Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРЕДОБАНК" станом на 01.01.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.) (З місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	2 370 177.24780	1 138 136.82700	1 232 040.42080	2 658 777.13734	1 055 149.20000	1 603 627.93734	218 170.28100	136 297.28229	81 872.99871
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	5 042 781.84061	2 595 851.77993	2 446 930.06068	5 040 810.08408	2 611 734.81203	2 429 075.27205	607 783.75436	132 154.69510	475 629.05926
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	1 676 543.21100	1 676 543.21100	0.00000	1 674 128.19000	1 674 128.19000	0.00000	299 012.48700	299 012.48700	0.00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	15 424.14800	15 424.14800	0.00000	15 424.14800	15 424.14800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	4 089 924.45709	2 359 606.15400	1 730 318.30309	4 145 898.44909	2 381 856.35400	1 764 042.09509	0.00000	0.00000	0.00000
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		13 194 850.90450	7 785 562.11993	5 409 288.78457	13 535 038.00851	7 738 292.70403	5 796 745.30448	1 124 966.52236	567 464.46439	557 502.05797
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	3 513.43972	118.15430	3 395.28542	71.65640	0.00000	71.65640	-1 061.99700	-1 061.99700	0.00000
Група 109 усього		*Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою*		3 513.43972	118.15430	3 395.28542	71.65640	0.00000	71.65640	-1 061.99700	-1 061.99700	0.00000
Розділ 10 усього		**Готівкові кошти**		13 198 364.34422	7 785 680.27423	5 412 684.06999	13 535 109.66491	7 738 292.70403	5 796 816.96088	1 123 904.52536	566 402.46739	557 502.05797
7	1101	Банківські метали в банку	А	15.45832	0.00000	15.45832	11.59943	0.00000	11.59943	200.87043	0.00000	200.87043
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	172.09226	0.00000	172.09226	202.43189	0.00000	202.43189	127.52629	0.00000	127.52629
9	1107	Банківські метали в дорозі	А	1.98033	0.00000	1.98033	1.98033	0.00000	1.98033	0.00000	0.00000	0.00000
Група 110 усього		*Банківські метали*		189.53091	0.00000	189.53091	216.01165	0.00000	216.01165	328.39672	0.00000	328.39672
Розділ 11 усього		**Банківські метали**		189.53091	0.00000	189.53091	216.01165	0.00000	216.01165	328.39672	0.00000	328.39672
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	172 940 037.26185	172 940 037.26185	0.00000	172 069 752.01763	172 069 752.01763	0.00000	5 548 405.96322	5 548 405.96322	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		172 940 037.26185	172 940 037.26185	0.00000	172 069 752.01763	172 069 752.01763	0.00000	5 548 405.96322	5 548 405.96322	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		172 940 037.26185	172 940 037.26185	0.00000	172 069 752.01763	172 069 752.01763	0.00000	5 548 405.96322	5 548 405.96322	0.00000
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5 190 595.00000	5 190 595.00000	0.00000	5 922 267.51640	5 190 595.00000	731 672.51640	3 356 486.43960	833 765.00000	2 522 721.43960
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	148 668.66592	46 767.89776	101 900.76816	158 722.91653	45 508.59663	113 214.31990	103 898.37833	2 454.25446	101 444.12387
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, 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	-42 553.86712	-42 553.86712	0.00000
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	247 403.02088	246 371.61266	1 031.40822	248 165.02468	247 967.56704	197.45764	53 611.63645	51 238.70000	2 372.93645
15	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	-6 756.33981	-6 467.85123	-288.48858
16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	75 975.07061	66 113.09405	9 861.97656	68 521.42295	55 123.14708	13 398.27587	67 139.98069	42 384.91885	24 755.06184
17	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	15 241.27611	744.35672	14 496.91939	23.84919	23.81474	0.03445	-193 854.54711	-79 819.04133	-114 035.50578
Група 141 усього		*Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід*		5 677 883.03352	5 550 591.96119	127 291.07233	6 397 700.72975	5 539 218.12549	858 482.60426	3 337 971.68103	801 002.11363	2 536 969.56740
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	137 000 000.00000	137 000 000.00000	0.00000	135 700 000.00000	135 700 000.00000	0.00000	4 000 000.00000	4 000 000.00000	0.00000
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	117 583.86933	117 583.86933	0.00000	114 244.15400	114 244.15400	0.00000	5 041.09333	5 041.09333	0.00000
Група 144 усього		*Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		137 117 583.86933	137 117 583.86933	0.00000	135 814 244.15400	135 814 244.15400	0.00000	4 005 041.09333	4 005 041.09333	0.00000
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		142 795 466.90285	142 668 175.83052	127 291.07233	142 211 944.88375	141 353 462.27949	858 482.60426	7 343 012.77436	4 806 043.20696	2 536 969.56740
20	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	78 223 799.51637	1 337 581.64787	76 886 217.86850	78 353 653.89263	1 267 126.87149	77 086 527.02114	3 660 560.31703	73 950.89169	3 586 609.42534
21	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	6 698.24689	0.00000	6 698.24689	0.00000	0.00000	0.00000	6 698.24689	0.00000	6 698.24689
22	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	185.07824	0.00000	185.07824	746.91916	580.04565	166.87351	-1 672.65819	-608.82874	-1 063.82945
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		78 230 682.84150	1 337 581.64787	76 893 101.19363	78 354 400.81179	1 267 706.91714	77 086 693.89465	3 665 585.90573	73 342.06295	3 592 243.84278
23	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24 528 201.91356	0.00000	24 528 201.91356	24 528 201.91356	0.00000	24 528 201.91356	0.00000	0.00000	0.00000
Група 151 усього		*Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		24 528 201.91356	0.00000	24 528 201.91356	24 528 201.91356	0.00000	24 528 201.91356	0.00000	0.00000	0.00000
24	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25 249 777.90000	0.00000	25 249 777.90000	25 420 169.80000	0.00000	25 420 169.80000	0.00000	0.00000	0.00000
25	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 799 776.20000	0.00000	2 799 776.20000	1 275 089.80000	0.00000	1 275 089.80000	1 524 686.40000	0.00000	1 524 686.40000
26	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 994.09294	0.00000	4 994.09294	4 716.55014	0.00000	4 716.55014	303.21826	0.00000	303.21826
27	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	123.61869	0.00000	123.61869	111.92870	0.00000	111.92870	-103.92416	0.00000	-103.92416
Група 152 усього		*Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		28 054 671.81163	0.00000	28 054 671.81163	26 700 088.07884	0.00000	26 700 088.07884	1 524 885.69410	0.00000	1 524 885.69410
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		130 813 556.56669	1 337 581.64787	129 475 974.91882	129 582 690.80419	1 267 706.91714	128 314 983.88705	5 190 471.59983	73 342.06295	5 117 129.53688
28	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	13 444 257.95282	1 193.09365	13 443 064.85917	13 277 099.07128	980.26248	13 276 118.80880	0.00000	0.00000	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		13 444 257.95282	1 193.09365	13 443 064.85917	13 277 099.07128	980.26248	13 276 118.80880	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		13 444 257.95282	1 193.09365	13 443 064.85917	13 277 099.07128	980.26248	13 276 118.80880	0.00000	0.00000	0.00000
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	1 598 462.62830	416 170.75600	1 182 291.87230	1 609 362.61030	427 070.73800	1 182 291.87230	0.00000	0.00000	0.00000
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	141 517.48232	0.00000	141 517.48232	142 503.33623	0.00000	142 503.33623	3 455.19162	0.00000	3 455.19162
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		1 739 980.11062	416 170.75600	1 323 809.35462	1 751 865.94653	427 070.73800	1 324 795.20853	3 455.19162	0.00000	3 455.19162
31	1832	Кошти банків у розрахунках	А	6 951.45107	5 178.29985	1 773.15122	4 850.09076	4 174.93885	675.15191	50 860.92486	6 839.34619	44 021.57867
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0.47059	0.00000	0.47059	8.47931	8.26055	0.21876	-62.85081	-56.22518	-6.62563
Група 183 усього		*Кошти банків у розрахунках*		6 951.92166	5 178.29985	1 773.62181	4 858.57007	4 183.19940	675.37067	50 798.07405	6 783.12101	44 014.95304
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		1 746 932.03228	421 349.05585	1 325 582.97643	1 756 724.51660	431 253.93740	1 325 470.57920	54 253.26567	6 783.12101	47 470.14466
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		474 938 804.59162	325 154 017.16397	149 784 787.42765	472 433 536.97001	322 861 448.11817	149 572 088.85184	19 260 376.52516	11 000 976.82153	8 259 399.70363

Клас 2												
33	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 097.05800	0.00000	1 097.05800	1 097.05800	0.00000	1 097.05800	79 342.96090	0.00000	79 342.96090
34	2044	Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	224.13451	224.13451	0.00000	3 511.98076	3 511.98076	0.00000
35	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	69.39356	69.39356	0.00000	2.70562	2.70562	0.00000	64.65686	64.65686	0.00000
36	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-64 090.97794	-94.86051	-63 996.11743
37	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	639.48754	34.49771	604.98983	339.92824	42.39220	297.53604	4 169.11648	90.37990	4 078.73658
38	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	177.02587	177.02587	0.00000	2 435.75513	21.30855	2 414.44658	0.00000	0.00000	0.00000
39	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-17 807.81256	-309.94041	-17 497.87215
Група 204 усього		*Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		1 982.96497	280.91714	1 702.04783	4 099.58150	290.54088	3 809.04062	5 189.92450	3 262.21660	1 927.70790
40	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	472 350.00000	472 350.00000	0.00000	472 350.00000	472 350.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
41	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 153 724.09659	684 088.06591	469 636.03068	1 437 763.38672	1 023 914.60263	413 848.78409	7 555 302.84342	4 927 918.38363	2 627 384.45979
42	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 823.32929	6 927.44454	1 895.88475	8 869.18777	6 673.53352	2 195.65425	5 699.84990	5 444.21094	255.63896
43	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-34 337.17419	-26 302.65759	-8 034.51660
44	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	91 090.46478	77 458.91021	13 631.55457	66 389.52212	53 397.17300	12 992.34912	155 882.38773	150 236.05658	5 646.33115
45	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	103 405.78142	95 578.75945	7 827.02197	140 302.41403	65 410.20437	74 892.20966	-784 347.07709	-514 129.78302	-270 217.29407
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		1 829 393.67208	1 336 403.18011	492 990.49197	2 125 674.51064	1 621 745.51352	503 928.99712	6 898 200.82977	4 543 166.21054	2 355 034.61923
46	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	35 055.11168	35 055.11168	0.00000	92 291.17680	92 291.17680	0.00000	565 774.62742	565 774.62742	0.00000
