	0.00000	0.00000	0.00000	905.72121	905.72121	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 736 усього		*Витрати від модифікації лізингу (оренди)*		0.00000	0.00000	0.00000	905.72121	905.72121	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
286	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	3 620.18796	3 620.18796	0.00000	12 781.07569	12 781.07569	0.00000	3 620.18796	3 620.18796	0.00000
287	7392	Витрати на аудит	А	2 484.52740	2 484.52740	0.00000	7 200.57470	7 200.57470	0.00000	2 484.52740	2 484.52740	0.00000
288	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	1 978.48855	1 978.48855	0.00000	11 769.51565	11 769.51565	0.00000	1 978.45001	1 978.45001	0.00000
289	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	4 277.04123	4 277.04123	0.00000	22 783.96906	22 783.96906	0.00000	4 277.04123	4 277.04123	0.00000
290	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0.18293	0.18293	0.00000	52.96301	52.96301	0.00000	0.18293	0.18293	0.00000
291	7399	Інші операційні витрати	А	8 430.30121	8 430.30121	0.00000	212 452.59230	212 452.59230	0.00000	8 411.79956	8 411.79956	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		20 790.72928	20 790.72928	0.00000	267 040.69041	267 040.69041	0.00000	20 772.18909	20 772.18909	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		33 780.88549	33 780.88549	0.00000	323 270.12187	323 270.12187	0.00000	33 681.84530	33 681.84530	0.00000
292	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	274 681.38186	274 681.38186	0.00000	958 399.53524	958 399.53524	0.00000	274 681.38186	274 681.38186	0.00000
293	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	53 975.60431	53 975.60431	0.00000	190 020.78472	190 020.78472	0.00000	53 975.60431	53 975.60431	0.00000
294	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	3 104.90000	3 104.90000	0.00000	18 159.34615	18 159.34615	0.00000	3 104.90000	3 104.90000	0.00000
295	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	95.73600	95.73600	0.00000	81.25100	81.25100	0.00000	95.73600	95.73600	0.00000
296	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	152.92360	152.92360	0.00000	2 858.28863	2 858.28863	0.00000	152.92360	152.92360	0.00000
297	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	1 389.00697	1 389.00697	0.00000	4 098.42577	4 098.42577	0.00000	1 389.00697	1 389.00697	0.00000
Група 740 усього		*Витрати на утримання персоналу*		333 399.55274	333 399.55274	0.00000	1 173 617.63151	1 173 617.63151	0.00000	333 399.55274	333 399.55274	0.00000
298	7410	Податок на додану вартість	А	3 198.77237	3 198.77237	0.00000	193.31094	193.31094	0.00000	3 198.77237	3 198.77237	0.00000
299	7411	Податок на землю	А	815.51300	815.51300	0.00000	3 461.16027	3 461.16027	0.00000	815.51300	815.51300	0.00000
300	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	41 070.59678	41 070.59678	0.00000	154 609.87037	154 609.87037	0.00000	41 070.59678	41 070.59678	0.00000
301	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	992.64693	992.64693	0.00000	7 264.33671	7 264.33671	0.00000	992.64693	992.64693	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		46 077.52908	46 077.52908	0.00000	165 528.67829	165 528.67829	0.00000	46 077.52908	46 077.52908	0.00000
302	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	54 520.57046	54 520.57046	0.00000	48 335.77778	48 335.77778	0.00000	54 515.74900	54 515.74900	0.00000
303	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	10.01606	10.01606	0.00000	758.46164	758.46164	0.00000	8.56366	8.56366	0.00000
304	7423	Амортизація	А	76 430.67783	76 430.67783	0.00000	328 855.89233	328 855.89233	0.00000	75 944.74923	75 944.74923	0.00000
305	7424	Амортизація активів з права користування	А	27 811.87315	27 811.87315	0.00000	88 497.83843	88 497.83843	0.00000	27 694.10987	27 694.10987	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		158 773.13750	158 773.13750	0.00000	466 447.97018	466 447.97018	0.00000	158 163.17176	158 163.17176	0.00000
306	7430	Витрати на комунальні послуги	А	13 811.90029	13 811.90029	0.00000	44 813.01891	44 813.01891	0.00000	13 811.90029	13 811.90029	0.00000
307	7431	Господарські витрати	А	7 634.23761	7 634.23761	0.00000	36 501.33494	36 501.33494	0.00000	7 634.23761	7 634.23761	0.00000
308	7432	Витрати на охорону	А	3 002.23924	3 002.23924	0.00000	12 213.40075	12 213.40075	0.00000	3 002.23924	3 002.23924	0.00000