47	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	15 523.44320	15 523.44320	0.00000	3 583.67799	3 583.67799	0.00000	27 674.43083	27 674.43083	0.00000
48	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 028.59936	-1 028.59936	0.00000
49	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	11 452.05276	11 452.05276	0.00000	12 674.19598	12 674.19598	0.00000	13 811.57554	13 811.57554	0.00000
50	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	9 540.29646	9 540.29646	0.00000	18 630.88723	18 630.88723	0.00000	-150 937.14241	-150 937.14241	0.00000
Група 207 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю*		71 570.90410	71 570.90410	0.00000	127 179.93800	127 179.93800	0.00000	455 294.89202	455 294.89202	0.00000
51	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	504.03098	289.97602	214.05496	925.77982	812.46448	113.31534	9 967.75690	6 107.92119	3 859.83571
52	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13.46170	11.82216	1.63954	1.19824	0.00000	1.19824	11.27588	11.27588	0.00000
53	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-28.76415	-0.16477	-28.59938
54	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	154.14634	115.36502	38.78132	497.00682	112.64412	384.36270	5 214.34066	38.11028	5 176.23038
55	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	487.09734	1.18952	485.90782	952.73975	3.16251	949.57724	-2 172.75251	-108.17930	-2 064.57321
Група 208 усього		*Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		1 158.73636	418.35272	740.38364	2 376.72463	928.27111	1 448.45352	12 991.85678	6 048.96328	6 942.89350
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		1 904 106.27751	1 408 673.35407	495 432.92344	2 259 330.75477	1 750 144.26351	509 186.49126	7 371 677.50307	5 007 772.28244	2 363 905.22063
56	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	90 825.94616	90 667.34445	158.60171	254 404.71804	254 202.72890	201.98914	3 894 161.46952	3 878 313.17358	15 848.29594
57	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 165.58265	17 145.44029	20.14236	5 917.24488	5 916.78556	0.45932	27 397.72239	27 396.99102	0.73137
58	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-115 219.28478	-115 127.49686	-91.78792
59	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	87 984.90473	87 818.64180	166.26293	82 035.29857	81 845.07421	190.22436	269 801.60882	269 552.59938	249.00944
60	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	57 798.26485	57 707.86376	90.40109	181 858.30525	181 722.85790	135.44735	-1 186 139.78447	-1 176 890.72835	-9 249.05612
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		253 774.69839	253 339.29030	435.40809	524 215.56674	523 687.44657	528.12017	2 890 001.73148	2 883 244.53877	6 757.19271
61	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	106.96643	106.96643	0.00000	295.94705	295.94705	0.00000	19 668.07506	19 668.07506	0.00000
62	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1 545.19930	1 545.19930	0.00000	681.86409	681.86409	0.00000	3 868.26995	3 868.26995	0.00000
63	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-67.03642	-67.03642	0.00000
64	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	433.96732	433.96732	0.00000	298.05773	298.05773	0.00000	1 106.92019	1 106.92019	0.00000
65	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	49.09377	49.09377	0.00000	6 269.06824	6 269.06824	0.00000	-8 915.75691	-8 915.75691	0.00000
Група 221 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю*		2 135.22682	2 135.22682	0.00000	7 544.93711	7 544.93711	0.00000	15 660.47187	15 660.47187	0.00000
66	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 621.59105	1 585.33398	36.25707	49 617.05187	49 483.19907	133.85280	2 274 223.49522	2 265 499.97634	8 723.51888
67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 663.34941	12 655.31489	8.03452	34 401.36300	34 398.49675	2.86625	62 376.63676	62 374.91876	1.71800
68	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-62 678.76497	-61 074.81096	-1 603.95401
69	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27 769.69559	27 652.14106	117.55453	25 426.76576	25 257.19495	169.57081	49 188.36126	48 806.61104	381.75022
70	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 540.72394	8 540.31364	0.41030	81 848.05196	81 408.97240	439.07956	-269 922.47225	-268 231.18217	-1 691.29008
Група 223 усього		*Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		50 595.35999	50 433.10357	162.25642	191 293.23259	190 547.86317	745.36942	2 053 187.25602	2 047 375.51301	5 811.74301
71	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 037.73672	2 037.73672	0.00000	1 041.56482	1 041.56482	0.00000	52 802.66273	52 802.66273	0.00000

72	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3.37593	3.37593	0.00000	45.55324	45.55324	0.00000	79.97957	79.97957	0.00000
73	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-8 326.13471	-8 326.13471	0.00000
74	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 047.49278	2 047.49278	0.00000	1 229.92809	1 229.92809	0.00000	11 168.15471	11 168.15471	0.00000
75	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 192.02427	2 192.02427	0.00000	2 357.49960	2 357.49960	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
76	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-11 807.84100	-11 807.84100	0.00000
Група 224 усього		*Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		6 280.62970	6 280.62970	0.00000	4 674.54575	4 674.54575	0.00000	43 916.82130	43 916.82130	0.00000
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		312 785.91490	312 188.25039	597.66451	727 728.28219	726 454.79260	1 273.48959	5 002 766.28067	4 990 197.34495	12 568.93572
77	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	53 670 308.85399	40 503 364.91443	13 166 943.93956	54 934 807.01782	41 781 331.39191	13 153 475.62591	104 661.28273	104 661.14056	0.14217
78	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 951.48510	1 951.48510	0.00000	1 818.38117	1 818.38117	0.00000	746.80519	746.80519	0.00000
79	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	478.54402	477.37211	1.17191	1 197.01234	1 195.88713	1.12521	-5 155.78176	-5 155.76735	-0.01441
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		53 672 738.88311	40 505 793.77164	13 166 945.11147	54 937 822.41133	41 784 345.66021	13 153 476.75112	100 252.30616	100 252.17840	0.12776
80	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	7 275 412.80955	6 234 939.89893	1 040 472.91062	7 483 765.76128	6 368 807.33051	1 114 958.43077	35 356.73069	35 237.27615	119.45454
81	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	1 779.11235	1 779.11235	0.00000	1 423.42289	1 423.42289	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
82	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	1 024.01653	1 024.01653	0.00000	992.79295	992.79295	0.00000	1 006.38085	1 006.38085	0.00000
83	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 099.40511	1 093.00943	6.39568	1 099.78891	1 097.73371	2.05520	-5 457.33913	-5 453.03696	-4.30217
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		7 279 315.34354	6 238 836.03724	1 040 479.30630	7 487 281.76603	6 372 321.28006	1 114 960.48597	30 905.77241	30 790.62004	115.15237
84	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 423 765.14218	1 307 310.00388	116 455.13830	1 366 955.22322	1 255 127.74986	111 827.47336	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		1 423 765.14218	1 307 310.00388	116 455.13830	1 366 955.22322	1 255 127.74986	111 827.47336	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		62 375 819.36883	48 051 939.81276	14 323 879.55607	63 792 059.40058	49 411 794.69013	14 380 264.71045	131 158.07857	131 042.79844	115.28013
85	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	317.64507	317.64507	0.00000	323.31631	323.31631	0.00000	133.45565	133.45565	0.00000
86	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	54 795.12324	0.00000	54 795.12324	58 302.41466	609.00102	57 693.41364	4 674.42143	2 003.40360	2 671.01783
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		55 112.76831	317.64507	54 795.12324	58 625.73097	932.31733	57 693.41364	4 807.87708	2 136.85925	2 671.01783
87	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	548.27641	548.27641	0.00000	1.19126	1.19126	0.00000	-2.21234	-2.21234	0.00000
Група 289 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку*		548.27641	548.27641	0.00000	1.19126	1.19126	0.00000	-2.21234	-2.21234	0.00000
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		55 661.04472	865.92148	54 795.12324	58 626.92223	933.50859	57 693.41364	4 805.66474	2 134.64691	2 671.01783
88	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	1 447 662.31100	1 447 662.31100	0.00000	1 447 662.31100	1 447 662.31100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
89	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	7 293 463.10072	6 089 900.19521	1 203 562.90551	7 376 091.74038	6 152 789.15103	1 223 302.58935	257 819.53207	140 356.19962	117 463.33245
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		8 741 125.41172	7 537 562.50621	1 203 562.90551	8 823 754.05138	7 600 451.46203	1 223 302.58935	257 819.53207	140 356.19962	117 463.33245
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		8 741 125.41172	7 537 562.50621	1 203 562.90551	8 823 754.05138	7 600 451.46203	1 223 302.58935	257 819.53207	140 356.19962	117 463.33245
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		73 389 498.01768	57 311 229.84491	16 078 268.17277	75 661 499.41115	59 489 778.71686	16 171 720.69429	12 768 227.05912	10 271 503.27236	2 496 723.78676
Клас 3												
90	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21.07812	21.07812	0.00000
91	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10.03000	10.03000	0.00000
92	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-21.07812	-21.07812	0.00000
Група 310 усього		*Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10.03000	10.03000	0.00000
Розділ 31 усього		**Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід,та похідні фінансові активи,що призначені для обліку хеджування**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10.03000	10.03000	0.00000
93	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23 478.00000	0.00000	23 478.00000	8 229.00000	0.00000	8 229.00000	5 703 869.00000	0.00000	5 703 869.00000
94	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 569.86174	0.00000	7 569.86174	396.38379	0.00000	396.38379	1 803.74620	0.00000	1 803.74620
95	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	-53 334.60746	0.00000	-53 334.60746
96	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 468.67122	0.00000	2 468.67122	0.00001	0.00000	0.00001	13 927.53930	0.00000	13 927.53930
97	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11.67786	0.00000	11.67786	3.46386	0.00000	3.46386	-73.89121	0.00000	-73.89121
Група 321 усього		*Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		33 528.21082	0.00000	33 528.21082	8 628.84766	0.00000	8 628.84766	5 666 191.78683	0.00000	5 666 191.78683
Розділ 32 усього		**Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		33 528.21082	0.00000	33 528.21082	8 628.84766	0.00000	8 628.84766	5 666 191.78683	0.00000	5 666 191.78683