309	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	15 883.33964	15 883.33964	0.00000	24 300.86542	24 300.86542	0.00000	15 883.33964	15 883.33964	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		40 331.71678	40 331.71678	0.00000	117 828.62002	117 828.62002	0.00000	40 331.71678	40 331.71678	0.00000
310	7450	Поштово-телефонні витрати	А	7 910.72729	7 910.72729	0.00000	23 099.67750	23 099.67750	0.00000	7 742.75633	7 742.75633	0.00000
311	7452	Витрати на відрядження	А	1 387.80592	1 387.80592	0.00000	7 961.86507	7 961.86507	0.00000	1 387.80592	1 387.80592	0.00000
312	7454	Представницькі витрати	А	1 435.66402	1 435.66402	0.00000	5 491.36089	5 491.36089	0.00000	1 435.66402	1 435.66402	0.00000
313	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	893.32482	893.32482	0.00000	20 482.79456	20 482.79456	0.00000	893.32482	893.32482	0.00000
314	7456	Спонсорство та доброчинність	А	5 000.00000	5 000.00000	0.00000	23 250.30600	23 250.30600	0.00000	5 000.00000	5 000.00000	0.00000
315	7457	Інші адміністративні витрати	А	3 114.75794	3 114.75794	0.00000	14 935.06736	14 935.06736	0.00000	3 114.75794	3 114.75794	0.00000
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		19 742.27999	19 742.27999	0.00000	95 221.07138	95 221.07138	0.00000	19 574.30903	19 574.30903	0.00000
316	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	119.11673	119.11673	0.00000	2 657.13005	2 657.13005	0.00000	119.11673	119.11673	0.00000
317	7499	Інші витрати	А	875.41063	875.41063	0.00000	10 501.39066	10 501.39066	0.00000	875.41063	875.41063	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		994.52736	994.52736	0.00000	13 158.52071	13 158.52071	0.00000	994.52736	994.52736	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		599 318.74345	599 318.74345	0.00000	2 031 802.49209	2 031 802.49209	0.00000	598 540.80675	598 540.80675	0.00000
318	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	89 908.43466	89 908.43466	0.00000	389 284.44020	389 284.44020	0.00000	89 907.83466	89 907.83466	0.00000
319	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	А	800.96723	800.96723	0.00000	3 159.38338	3 159.38338	0.00000	800.96723	800.96723	0.00000
320	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	361.10636	361.10636	0.00000	1 287.86988	1 287.86988	0.00000	361.10636	361.10636	0.00000
321	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	13 944.50784	13 944.50784	0.00000	44 829.32869	44 829.32869	0.00000	13 944.50784	13 944.50784	0.00000
322	7509	Інші комісійні витрати	А	1.52867	1.52867	0.00000	46.55895	46.55895	0.00000	1.52867	1.52867	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		105 016.54476	105 016.54476	0.00000	438 607.58110	438 607.58110	0.00000	105 015.94476	105 015.94476	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		105 016.54476	105 016.54476	0.00000	438 607.58110	438 607.58110	0.00000	105 015.94476	105 015.94476	0.00000
323	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	2 738.33391	2 738.33391	0.00000	2 416.25379	2 416.25379	0.00000	87.80215	87.80215	0.00000
324	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	428 115.55381	428 115.55381	0.00000	522 643.35149	522 643.35149	0.00000	13 027.78958	13 027.78958	0.00000
325	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	140 328.80259	140 328.80259	0.00000	512 318.43510	512 318.43510	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
326	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	-159 346.56577	-159 346.56577	0.00000
327	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	37 708.47427	37 708.47427	0.00000	33 153.88158	33 153.88158	0.00000	14 646.89139	14 646.89139	0.00000
328	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	135 856.40229	135 856.40229	0.00000	240 035.24883	240 035.24883	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
329	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-18 431.31039	-18 431.31039	0.00000
330	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	3 968.07324	3 968.07324	0.00000	4 461.77260	4 461.77260	0.00000	3 258.30974	3 258.30974	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		748 715.64011	748 715.64011	0.00000	1 315 028.94339	1 315 028.94339	0.00000	-146 757.08330	-146 757.08330	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		748 715.64011	748 715.64011	0.00000	1 315 028.94339	1 315 028.94339	0.00000	-146 757.08330	-146 757.08330	0.00000
331	7900	Податок на прибуток	А	176 489.32429	176 489.32429	0.00000	1 158 898.57705	1 158 898.57705	0.00000	170 245.50922	170 245.50922	0.00000
Група 790 усього		*Податок на прибуток*		176 489.32429	176 489.32429	0.00000	1 158 898.57705	1 158 898.57705	0.00000	170 245.50922	170 245.50922	0.00000
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		176 489.32429	176 489.32429	0.00000	1 158 898.57705	1 158 898.57705	0.00000	170 245.50922	170 245.50922	0.00000
Витрати - Усього				2 277 064.22925	2 277 064.22925	0.00000	7 464 309.34288	7 464 309.34288	0.00000	1 370 351.52634	1 370 351.52634	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	501 967.97788	501 967.97788	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												

Активні												
332	9000	Надані гарантії	А	197 001.58107	134 608.95581	62 392.62526	171 248.10006	137 422.96958	33 825.13048	534 878.44048	265 525.45481	269 352.98567
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		197 001.58107	134 608.95581	62 392.62526	171 248.10006	137 422.96958	33 825.13048	534 878.44048	265 525.45481	269 352.98567
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		197 001.58107	134 608.95581	62 392.62526	171 248.10006	137 422.96958	33 825.13048	534 878.44048	265 525.45481	269 352.98567
333	9122	Непокриті акредитиви	А	33 244.48150	0.00000	33 244.48150	39 979.31756	0.00000	39 979.31756	164 435.68683	0.00000	164 435.68683
334	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	7 711 518.73055	6 404 556.14013	1 306 962.59042	6 703 492.39092	5 834 728.18916	868 764.20176	4 714 312.37489	3 604 134.13984	1 110 178.23505
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		7 744 763.21205	6 404 556.14013	1 340 207.07192	6 743 471.70848	5 834 728.18916	908 743.51932	4 878 748.06172	3 604 134.13984	1 274 613.92188
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		7 744 763.21205	6 404 556.14013	1 340 207.07192	6 743 471.70848	5 834 728.18916	908 743.51932	4 878 748.06172	3 604 134.13984	1 274 613.92188
335	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	10 043 628.31729	20 790.00000	10 022 838.31729	9 947 081.02868	20 790.00000	9 926 291.02868	289 373.32559	0.00000	289 373.32559
Група 920 усього		*Валюта та банківські метали до отримання*		10 043 628.31729	20 790.00000	10 022 838.31729	9 947 081.02868	20 790.00000	9 926 291.02868	289 373.32559	0.00000	289 373.32559
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		10 043 628.31729	20 790.00000	10 022 838.31729	9 947 081.02868	20 790.00000	9 926 291.02868	289 373.32559	0.00000	289 373.32559
336	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	1 325 374.92700	1 325 374.92700	0.00000	1 325 374.92700	1 325 374.92700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 935 усього		*Активи до отримання*		1 325 374.92700	1 325 374.92700	0.00000	1 325 374.92700	1 325 374.92700	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**		1 325 374.92700	1 325 374.92700	0.00000	1 325 374.92700	1 325 374.92700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
337	9500	Отримана застава	А	3 757 984.21548	3 507 456.38768	250 527.82780	2 518 195.93729	2 423 201.99395	94 993.94334	19 975 077.30625	19 121 915.49949	853 161.80676
Група 950 усього		*Отримана застава*		3 757 984.21548	3 507 456.38768	250 527.82780	2 518 195.93729	2 423 201.99395	94 993.94334	19 975 077.30625	19 121 915.49949	853 161.80676
338	9520	Земельні ділянки	А	73 249.56300	73 249.56300	0.00000	65 874.24300	65 874.24300	0.00000	977 468.72999	977 468.72999	0.00000
339	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	57 073.44400	57 073.44400	0.00000	320 041.56700	320 041.56700	0.00000	4 945 626.71153	4 945 626.71153	0.00000
340	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	523 238.03600	523 238.03600	0.00000	316 041.52467	316 041.52467	0.00000	9 060 105.64005	9 060 105.64005	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		653 561.04300	653 561.04300	0.00000	701 957.33467	701 957.33467	0.00000	14 983 201.08157	14 983 201.08157	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		4 411 545.25848	4 161 017.43068	250 527.82780	3 220 153.27196	3 125 159.32862	94 993.94334	34 958 278.38782	34 105 116.58106	853 161.80676
341	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	125.66845	0.00000	125.66845	3 490.89383	3 326.87448	164.01935	5 473.94833	3 769.00262	1 704.94571
Група 960 усього		*Не сплачені в строк доходи*		125.66845	0.00000	125.66845	3 490.89383	3 326.87448	164.01935	5 473.94833	3 769.00262	1 704.94571
342	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	24 979.24989	57.57784	24 921.67205	70 476.25097	39 843.17003	30 633.08094	598 258.12398	295 678.80147	302 579.32251