98	3400	Запаси на складі	А	53.76420	53.76420	0.00000	16.31070	16.31070	0.00000	423.54478	423.54478	0.00000
99	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	3 918.63157	3 918.63157	0.00000	2 276.06275	2 276.06275	0.00000	28 313.25828	28 313.25828	0.00000
100	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 931.25800	5 931.25800	0.00000
Група 340 усього		*Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу*		3 972.39577	3 972.39577	0.00000	2 292.37345	2 292.37345	0.00000	34 668.06106	34 668.06106	0.00000
Розділ 34 усього		**Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу**		3 972.39577	3 972.39577	0.00000	2 292.37345	2 292.37345	0.00000	34 668.06106	34 668.06106	0.00000
101	3500	Витрати майбутніх періодів	А	8 630.45566	8 630.45566	0.00000	9 876.61697	9 718.05479	158.56218	36 111.82978	34 548.65780	1 563.17198
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		8 630.45566	8 630.45566	0.00000	9 876.61697	9 718.05479	158.56218	36 111.82978	34 548.65780	1 563.17198
102	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	47 026.15101	47 026.15101	0.00000	36 489.22709	36 489.22709	0.00000	48 000.89206	48 000.89206	0.00000
103	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	91 206.62935	91 206.62935	0.00000	90 517.40598	90 517.40598	0.00000	13 338.82428	13 338.82428	0.00000
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		138 232.78036	138 232.78036	0.00000	127 006.63307	127 006.63307	0.00000	61 339.71634	61 339.71634	0.00000
104	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0.00000	0.00000	0.00000	51.88870	51.88870	0.00000	4 543.60052	4 543.60052	0.00000
105	3521	Відстрочений податковий актив	А	0.00000	0.00000	0.00000	11 052.13529	11 052.13529	0.00000	41 211.81233	41 211.81233	0.00000
106	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	23 335.23480	23 335.23480	0.00000	27 442.41747	27 442.41747	0.00000	3 751.89397	3 751.89397	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		23 335.23480	23 335.23480	0.00000	38 546.44146	38 546.44146	0.00000	49 507.30682	49 507.30682	0.00000
107	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	5 657 747.81888	2 471 279.65513	3 186 468.16375	5 657 688.03170	2 471 219.86795	3 186 468.16375	94.91232	94.91232	0.00000
108	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	142 721 246.82813	142 721 246.82813	0.00000	142 721 246.82813	142 721 246.82813	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		148 378 994.64701	145 192 526.48326	3 186 468.16375	148 378 934.85983	145 192 466.69608	3 186 468.16375	94.91232	94.91232	0.00000
109	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	272.76983	263.99337	8.77646	166.30015	157.52369	8.77646	159.44126	159.44126	0.00000

110	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	408.86882	408.86882	0.00000	367.41177	367.41177	0.00000	115.44145	115.44145	0.00000
111	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	228.56198	100.00000	128.56198	115.29806	57.20000	58.09806	2 735.61216	768.36901	1 967.24315
112	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0.00000	0.00000	0.00000	7.70000	7.70000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		910.20063	772.86219	137.33844	656.70998	589.83546	66.87452	3 010.49487	1 043.25172	1 967.24315
113	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	2 069.99201	2 069.99201	0.00000	1 959.36155	1 959.36155	0.00000	7 813.12660	7 813.12660	0.00000
114	3578	Інші нараховані доходи	А	8 807.52043	8 807.52043	0.00000	8 666.43030	8 666.43030	0.00000	6 074.36962	6 074.36962	0.00000
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		10 877.51244	10 877.51244	0.00000	10 625.79185	10 625.79185	0.00000	13 887.49622	13 887.49622	0.00000
115	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	2 282.99074	2 235.53037	47.46037	546.90835	544.96926	1.93909	-6 274.29464	-4 423.03669	-1 851.25795
116	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	421.88471	421.88471	0.00000	1 048.90622	1 048.90622	0.00000	-3 380.65643	-3 380.65643	0.00000
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		2 704.87545	2 657.41508	47.46037	1 595.81457	1 593.87548	1.93909	-9 654.95107	-7 803.69312	-1 851.25795
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		148 563 685.70635	145 377 032.74379	3 186 652.96256	148 567 242.86773	145 380 547.32819	3 186 695.53954	154 296.80528	152 617.64810	1 679.15718
117	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	206 968 901.38076	144 130 107.10275	62 838 794.27801	207 008 391.31186	144 156 598.48728	62 851 792.82458	8 100.24259	7 968.94376	131.29883
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		206 968 901.38076	144 130 107.10275	62 838 794.27801	207 008 391.31186	144 156 598.48728	62 851 792.82458	8 100.24259	7 968.94376	131.29883
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		206 968 901.38076	144 130 107.10275	62 838 794.27801	207 008 391.31186	144 156 598.48728	62 851 792.82458	8 100.24259	7 968.94376	131.29883
118	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	15 723 861.83536	0.00000	15 723 861.83536	15 690 955.84672	0.00000	15 690 955.84672	58 870 393.81034	0.00000	58 870 393.81034
119	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-58 870 393.81034	-58 870 393.81034	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		15 723 861.83536	0.00000	15 723 861.83536	15 690 955.84672	0.00000	15 690 955.84672	0.00000	-58 870 393.81034	58 870 393.81034
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		15 723 861.83536	0.00000	15 723 861.83536	15 690 955.84672	0.00000	15 690 955.84672	0.00000	-58 870 393.81034	58 870 393.81034
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		371 293 949.52906	289 511 112.24231	81 782 837.28675	371 277 511.24742	289 539 438.18892	81 738 073.05850	5 863 266.92576	-58 675 129.12742	64 538 396.05318
Клас 4												
120	4203	Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 000.00000	10 000.00000	0.00000
Група 420 усього		*Інвестиції в дочірні компанії*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 000.00000	10 000.00000	0.00000
Розділ 42 усього		**Інвестиції в дочірні компанії**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 000.00000	10 000.00000	0.00000
121	4300	Нематеріальні активи	А	14 289.82423	14 289.82423	0.00000	113 085.06595	113 085.06595	0.00000	574 082.95659	574 082.95659	0.00000
122	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	112 201.10607	112 201.10607	0.00000	7 768.79069	7 768.79069	0.00000	-354 875.18116	-354 875.18116	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		126 490.93030	126 490.93030	0.00000	120 853.85664	120 853.85664	0.00000	219 207.77543	219 207.77543	0.00000
123	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	14 435.09923	14 435.09923	0.00000	14 289.82423	14 289.82423	0.00000	5 066.88025	5 066.88025	0.00000
Група 431 усього		*Капітальні інвестиції в нематеріальні активи*		14 435.09923	14 435.09923	0.00000	14 289.82423	14 289.82423	0.00000	5 066.88025	5 066.88025	0.00000
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		140 926.02953	140 926.02953	0.00000	135 143.68087	135 143.68087	0.00000	224 274.65568	224 274.65568	0.00000
124	4400	Основні засоби	А	5 434.17883	5 434.17883	0.00000	8 548.86548	8 548.86548	0.00000	1 442 808.23798	1 442 808.23798	0.00000
125	4409	Знос основних засобів	П	5 817.66479	5 817.66479	0.00000	9 353.09710	9 353.09710	0.00000	-748 711.80401	-748 711.80401	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		11 251.84362	11 251.84362	0.00000	17 901.96258	17 901.96258	0.00000	694 096.43397	694 096.43397	0.00000
126	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0.00000	0.00000	0.00000	3 633.22200	3 633.22200	0.00000	8 137.98600	8 137.98600	0.00000
Група 441 усього		*Інвестиційна нерухомість*		0.00000	0.00000	0.00000	3 633.22200	3 633.22200	0.00000	8 137.98600	8 137.98600	0.00000
127	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	24 060.57821	24 060.57821	0.00000	26 356.81878	26 356.81878	0.00000	2 640.15549	2 640.15549	0.00000
Група 443 усього		*Капітальні інвестиції за основними засобами*		24 060.57821	24 060.57821	0.00000	26 356.81878	26 356.81878	0.00000	2 640.15549	2 640.15549	0.00000
Розділ 44 усього		**Основні засоби**		35 312.42183	35 312.42183	0.00000	47 892.00336	47 892.00336	0.00000	704 874.57546	704 874.57546	0.00000
128	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	456.87755	456.87755	0.00000	1 498.94390	1 498.94390	0.00000	114 756.87076	114 756.87076	0.00000
129	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	1 498.94390	1 498.94390	0.00000	861.35102	861.35102	0.00000	-99 081.69179	-99 081.69179	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		1 955.82145	1 955.82145	0.00000	2 360.29492	2 360.29492	0.00000	15 675.17897	15 675.17897	0.00000
130	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	4 564.01926	4 564.01926	0.00000	4 564.01926	4 564.01926	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 453 усього		*Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)*		4 564.01926	4 564.01926	0.00000	4 564.01926	4 564.01926	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		6 519.84071	6 519.84071	0.00000	6 924.31418	6 924.31418	0.00000	15 675.17897	15 675.17897	0.00000
131	4600	Активи з права користування	А	4 107.14171	4 107.14171	0.00000	20 983.92592	20 983.92592	0.00000	217 607.32195	217 607.32195	0.00000
132	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	12 597.37888	12 597.37888	0.00000	7 042.10819	7 042.10819	0.00000	-93 795.65023	-93 795.65023	0.00000
Група 460 усього		*Активи з права користування*		16 704.52059	16 704.52059	0.00000	28 026.03411	28 026.03411	0.00000	123 811.67172	123 811.67172	0.00000
Розділ 46 усього		**Активи з права користування**		16 704.52059	16 704.52059	0.00000	28 026.03411	28 026.03411	0.00000	123 811.67172	123 811.67172	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		199 462.81266	199 462.81266	0.00000	217 986.03252	217 986.03252	0.00000	1 078 636.08183	1 078 636.08183	0.00000
АКТИВИ - Усього				919 821 714.95102	672 175 822.06385	247 645 892.88717	919 590 533.66110	672 108 651.05647	247 481 882.60463	38 970 506.59187	-36 324 012.95170	75 294 519.54357
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
133	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	967 699.13106	553.87203	967 145.25903
134	1602	Кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1.09188	1.09188	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 851.10369	3 851.10369	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		1.09188	1.09188	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	971 550.23475	4 404.97572	967 145.25903
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		1.09188	1.09188	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	971 550.23475	4 404.97572	967 145.25903
135	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 817 315.99140	790 074.62000	1 027 241.37140	1 817 315.99140	790 074.62000	1 027 241.37140	0.00000	0.00000	0.00000
136	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	16 306.67334	16 306.67334	0.00000	16 306.67334	16 306.67334	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 191 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з банками*		1 833 622.66474	806 381.29334	1 027 241.37140	1 833 622.66474	806 381.29334	1 027 241.37140	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 19 усього		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		1 833 622.66474	806 381.29334	1 027 241.37140	1 833 622.66474	806 381.29334	1 027 241.37140	0.00000	0.00000	0.00000
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		1 833 623.75662	806 382.38522	1 027 241.37140	1 833 622.66474	806 381.29334	1 027 241.37140	971 550.23475	4 404.97572	967 145.25903
Усього Зобов'язання за классом 1				1 833 623.75662	806 382.38522	1 027 241.37140	1 833 622.66474	806 381.29334	1 027 241.37140	971 550.23475	4 404.97572	967 145.25903
Клас 2												
Зобов'язання												
137	2560	Державні позабюджетні фонди	П	68 216.00938	68 216.00938	0.00000	68 225.87038	68 225.87038	0.00000	9.86100	9.86100	0.00000
Група 256 усього		*Кошти позабюджетних фондів*		68 216.00938	68 216.00938	0.00000	68 225.87038	68 225.87038	0.00000	9.86100	9.86100	0.00000
Розділ 25 усього		**Кошти бюджету та позабюджетних фондів України**		68 216.00938	68 216.00938	0.00000	68 225.87038	68 225.87038	0.00000	9.86100	9.86100	0.00000
138	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 665 019.97781	9 329 325.34040	7 335 694.63741
139	2602	Кошти суб`єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0.12500	0.12500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41 504.02488	41 504.02488	0.00000
140	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	6 224 485.95663	254 409.09404	5 970 076.86259	6 106 568.97988	254 409.09404	5 852 159.88584	119.00529	119.00529	0.00000
141	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	32 357.56379	32 357.56379	0.00000	34 127.54361	34 127.54361	0.00000	3 697.18623	3 697.18623	0.00000
142	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	35 178.02924	35 178.02924	0.00000	35 821.76299	35 821.76299	0.00000	3 353.54457	3 353.54457	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		6 292 021.67466	321 944.81207	5 970 076.86259	6 176 518.28648	324 358.40064	5 852 159.88584	16 713 693.73878	9 377 999.10137	7 335 694.63741
143	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	605 644.17047	601 843.12059	3 801.04988	684 191.22238	674 235.20200	9 956.02038	931 114.18720	808 539.12748	122 575.05972
144	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	155.22565	155.16945	0.05620	182.25471	182.21005	0.04466	-1.80229	-1.80229	0.00000
145	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	107.45820	107.38201	0.07619
146	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	6 058.38457	6 044.99182	13.39275	5 658.53751	5 634.64324	23.89427	4 787.99785	4 579.14924	208.84861
Група 261 усього		*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		611 857.78069	608 043.28186	3 814.49883	690 032.01460	680 052.05529	9 979.95931	936 007.84096	813 223.85644	122 783.98452
147	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 027 848.17833	3 215 794.97649	4 812 053.20184
148	2621	Кошти на вимогу суб`єктів незалежної професійної діяльності	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 594.25275	1 594.25275	0.00000
149	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	129.85000	129.85000	0.00000	129.85000	129.85000	0.00000	1 520.34491	1 520.34491	0.00000
150	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	106.44790	106.44790	0.00000	167.42242	167.42242	0.00000	730.84639	730.84639	0.00000
151	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 175.24704	2 173.60860	1.63844	2 175.34036	2 173.69805	1.64231	2.84651	0.34063	2.50588
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		2 411.54494	2 409.90650	1.63844	2 472.61278	2 470.97047	1.64231	8 031 696.46889	3 219 640.76117	4 812 055.70772
152	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	620 950.52434	360 741.64636	260 208.87798	698 435.07606	509 593.75691	188 841.31915	4 063 254.00686	2 177 860.11155	1 885 393.89531
153	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	240.86617	232.85380	8.01237	226.91009	216.78679	10.12330	-532.72380	-475.73717	-56.98663
154	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	186.02599	183.32434	2.70165
155	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	17 002.80031	15 941.03650	1 061.76381	20 076.16084	19 636.45254	439.70830	43 340.71674	35 598.23721	7 742.47953

Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		638 194.19082	376 915.53666	261 278.65416	718 738.14699	529 446.99624	189 291.15075	4 106 248.02579	2 213 165.93593	1 893 082.08986
156	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	300 870.03679	152 541.99095	148 328.04584
157	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 035 525.12906	1 017 314.33776	18 210.79130	1 210 780.86486	1 182 434.24856	28 346.61630	2 255 852.40335	2 153 916.72256	101 935.68079
158	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	7 959.27975	7 959.27975	0.00000	17.19962	17.19962	0.00000	18 923.72807	18 923.72807	0.00000
159	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	539 007.46783	539 007.46783	0.00000	534 865.83200	534 865.83200	0.00000	3 006.45765	3 006.45765	0.00000
160	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	472.18001	472.10842	0.07159	494.31264	494.23939	0.07325	-8.92599	-8.60492	-0.32107
161	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	390.54546	390.51599	0.02947
162	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	23 088.35126	23 075.10574	13.24552	25 325.93756	25 312.90595	13.03161	20 467.61355	20 403.09372	64.51983
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		1 606 052.40791	1 587 828.29950	18 224.10841	1 771 484.14668	1 743 124.42552	28 359.72116	2 599 501.85888	2 349 173.90402	250 327.95486
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		9 150 537.59902	2 897 141.83659	6 253 395.76243	9 359 245.20753	3 279 452.84816	6 079 792.35937	32 387 147.93330	17 973 203.55893	14 413 944.37437
163	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
164	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	14.61465	14.61465	0.00000	-106.90858	-106.90858	0.00000
165	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	803.33333	803.33333	0.00000	2 410.00000	2 410.00000	0.00000
Група 270 усього		*Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		0.00000	0.00000	0.00000	817.94798	817.94798	0.00000	102 303.09142	102 303.09142	0.00000
Розділ 27 усього		**Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку**		0.00000	0.00000	0.00000	817.94798	817.94798	0.00000	102 303.09142	102 303.09142	0.00000
166	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	23 262 644.88395	11 697 127.53983	11 565 517.34412	23 261 172.61641	11 696 055.71898	11 565 116.89743	1 775.33009	0.00000	1 775.33009
167	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	251 953.77194	11 032.05364	240 921.71830	251 953.77194	11 032.05364	240 921.71830	0.00000	0.00000	0.00000
168	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	42 431 753.57512	81 927.91179	42 349 825.66333	42 512 358.94241	79 150.01479	42 433 208.92762	110 909.42373	6 927.05795	103 982.36578
169	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	2 287.01844	1 807.89918	479.11926	2 536.44001	1 926.63271	609.80730	4 999.02578	2 809.91559	2 189.11019
170	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	115 167.85500	115 167.85500	0.00000	115 167.85500	115 167.85500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
171	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 610 736.62646	2 293 513.06784	317 223.55862	2 611 039.91231	2 293 375.54179	317 664.37052	78 130.16230	75 582.07303	2 548.08927
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		68 674 543.73091	14 200 576.32728	54 473 967.40363	68 754 229.53808	14 196 707.81691	54 557 521.72117	195 813.94190	85 319.04657	110 494.89533
172	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	79 512.11322	74 442.66572	5 069.44750
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	79 512.11322	74 442.66572	5 069.44750
173	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	37 600.63606	1 907.07769	35 693.55837	21 954.15081	4 047.57126	17 906.57955	433 467.40176	6 531.08100	426 936.32076
Група 293 усього		*Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання*		37 600.63606	1 907.07769	35 693.55837	21 954.15081	4 047.57126	17 906.57955	433 467.40176	6 531.08100	426 936.32076
174	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	977.77751	977.77751	0.00000	927.77751	927.77751	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 294 усього		*Кошти в розрахунках фізичних осіб*		977.77751	977.77751	0.00000	927.77751	927.77751	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
175	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	54.93385	54.93385	0.00000	54.93385	54.93385	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 295 усього		*Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ*		54.93385	54.93385	0.00000	54.93385	54.93385	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		68 713 177.07833	14 203 516.11633	54 509 660.96200	68 777 166.40025	14 201 738.09953	54 575 428.30072	708 793.45688	166 292.79329	542 500.66359
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		77 931 930.68673	17 168 873.96230	60 763 056.72443	78 205 455.42614	17 550 234.76605	60 655 220.66009	33 198 254.34260	18 241 809.30464	14 956 445.03796
Усього Зобов'язання за классом 2				77 931 930.68673	17 168 873.96230	60 763 056.72443	78 205 455.42614	17 550 234.76605	60 655 220.66009	33 198 254.34260	18 241 809.30464	14 956 445.03796
Клас 3												
Зобов'язання												
176	3303	Облігації, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	250 000.00000	250 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
177	3306	Неамортизований дисконт/премія за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	124.97253	124.97253	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
178	3308	Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 967.50000	4 967.50000	0.00000	1 419.28571	1 419.28571	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 330 усього		*Цінні папери власного боргу, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		254 967.50000	254 967.50000	0.00000	1 544.25824	1 544.25824	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 33 усього		**Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання**		254 967.50000	254 967.50000	0.00000	1 544.25824	1 544.25824	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
179	3600	Доходи майбутніх періодів	П	13 726.54770	11 616.66497	2 109.88273	12 677.43213	10 623.18543	2 054.24670	9 663.17602	9 647.25625	15.91977
Група 360 усього		*Доходи майбутніх періодів*		13 726.54770	11 616.66497	2 109.88273	12 677.43213	10 623.18543	2 054.24670	9 663.17602	9 647.25625	15.91977
180	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	4 058.69585	4 058.69585	0.00000	5 809.19426	5 809.19426	0.00000	1 988.51081	1 988.51081	0.00000
181	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	15 901.74354	15 901.74354	0.00000	4 107.14171	4 107.14171	0.00000	122 568.16477	122 568.16477	0.00000