343	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
344	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	6 031.33307	4 516.74398	1 514.58909	1 824.51846	305.23331	1 519.28515	26 671.45205	9 327.10542	17 344.34663
345	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	112.80251	85.88000	26.92251	109.10288	85.88000	23.22288	1 832.98692	1 795.65609	37.33083
346	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*		31 123.38547	4 660.20182	26 463.18365	72 409.87231	40 234.28334	32 175.58897	626 795.14607	306 834.14610	319 960.99997
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		31 249.05392	4 660.20182	26 588.85210	75 900.76614	43 561.15782	32 339.60832	632 269.09440	310 603.14872	321 665.94568
347	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	24.58300	24.58300	0.00000	12.67700	12.67700	0.00000	149.45900	149.45900	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		24.58300	24.58300	0.00000	12.67700	12.67700	0.00000	149.45900	149.45900	0.00000
348	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 748 969.46916	2 748 969.46916	0.00000
349	9819	Інші цінності і документи	А	4.58247	0.40100	4.18147	4.59347	0.41200	4.18147	6.84600	6.84600	0.00000
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		4.58247	0.40100	4.18147	4.59347	0.41200	4.18147	2 748 976.31516	2 748 976.31516	0.00000
350	9820	Бланки цінних паперів	А	0.04000	0.04000	0.00000	0.04000	0.04000	0.00000	3.17000	3.17000	0.00000
351	9821	Бланки суворого обліку	А	0.40800	0.40800	0.00000	0.23000	0.23000	0.00000	0.95100	0.95100	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0.44800	0.44800	0.00000	0.27000	0.27000	0.00000	4.12100	4.12100	0.00000
352	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	30.28221	0.00000	30.28221	17.83504	0.00000	17.83504	56.00179	0.00000	56.00179
Група 983 усього		*Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо*		30.28221	0.00000	30.28221	17.83504	0.00000	17.83504	56.00179	0.00000	56.00179
353	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	40.28200	40.28200	0.00000	29.71300	29.71300	0.00000	83.21700	83.21700	0.00000
354	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	А	9.48627	0.00000	9.48627	6.80932	0.00000	6.80932	2.67695	0.00000	2.67695
355	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	40.32000	40.32000	0.00000	44.00500	44.00500	0.00000	43.95300	43.95300	0.00000
356	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	42.16735	0.00000	42.16735	32.48349	0.00000	32.48349	102.28816	0.20000	102.08816
Група 989 усього		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		132.25562	80.60200	51.65362	113.01081	73.71800	39.29281	232.13511	127.37000	104.76511
Розділ 98 усього		**Облік інших цінностей та документів**		192.15130	106.03400	86.11730	148.38632	87.07700	61.30932	2 749 418.03206	2 749 257.26516	160.76690
Позабал. А - Усього				23 753 754.50111	12 051 113.68944	11 702 640.81167	21 483 378.18864	10 487 123.64918	10 996 254.53946	44 042 965.34207	41 034 636.58959	3 008 328.75248
357	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	22 459 738.66530	18 261 138.42294	4 198 600.24236	18 880 089.12264	14 902 175.20901	3 977 913.91363	28 688 203.43158	9 322 418.71841	19 365 784.71317
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		22 459 738.66530	18 261 138.42294	4 198 600.24236	18 880 089.12264	14 902 175.20901	3 977 913.91363	28 688 203.43158	9 322 418.71841	19 365 784.71317
358	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	84 015.95978	43 333.31951	40 682.64027	38 521.46824	4 451.32051	34 070.14773	145 818.41926	111 100.77090	34 717.64836
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		84 015.95978	43 333.31951	40 682.64027	38 521.46824	4 451.32051	34 070.14773	145 818.41926	111 100.77090	34 717.64836
359	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	22 758 659.74429	3 695 252.53545	19 063 407.20884	22 757 820.61391	3 695 252.53523	19 062 568.07868	108 909.36071	0.00010	108 909.36061
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		22 758 659.74429	3 695 252.53545	19 063 407.20884	22 757 820.61391	3 695 252.53523	19 062 568.07868	108 909.36071	0.00010	108 909.36061
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		45 302 414.36937	21 999 724.27790	23 302 690.09147	41 676 431.20479	18 601 879.06475	23 074 552.14004	28 942 931.21155	9 433 519.48941	19 509 411.72214
Позаб.конт.А - Усього				45 302 414.36937	21 999 724.27790	23 302 690.09147	41 676 431.20479	18 601 879.06475	23 074 552.14004	28 942 931.21155	9 433 519.48941	19 509 411.72214
За позабалансовими активними рахунками - Усього				69 056 168.87048	34 050 837.96734	35 005 330.90314	63 159 809.39343	29 089 002.71393	34 070 806.67950	72 985 896.55362	50 468 156.07900	22 517 740.47462
Пасивні												
360	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	1 233.33500	1 233.33500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29 450.00000	29 450.00000	0.00000
361	9031	Отримані гарантії	П	2 960 193.99327	988 196.06539	1 971 997.92788	8 796 799.69920	5 940 309.43158	2 856 490.26762	56 378 124.97235	38 909 573.95749	17 468 551.01486
362	9036	Отримані контргарантії	П	6 744.08721	0.00000	6 744.08721	2 121.45256	0.00000	2 121.45256	75 678.58922	63 100.00000	12 578.58922
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		2 968 171.41548	989 429.40039	1 978 742.01509	8 798 921.15176	5 940 309.43158	2 858 611.72018	56 483 253.56157	39 002 123.95749	17 481 129.60408
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		2 968 171.41548	989 429.40039	1 978 742.01509	8 798 921.15176	5 940 309.43158	2 858 611.72018	56 483 253.56157	39 002 123.95749	17 481 129.60408
363	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	193 955.40000	0.00000	193 955.40000	151 223.50000	0.00000	151 223.50000	3 204 567.70000	0.00000	3 204 567.70000
Група 911 усього		*Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків*		193 955.40000	0.00000	193 955.40000	151 223.50000	0.00000	151 223.50000	3 204 567.70000	0.00000	3 204 567.70000
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		193 955.40000	0.00000	193 955.40000	151 223.50000	0.00000	151 223.50000	3 204 567.70000	0.00000	3 204 567.70000
364	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	9 932 214.96417	429 616.00000	9 502 598.96417	10 029 601.38294	429 616.00000	9 599 985.38294	289 678.80420	0.00000	289 678.80420
Група 921 усього		*Валюта та банківські метали до відправлення*		9 932 214.96417	429 616.00000	9 502 598.96417	10 029 601.38294	429 616.00000	9 599 985.38294	289 678.80420	0.00000	289 678.80420
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		9 932 214.96417	429 616.00000	9 502 598.96417	10 029 601.38294	429 616.00000	9 599 985.38294	289 678.80420	0.00000	289 678.80420
365	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	1 325 374.92700	1 325 374.92700	0.00000	1 325 374.92700	1 325 374.92700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 936 усього		*Активи до відправлення*		1 325 374.92700	1 325 374.92700	0.00000	1 325 374.92700	1 325 374.92700	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**		1 325 374.92700	1 325 374.92700	0.00000	1 325 374.92700	1 325 374.92700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
366	9510	Надана застава	П	111 407.42800	111 407.42800	0.00000	122 362.65000	122 362.65000	0.00000	122 362.65000	122 362.65000	0.00000
Група 951 усього		*Надана застава*		111 407.42800	111 407.42800	0.00000	122 362.65000	122 362.65000	0.00000	122 362.65000	122 362.65000	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		111 407.42800	111 407.42800	0.00000	122 362.65000	122 362.65000	0.00000	122 362.65000	122 362.65000	0.00000
Позабал. П - Усього				14 531 124.13465	2 855 827.75539	11 675 296.37926	20 427 483.61170	7 817 663.00858	12 609 820.60312	60 099 862.71577	39 124 486.60749	20 975 376.10828
367	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 145 543.56390	8 136 401.11288	1 009 142.45102
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 145 543.56390	8 136 401.11288	1 009 142.45102
368	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 631 886.39195	3 207 268.35853	424 618.03342
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 631 886.39195	3 207 268.35853	424 618.03342
369	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	108 603.88200	0.00000	108 603.88200
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	108 603.88200	0.00000	108 603.88200
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 886 033.83785	11 343 669.47141	1 542 364.36644
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 886 033.83785	11 343 669.47141	1 542 364.36644
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				14 531 124.13465	2 855 827.75539	11 675 296.37926	20 427 483.61170	7 817 663.00858	12 609 820.60312	72 985 896.55362	50 468 156.07890	22 517 740.47472