182	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 591.65046	1 591.65046	0.00000	1 497.93552	1 497.93552	0.00000	981.84862	981.84862	0.00000
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		21 552.08985	21 552.08985	0.00000	11 414.27149	11 414.27149	0.00000	125 538.52420	125 538.52420	0.00000
183	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	22 697.24549	22 697.24549	0.00000	753.68823	753.68823	0.00000	12 876.99392	12 876.99392	0.00000
184	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	23 434.01040	23 434.01040	0.00000	20 400.95215	20 400.95215	0.00000	8 778.13561	8 778.13561	0.00000
185	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	9 000.00000	9 000.00000	0.00000	26 000.00000	26 000.00000	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		46 131.25589	46 131.25589	0.00000	30 154.64038	30 154.64038	0.00000	47 655.12953	47 655.12953	0.00000
186	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	5 640 607.40557	479 045.90428	5 161 561.50129	5 640 587.30891	479 025.80762	5 161 561.50129	142.13697	142.13697	0.00000
187	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	5 273 200.53721	5 251 251.16171	21 949.37550	5 273 200.53721	5 251 251.16171	21 949.37550	0.00000	0.00000	0.00000
188	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	14.67828	2.05342	12.62486	54.56641	11.82844	42.73797	296.47963	117.46772	179.01191
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		10 913 822.62106	5 730 299.11941	5 183 523.50165	10 913 842.41253	5 730 288.79777	5 183 553.61476	438.61660	259.60469	179.01191
189	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	124.04937	124.04937	0.00000	124.04937	124.04937	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
190	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	502.88766	502.88766	0.00000	502.88766	502.88766	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
191	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	50 471.73641	50 471.73641	0.00000	49 778.39267	49 778.39267	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
192	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	10 100.99812	10 100.99812	0.00000	10 100.99812	10 100.99812	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
193	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	3 254.17897	3 254.17897	0.00000	3 254.17897	3 254.17897	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
194	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	3 881.02324	3 881.02324	0.00000	4 991.04912	4 991.04912	0.00000	16 329.68307	16 329.68307	0.00000
195	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0.00000	0.00000	0.00000	34 500.00000	34 500.00000	0.00000	80 078.53088	79 785.98208	292.54880
Група 365 усього		*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		68 334.87377	68 334.87377	0.00000	103 251.55591	103 251.55591	0.00000	96 408.21395	96 115.66515	292.54880
196	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0.00000	0.00000	0.00000	29.31986	29.31986	0.00000	442.09202	442.09202	0.00000
197	3678	Інші нараховані витрати	П	68 711.98737	67 992.39850	719.58887	48 941.45148	48 698.98118	242.47030	101 445.36501	101 445.36501	0.00000
Група 367 усього		*Інші нараховані витрати*		68 711.98737	67 992.39850	719.58887	48 970.77134	48 728.30104	242.47030	101 887.45703	101 887.45703	0.00000

198	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	11.20550	3.20217	8.00333	196.40072	108.97585	87.42487	240.32370	111.76342	128.56028
199	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	22 679.95818	20 729.31829	1 950.63989	4 181.14017	2 568.16804	1 612.97213	31 036.97504	26 654.59037	4 382.38467
200	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	2 670.22017	0.00000	2 670.22017	1 535.23748	120.00000	1 415.23748	2 487.71226	500.13525	1 987.57701
Група 369 усього		*Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання*		25 361.38385	20 732.52046	4 628.86339	5 912.77837	2 797.14389	3 115.63448	33 765.01100	27 266.48904	6 498.52196
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		11 157 640.75949	5 966 658.92285	5 190 981.83664	11 126 223.86215	5 937 257.89591	5 188 965.96624	415 356.12833	408 370.12589	6 986.00244
201	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	315 132.52549	36 343.60802	278 788.91747	588 348.07860	35 696.94012	552 651.13848	276 340.91151	672.61790	275 668.29361
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		315 132.52549	36 343.60802	278 788.91747	588 348.07860	35 696.94012	552 651.13848	276 340.91151	672.61790	275 668.29361
202	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	71 067.01815	10 302.95023	60 764.06792
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	71 067.01815	10 302.95023	60 764.06792
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		315 132.52549	36 343.60802	278 788.91747	588 348.07860	35 696.94012	552 651.13848	347 407.92966	10 975.56813	336 432.36153
203	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	59 027 510.88558	0.00000	59 027 510.88558
204	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	15 802 128.25431	15 802 128.25431	0.00000	15 835 034.24295	15 835 034.24295	0.00000	-59 027 510.88558	-59 027 510.88558	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		15 802 128.25431	15 802 128.25431	0.00000	15 835 034.24295	15 835 034.24295	0.00000	0.00000	-59 027 510.88558	59 027 510.88558
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		15 802 128.25431	15 802 128.25431	0.00000	15 835 034.24295	15 835 034.24295	0.00000	0.00000	-59 027 510.88558	59 027 510.88558
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		27 529 869.03929	22 060 098.28518	5 469 770.75411	27 551 150.44194	21 809 533.33722	5 741 617.10472	762 764.05799	-58 608 165.19156	59 370 929.24955
Усього Зобов'язання за классом 3				27 529 869.03929	22 060 098.28518	5 469 770.75411	27 551 150.44194	21 809 533.33722	5 741 617.10472	762 764.05799	-58 608 165.19156	59 370 929.24955
Зобов'язання - Усього				107 295 423.48264	40 035 354.63270	67 260 068.84994	107 590 228.53282	40 166 149.39661	67 424 079.13621	34 932 568.63534	-40 361 950.91120	75 294 519.54654
Клас 5												
Капітал												
205	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
206	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
207	5020	Загальні резерви	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	666 334.65384	666 334.65384	0.00000
208	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	810 517.24084	810 517.24084	0.00000
Група 502 усього		*Загальні резерви та фонди банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 476 851.89468	1 476 851.89468	0.00000
209	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 763.27156	2 763.27156	0.00000	7 741.81474	7 741.81474	0.00000
Група 503 усього		*Результати минулих років*		0.00000	0.00000	0.00000	2 763.27156	2 763.27156	0.00000	7 741.81474	7 741.81474	0.00000
Розділ 50 усього		**Статутний капітал та інші фонди банку**		0.00000	0.00000	0.00000	2 763.27156	2 763.27156	0.00000	3 733 601.23175	3 733 601.23175	0.00000
210	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	2 763.27156	2 763.27156	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	100 537.69784	100 537.69784	0.00000
211	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	158 722.86815	158 722.86815	0.00000	148 668.61754	148 668.61754	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
212	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	61 382.78388	61 382.78388	0.00000
Група 510 усього		*Результати переоцінки*		161 486.13971	161 486.13971	0.00000	148 668.61754	148 668.61754	0.00000	161 920.48172	161 920.48172	0.00000
Розділ 51 усього		**Результати переоцінки**		161 486.13971	161 486.13971	0.00000	148 668.61754	148 668.61754	0.00000	161 920.48172	161 920.48172	0.00000
213	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	142 416.24309	142 416.24309	0.00000
Група 599 усього		*599*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	142 416.24309	142 416.24309	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	142 416.24309	142 416.24309	0.00000
Капітал - Усього				161 486.13971	161 486.13971	0.00000	151 431.88910	151 431.88910	0.00000	4 037 937.95656	4 037 937.95656	0.00000
ПАСИВИ - Усього				107 456 909.62235	40 196 840.77241	67 260 068.84994	107 741 660.42192	40 317 581.28571	67 424 079.13621	38 970 506.59190	-36 324 012.95464	75 294 519.54654
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
214	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	8.60949	8.60949	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
215	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	98.24483	98.24483	0.00000
216	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	2 479.03732	2 479.03732	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
217	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	11 303.52932	11 303.52932	0.00000
218	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	956.14134	956.14134	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
219	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	5 513.76028	5 513.76028	0.00000
220	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	4 037.90825	4 037.90825	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
221	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	21 463.43295	21 463.43295	0.00000
222	6015	Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	843.54000	843.54000	0.00000
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		0.00000	0.00000	0.00000	7 481.69640	7 481.69640	0.00000	39 222.50738	39 222.50738	0.00000
223	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36.85463	36.85463	0.00000	2 025.48145	2 025.48145	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
224	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	31 291.27858	31 291.27858	0.00000
225	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 234.32241	8 234.32241	0.00000	89 656.09846	89 656.09846	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
226	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	910 907.89943	910 907.89943	0.00000
227	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	3 781.97559	3 781.97559	0.00000	8 925.28898	8 925.28898	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
228	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	102 986.11497	102 986.11497	0.00000
229	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	144.79610	144.79610	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
230	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	1 790.19414	1 790.19414	0.00000
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		12 053.15263	12 053.15263	0.00000	100 751.66499	100 751.66499	0.00000	1 046 975.48712	1 046 975.48712	0.00000
231	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	286.61225	286.61225	0.00000	308.95380	308.95380	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
232	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	315.28348	315.28348	0.00000
Група 603 усього		*Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		286.61225	286.61225	0.00000	308.95380	308.95380	0.00000	315.28348	315.28348	0.00000

233	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	90.84915	90.84915	0.00000	882.66455	882.66455	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
234	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	12 464.93773	12 464.93773	0.00000
235	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 561.22356	14 561.22356	0.00000	68 697.43940	68 697.43940	0.00000	-39.27717	-39.27717	0.00000
236	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	800 123.65073	800 123.65073	0.00000
237	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	А	698.58002	698.58002	0.00000	1 021.34718	1 021.34718	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
238	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	4 114.69719	4 114.69719	0.00000
239	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	34 415.52897	34 415.52897	0.00000	36 714.36845	36 714.36845	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
240	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	306 398.05062	306 398.05062	0.00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		49 766.18170	49 766.18170	0.00000	107 315.81958	107 315.81958	0.00000	1 123 062.05910	1 123 062.05910	0.00000
241	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	420.50769	420.50769	0.00000	1 362.49121	1 362.49121	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
242	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	5 327.10596	5 327.10596	0.00000
Група 606 усього		*Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		420.50769	420.50769	0.00000	1 362.49121	1 362.49121	0.00000	5 327.10596	5 327.10596	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		62 526.45427	62 526.45427	0.00000	217 220.62598	217 220.62598	0.00000	2 214 902.44304	2 214 902.44304	0.00000
243	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 923.69764	1 923.69764	0.00000	22 013.58628	22 013.58628	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
244	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	326 507.83300	326 507.83300	0.00000
245	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	281.94391	281.94391	0.00000	9 998.42195	9 998.42195	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
246	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	45 050.06534	45 050.06534	0.00000
247	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	117 583.86933	117 583.86933	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
248	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	476 199.11235	476 199.11235	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		2 205.64155	2 205.64155	0.00000	149 595.87756	149 595.87756	0.00000	847 757.01069	847 757.01069	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		2 205.64155	2 205.64155	0.00000	149 595.87756	149 595.87756	0.00000	847 757.01069	847 757.01069	0.00000
249	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	9 046 623.80051	9 046 623.80051	0.00000	9 041 199.34582	9 041 199.34582	0.00000	-1 551.46896	-1 551.46896	0.00000
250	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20 056.10331	20 056.10331	0.00000
251	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	86 231.70486	86 231.70486	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		9 046 623.80051	9 046 623.80051	0.00000	9 041 199.34582	9 041 199.34582	0.00000	104 736.33921	104 736.33921	0.00000
252	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	29 184.23160	29 184.23160	0.00000	89 764.73848	89 764.73848	0.00000	-13 058.51220	-13 058.51220	0.00000
253	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	666 664.75835	666 664.75835	0.00000
254	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-87 080.49748	-87 080.49748	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операцій купівлі-продажу*		29 184.23160	29 184.23160	0.00000	89 764.73848	89 764.73848	0.00000	566 525.74867	566 525.74867	0.00000
255	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	550.15300	550.15300	0.00000	-11 549.14750	-11 549.14750	0.00000
Група 622 усього		*Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями*		0.00000	0.00000	0.00000	550.15300	550.15300	0.00000	-11 549.14750	-11 549.14750	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		9 075 808.03211	9 075 808.03211	0.00000	9 131 514.23730	9 131 514.23730	0.00000	659 712.94038	659 712.94038	0.00000
256	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	3 364.06894	3 364.06894	0.00000	15 299.06154	15 299.06154	0.00000
Група 632 усього		*Дохід від модифікації фінансових активів*		0.00000	0.00000	0.00000	3 364.06894	3 364.06894	0.00000	15 299.06154	15 299.06154	0.00000
257	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	108.99671	108.99671	0.00000	4 671.90853	4 671.90853	0.00000	28 310.27859	28 310.27859	0.00000
Група 634 усього		*Дохід від припинення визнання фінансових активів*		108.99671	108.99671	0.00000	4 671.90853	4 671.90853	0.00000	28 310.27859	28 310.27859	0.00000
258	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	471.74396	471.74396	0.00000	2 452.79473	2 452.79473	0.00000
Група 636 усього		*Дохід від модифікації лізингу (оренди)*		0.00000	0.00000	0.00000	471.74396	471.74396	0.00000	2 452.79473	2 452.79473	0.00000
259	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	216.56967	216.56967	0.00000	1 101.59444	1 101.59444	0.00000	8 231.51068	8 231.51068	0.00000
260	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.21230	0.21230	0.00000	17.96732	17.96732	0.00000
261	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	90.68173	90.68173	0.00000	488.47003	488.47003	0.00000	5 729.93620	5 729.93620	0.00000
262	6399	Інші операційні доходи	П	20.45500	20.45500	0.00000	10 621.59775	10 621.59775	0.00000	34 908.98692	34 908.98692	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		327.70640	327.70640	0.00000	12 211.87452	12 211.87452	0.00000	48 888.40112	48 888.40112	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		436.70311	436.70311	0.00000	20 719.59595	20 719.59595	0.00000	94 950.53598	94 950.53598	0.00000
263	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 695.85811	1 695.85811	0.00000	6 266.20668	6 266.20668	0.00000
264	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	6 085.33013	6 085.33013	0.00000	21 215.20908	21 215.20908	0.00000
Група 649 усього		*Інші доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	7 781.18824	7 781.18824	0.00000	27 481.41576	27 481.41576	0.00000
Розділ 64 усього		**Інші доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	7 781.18824	7 781.18824	0.00000	27 481.41576	27 481.41576	0.00000
265	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	11 983.36617	11 983.36617	0.00000	41 157.49315	41 157.49315	0.00000
Група 650 усього		*Комісійні доходи за операціями з банками*		0.00000	0.00000	0.00000	11 983.36617	11 983.36617	0.00000	41 157.49315	41 157.49315	0.00000
266	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	33.60135	33.60135	0.00000	53 111.83662	53 111.83662	0.00000	488 490.39275	488 490.39275	0.00000
267	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	5.83333	5.83333	0.00000	458.78584	458.78584	0.00000	5 189.83045	5 189.83045	0.00000
268	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	6.00000	6.00000	0.00000	24.00000	24.00000	0.00000
269	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	23.66545	23.66545	0.00000	20 912.88570	20 912.88570	0.00000	166 147.14005	166 147.14005	0.00000
270	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	10.54782	10.54782	0.00000	743.24061	743.24061	0.00000	6 860.38815	6 860.38815	0.00000
271	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	56.71850	56.71850	0.00000	2 796.52650	2 796.52650	0.00000	31 280.31915	31 280.31915	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи за операціями з клієнтами*		130.36645	130.36645	0.00000	78 029.27527	78 029.27527	0.00000	697 992.07055	697 992.07055	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		130.36645	130.36645	0.00000	90 012.64144	90 012.64144	0.00000	739 149.56370	739 149.56370	0.00000
272	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	165.08384	165.08384	0.00000	658.79406	658.79406	0.00000	4 797.10710	4 797.10710	0.00000
Група 671 усього		*Повернення списаних активів*		165.08384	165.08384	0.00000	658.79406	658.79406	0.00000	4 797.10710	4 797.10710	0.00000
Розділ 67 усього		**Повернення списаних активів**		165.08384	165.08384	0.00000	658.79406	658.79406	0.00000	4 797.10710	4 797.10710	0.00000
Доходи - Усього				9 141 272.28133	9 141 272.28133	0.00000	9 617 502.96053	9 617 502.96053	0.00000	4 588 751.01665	4 588 751.01665	0.00000
Клас 7												

Витрати												
273	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	122 683.35617	122 683.35617	0.00000
Група 700 усього		*Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	122 683.35617	122 683.35617	0.00000
274	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	517.80822	517.80822	0.00000
275	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	158.56218	158.56218	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 802.17338	1 802.17338	0.00000
Група 701 усього		*Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків*		158.56218	158.56218	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 319.98160	2 319.98160	0.00000
276	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	35 702.71475	35 702.71475	0.00000	83.79382	83.79382	0.00000	225 285.22203	225 285.22203	0.00000
277	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 833.04986	5 833.04986	0.00000	160.27898	160.27898	0.00000	55 796.75070	55 796.75070	0.00000
278	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	1 384.02996	1 384.02996	0.00000	12.39644	12.39644	0.00000	13 571.23888	13 571.23888	0.00000
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		42 919.79457	42 919.79457	0.00000	256.46924	256.46924	0.00000	294 653.21161	294 653.21161	0.00000
279	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	2 175.33964	2 175.33964	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 996.38888	12 996.38888	0.00000
280	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	20 232.15126	20 232.15126	0.00000	272.81164	272.81164	0.00000	191 735.61754	191 735.61754	0.00000
281	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	113.90556	113.90556	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 356.26389	1 356.26389	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		22 521.39646	22 521.39646	0.00000	272.81164	272.81164	0.00000	206 088.27031	206 088.27031	0.00000
282	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	817.94798	817.94798	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 806.54497	7 806.54497	0.00000
Група 706 усього		*Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку*		817.94798	817.94798	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 806.54497	7 806.54497	0.00000
283	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 057.77106	1 057.77106	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 865.24269	5 865.24269	0.00000
284	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	24 762.47910	24 762.47910	0.00000	472.24903	472.24903	0.00000	188 911.17126	188 911.17126	0.00000
Група 707 усього		*Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами*		25 820.25016	25 820.25016	0.00000	472.24903	472.24903	0.00000	194 776.41395	194 776.41395	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		92 237.95135	92 237.95135	0.00000	1 001.52991	1 001.52991	0.00000	828 327.77861	828 327.77861	0.00000
285	7120	Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, крім ощадних сертифікатів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 544.25824	1 544.25824	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38 336.79342	38 336.79342	0.00000
Група 712 усього		*Процентні витрати за цінними паперами власного боргу*		1 544.25824	1 544.25824	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38 336.79342	38 336.79342	0.00000
286	7141	Інші процентні витрати	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17.81343	17.81343	0.00000
Група 714 усього		*Інші процентні витрати*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17.81343	17.81343	0.00000
Розділ 71 усього		**Процентні витрати**		1 544.25824	1 544.25824	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38 354.60685	38 354.60685	0.00000
287	7300	Витрати на СЕП	A	607.75020	607.75020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 399.78695	6 399.78695	0.00000
288	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 651.42928	1 651.42928	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 549.49576	17 549.49576	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		2 259.17948	2 259.17948	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23 949.28271	23 949.28271	0.00000
289	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	948.04550	948.04550	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	80 287.67312	80 287.67312	0.00000
Група 732 усього		*Витрати від модифікації фінансових активів*		948.04550	948.04550	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	80 287.67312	80 287.67312	0.00000
290	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	1 932.42511	1 932.42511	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 955.52708	11 955.52708	0.00000
Група 734 усього		*Витрати від припинення визнання фінансових активів*		1 932.42511	1 932.42511	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 955.52708	11 955.52708	0.00000
291	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	100.82859	100.82859	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 062.87216	1 062.87216	0.00000
Група 736 усього		*Витрати від модифікації лізингу (оренди)*		100.82859	100.82859	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 062.87216	1 062.87216	0.00000
292	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	803.30649	803.30649	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 552.31425	5 552.31425	0.00000
293	7392	Витрати на аудит	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 100.00000	4 100.00000	0.00000
294	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	3 633.22200	3 633.22200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 633.22200	3 633.22200	0.00000
295	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	372.51397	372.51397	0.00000	93.77799	93.77799	0.00000	4 017.25973	4 017.25973	0.00000
296	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	1 948.80263	1 948.80263	0.00000	162.60000	162.60000	0.00000	11 930.49478	11 930.49478	0.00000
297	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8.73997	8.73997	0.00000
298	7399	Інші операційні витрати	A	29 829.57654	29 829.57654	0.00000	5 517.96202	5 517.96202	0.00000	140 957.40915	140 957.40915	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		36 587.42163	36 587.42163	0.00000	5 774.34001	5 774.34001	0.00000	170 199.43988	170 199.43988	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		41 827.90031	41 827.90031	0.00000	5 774.34001	5 774.34001	0.00000	287 454.79495	287 454.79495	0.00000
299	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	68 464.18457	68 464.18457	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	550 186.87128	550 186.87128	0.00000
300	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	17 669.81331	17 669.81331	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	116 072.85769	116 072.85769	0.00000
301	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	7 759.75909	7 759.75909	0.00000	7.00000	7.00000	0.00000	19 398.47937	19 398.47937	0.00000
302	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	447.90000	447.90000	0.00000
303	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	248.87698	248.87698	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 796.38417	1 796.38417	0.00000
304	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	262.52985	262.52985	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 795.59201	2 795.59201	0.00000
Група 740 усього		*Витрати на утримання персоналу*		94 405.16380	94 405.16380	0.00000	7.00000	7.00000	0.00000	690 698.08452	690 698.08452	0.00000
305	7410	Податок на додану вартість	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18.84200	18.84200	0.00000
306	7411	Податок на землю	A	271.48532	271.48532	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 126.14609	3 126.14609	0.00000
307	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	9 000.00000	9 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	92 042.12235	92 042.12235	0.00000
308	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	402.35191	402.35191	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 634.43476	3 634.43476	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		9 673.83723	9 673.83723	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	98 821.54520	98 821.54520	0.00000
309	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	4 119.82948	4 119.82948	0.00000	32.25069	32.25069	0.00000	36 444.86177	36 444.86177	0.00000
310	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	302.34559	302.34559	0.00000	48.35000	48.35000	0.00000	2 014.71927	2 014.71927	0.00000
311	7423	Амортизація	A	17 983.23881	17 983.23881	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	237 129.88758	237 129.88758	0.00000
312	7424	Амортизація активів з права користування	A	7 042.10819	7 042.10819	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	80 599.32260	80 599.32260	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		29 447.52207	29 447.52207	0.00000	80.60069	80.60069	0.00000	356 188.79122	356 188.79122	0.00000
313	7430	Витрати на комунальні послуги	A	3 266.92801	3 266.92801	0.00000	37.74333	37.74333	0.00000	37 630.99933	37 630.99933	0.00000
314	7431	Господарські витрати	A	4 051.80453	4 051.80453	0.00000	102.82600	102.82600	0.00000	23 551.16159	23 551.16159	0.00000
315	7432	Витрати на охорону	A	1 138.87930	1 138.87930	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 164.47595	14 164.47595	0.00000
316	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	2 388.63043	2 388.63043	0.00000	1.80000	1.80000	0.00000	14 235.29664	14 235.29664	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		10 846.24227	10 846.24227	0.00000	142.36933	142.36933	0.00000	89 581.93351	89 581.93351	0.00000
317	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 167.20789	1 167.20789	0.00000	0.18000	0.18000	0.00000	19 379.92534	19 379.92534	0.00000
318	7452	Витрати на відрядження	A	162.37531	162.37531	0.00000	3.35400	3.35400	0.00000	1 544.00166	1 544.00166	0.00000
319	7454	Представницькі витрати	A	433.76393	433.76393	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 203.30408	2 203.30408	0.00000
320	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 612.17174	1 612.17174	0.00000	1 000.00000	1 000.00000	0.00000	7 645.66203	7 645.66203	0.00000
321	7456	Спонсорство та доброчинність	A	9 515.07498	9 515.07498	0.00000	33.10200	33.10200	0.00000	15 615.72954	15 615.72954	0.00000
322	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 123.61153	1 123.61153	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 900.96974	4 900.96974	0.00000
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		14 014.20538	14 014.20538	0.00000	1 036.63600	1 036.63600	0.00000	51 289.59239	51 289.59239	0.00000
323	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	2 324.76743	2 324.76743	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 768.29957	8 768.29957	0.00000

324	7499	Інші витрати	А	326.30956	326.30956	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 200.48685	11 200.48685	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		2 651.07699	2 651.07699	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 968.78642	19 968.78642	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		161 038.04774	161 038.04774	0.00000	1 266.60602	1 266.60602	0.00000	1 306 548.73326	1 306 548.73326	0.00000
325	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	28 393.15483	28 393.15483	0.00000	0.07500	0.07500	0.00000	220 382.34669	220 382.34669	0.00000
326	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	А	242.47030	242.47030	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 477.20387	2 477.20387	0.00000
327	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	62.19437	62.19437	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	514.55845	514.55845	0.00000
328	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	29.31986	29.31986	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 148.92715	1 148.92715	0.00000
329	7509	Інші комісійні витрати	А	0.97088	0.97088	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	125.61935	125.61935	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		28 728.11024	28 728.11024	0.00000	0.07500	0.07500	0.00000	224 648.65551	224 648.65551	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		28 728.11024	28 728.11024	0.00000	0.07500	0.07500	0.00000	224 648.65551	224 648.65551	0.00000
330	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	824.30104	824.30104	0.00000	176.98642	176.98642	0.00000	1 200.15903	1 200.15903	0.00000
331	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	409 613.32086	409 613.32086	0.00000	154 193.01026	154 193.01026	0.00000	1 668 773.07084	1 668 773.07084	0.00000
332	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	23.81474	23.81474	0.00000	15 241.24165	15 241.24165	0.00000	52 039.57599	52 039.57599	0.00000
333	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	10.41433	10.41433	0.00000	70.49575	70.49575	0.00000
334	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	544.96926	544.96926	0.00000	1 792.44360	1 792.44360	0.00000	2 030.36450	2 030.36450	0.00000
335	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	5 739.38966	5 739.38966	0.00000	22 602.02386	22 602.02386	0.00000	11 168.51903	11 168.51903	0.00000
336	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-8 193.37044	-8 193.37044	0.00000
337	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 050.09748	1 050.09748	0.00000	421.87907	421.87907	0.00000	1 983.16781	1 983.16781	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		417 795.89304	417 795.89304	0.00000	194 437.99919	194 437.99919	0.00000	1 729 071.98251	1 729 071.98251	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		417 795.89304	417 795.89304	0.00000	194 437.99919	194 437.99919	0.00000	1 729 071.98251	1 729 071.98251	0.00000
338	7900	Податок на прибуток	А	11 052.13529	11 052.13529	0.00000	21 943.55726	21 943.55726	0.00000	31 928.22187	31 928.22187	0.00000
Група 790 усього		*Податок на прибуток*		11 052.13529	11 052.13529	0.00000	21 943.55726	21 943.55726	0.00000	31 928.22187	31 928.22187	0.00000
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		11 052.13529	11 052.13529	0.00000	21 943.55726	21 943.55726	0.00000	31 928.22187	31 928.22187	0.00000
Витрати - Усього				754 224.29621	754 224.29621	0.00000	224 424.10739	224 424.10739	0.00000	4 446 334.77356	4 446 334.77356	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	142 416.24309	142 416.24309	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
339	9000	Надані гарантії	А	48 731.62682	17 857.93557	30 873.69125	2 138.89330	596.91153	1 541.98177	206 179.65176	36 854.59047	169 325.06129
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		48 731.62682	17 857.93557	30 873.69125	2 138.89330	596.91153	1 541.98177	206 179.65176	36 854.59047	169 325.06129
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		48 731.62682	17 857.93557	30 873.69125	2 138.89330	596.91153	1 541.98177	206 179.65176	36 854.59047	169 325.06129
340	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1 403 734.00743	1 012 439.45304	391 294.55439	1 610 615.64369	1 180 835.11338	429 780.53031	2 328 205.19283	1 448 954.58384	879 250.60899
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		1 403 734.00743	1 012 439.45304	391 294.55439	1 610 615.64369	1 180 835.11338	429 780.53031	2 328 205.19283	1 448 954.58384	879 250.60899
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		1 403 734.00743	1 012 439.45304	391 294.55439	1 610 615.64369	1 180 835.11338	429 780.53031	2 328 205.19283	1 448 954.58384	879 250.60899
341	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	2 526 169.88480	0.00000	2 526 169.88480	2 578 817.64702	0.00000	2 578 817.64702	193 010.92797	0.00000	193 010.92797
Група 920 усього		*Валюта та банківські метали до отримання*		2 526 169.88480	0.00000	2 526 169.88480	2 578 817.64702	0.00000	2 578 817.64702	193 010.92797	0.00000	193 010.92797
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		2 526 169.88480	0.00000	2 526 169.88480	2 578 817.64702	0.00000	2 578 817.64702	193 010.92797	0.00000	193 010.92797
342	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	4 527 126.82004	4 527 126.82004	0.00000	4 527 126.82004	4 527 126.82004	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 935 усього		*Активи до отримання*		4 527 126.82004	4 527 126.82004	0.00000	4 527 126.82004	4 527 126.82004	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**		4 527 126.82004	4 527 126.82004	0.00000	4 527 126.82004	4 527 126.82004	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
343	9500	Отримана застава	А	377 218.57632	364 168.56411	13 050.01221	580 202.10275	505 012.37451	75 189.72824	16 561 490.48356	16 192 420.48646	369 069.99710
Група 950 усього		*Отримана застава*		377 218.57632	364 168.56411	13 050.01221	580 202.10275	505 012.37451	75 189.72824	16 561 490.48356	16 192 420.48646	369 069.99710
344	9520	Земельні ділянки	А	13 857.50600	13 857.50600	0.00000	10 693.42000	10 693.42000	0.00000	728 981.06567	728 981.06567	0.00000
345	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	203 116.93950	203 116.93950	0.00000	124 609.06870	124 609.06870	0.00000	7 349 091.53742	7 349 091.53742	0.00000
346	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	174 001.02500	174 001.02500	0.00000	173 291.75000	173 291.75000	0.00000	6 451 607.73200	6 451 607.73200	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		390 975.47050	390 975.47050	0.00000	308 594.23870	308 594.23870	0.00000	14 529 680.33509	14 529 680.33509	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		768 194.04682	755 144.03461	13 050.01221	888 796.34145	813 606.61321	75 189.72824	31 091 170.81865	30 722 100.82155	369 069.99710
347	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	16.22490	0.00000	16.22490	15.48433	8.52311	6.96122	10 094.42127	7 833.68337	2 260.73790
Група 960 усього		*Не сплачені в строк доходи*		16.22490	0.00000	16.22490	15.48433	8.52311	6.96122	10 094.42127	7 833.68337	2 260.73790
348	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	10 718.05795	6 731.77682	3 986.28113	2 699.29476	1 280.32154	1 418.97322	478 364.72576	194 857.32716	283 507.39860
349	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23 261.94500	23 261.94500	0.00000
350	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	1 228.35612	938.36318	289.99294	87.91007	0.00000	87.91007	177 109.34315	23 348.31126	153 761.03189
351	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 351.46925	1 351.46925	0.00000
352	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*		11 946.41407	7 670.14000	4 276.27407	2 787.20483	1 280.32154	1 506.88329	680 088.95816	242 820.52767	437 268.43049
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		11 962.63897	7 670.14000	4 292.49897	2 802.68916	1 288.84465	1 513.84451	690 183.37943	250 654.21104	439 529.16839
353	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03843	0.03843	0.00000
354	9718	Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків за придбані об'єкти приватизації	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05960	0.05960	0.00000
Група 971 усього		*Документи з приватизації - житлові чеки*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.09803	0.09803	0.00000
Розділ 97 усього		**Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.09803	0.09803	0.00000
355	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	4.62600	4.62600	0.00000	2.11700	2.11700	0.00000	77.84500	77.84500	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		4.62600	4.62600	0.00000	2.11700	2.11700	0.00000	77.84500	77.84500	0.00000
356	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
357	9819	Інші цінності і документи	А	0.23700	0.23700	0.00000	0.22500	0.22500	0.00000	6.71800	6.71800	0.00000
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		0.23700	0.23700	0.00000	0.22500	0.22500	0.00000	2 748 976.18716	2 748 976.18716	0.00000
358	9820	Бланки цінних паперів	А	0.05000	0.05000	0.00000	0.05000	0.05000	0.00000	3.17000	3.17000	0.00000
359	9821	Бланки суворого обліку	А	1.49500	1.49500	0.00000	0.59000	0.59000	0.00000	1.62100	1.62100	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		1.54500	1.54500	0.00000	0.64000	0.64000	0.00000	4.79100	4.79100	0.00000
360	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	21.94116	0.00000	21.94116	0.00000	0.00000	0.00000	21.94116	0.00000	21.94116
Група 983 усього		*Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо*		21.94116	0.00000	21.94116	0.00000	0.00000	0.00000	21.94116	0.00000	21.94116
361	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	10.84500	10.84500	0.00000	11.39100	11.39100	0.00000	79.34600	79.34600	0.00000
362	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	12.58400	12.58400	0.00000	13.76600	13.76600	0.00000	64.51000	64.51000	0.00000
363	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	3.81780	0.00000	3.81780	16.95820	0.00000	16.95820	71.19120	0.20000	70.99120
Група 989 усього		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		27.24680	23.42900	3.81780	42.11520	25.15700	16.95820	215.04720	144.05600	70.99120
Розділ 98 усього		**Облік інших цінностей та документів**		55.59596	29.83700	25.75896	45.09720	28.13900	16.95820	2 749 295.81152	2 749 202.87916	92.93236
Позабал. А - Усього				9 285 974.62084	6 320 268.22026	2 965 706.40058	9 610 343.13186	6 523 482.44181	3 086 860.69005	37 258 045.88019	35 207 767.18409	2 050 278.69610
364	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	12 715 231.89421	11 611 463.25523	1 103 768.63898	12 740 281.33547	11 729 576.11000	1 010 705.22547	23 186 247.35033	6 771 030.43392	16 415 216.91641
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		12 715 231.89421	11 611 463.25523	1 103 768.63898	12 740 281.33547	11 729 576.11000	1 010 705.22547	23 186 247.35033	6 771 030.43392	16 415 216.91641
365	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	3 027.10446	1 315.86065	1 711.24381	12 221.09740	7 698.85400	4 522.24340	122 833.25755	95 067.65546	27 765.60209
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		3 027.10446	1 315.86065	1 711.24381	12 221.09740	7 698.85400	4 522.24340	122 833.25755	95 067.65546	27 765.60209
366	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	5 114 268.25508	352 428.68535	4 761 839.56973	5 114 348.13889	352 428.68532	4 761 919.45357	176 105.74465	0.00000	176 105.74465
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		5 114 268.25508	352 428.68535	4 761 839.56973	5 114 348.13889	352 428.68532	4 761 919.45357	176 105.74465	0.00000	176 105.74465
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		17 832 527.25375	11 965 207.80123	5 867 319.45252	17 866 850.57176	12 089 703.64932	5 777 146.92244	23 485 186.35253	6 866 098.08938	16 619 088.26315
Позаб.конт.А - Усього				17 832 527.25375	11 965 207.80123	5 867 319.45252	17 866 850.57176	12 089 703.64932	5 777 146.92244	23 485 186.35253	6 866 098.08938	16 619 088.26315
За позабалансовими активними рахунками - Усього				27 118 501.87459	18 285 476.02149	8 833 025.85310	27 477 193.70362	18 613 186.09113	8 864 007.61249	60 743 232.23272	42 073 865.27347	18 669 366.95925

Пасивні												
367	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	45 726.66082	45 726.66082	0.00000	3 000.00000	3 000.00000	0.00000	159 063.14704	159 063.14704	0.00000
368	9031	Отримані гарантії	П	1 123 174.31643	674 256.60588	448 917.71055	856 752.29427	386 273.19703	470 479.09724	40 595 919.66462	26 220 011.01748	14 375 908.64714
369	9036	Отримані контргарантії	П	0.00000	0.00000	0.00000	3 000.00000	3 000.00000	0.00000	3 000.00000	3 000.00000	0.00000
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		1 168 900.97725	719 983.26670	448 917.71055	862 752.29427	392 273.19703	470 479.09724	40 757 982.81166	26 382 074.16452	14 375 908.64714
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		1 168 900.97725	719 983.26670	448 917.71055	862 752.29427	392 273.19703	470 479.09724	40 757 982.81166	26 382 074.16452	14 375 908.64714
370	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	197.70000	0.00000	197.70000	382.20000	0.00000	382.20000	2 824 080.60000	0.00000	2 824 080.60000
Група 911 усього		*Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків*		197.70000	0.00000	197.70000	382.20000	0.00000	382.20000	2 824 080.60000	0.00000	2 824 080.60000
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		197.70000	0.00000	197.70000	382.20000	0.00000	382.20000	2 824 080.60000	0.00000	2 824 080.60000
371	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2 574 878.33586	169 897.78000	2 404 980.55586	2 522 150.68981	169 897.78000	2 352 252.90981	193 058.15262	0.00000	193 058.15262
Група 921 усього		*Валюта та банківські метали до відправлення*		2 574 878.33586	169 897.78000	2 404 980.55586	2 522 150.68981	169 897.78000	2 352 252.90981	193 058.15262	0.00000	193 058.15262
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		2 574 878.33586	169 897.78000	2 404 980.55586	2 522 150.68981	169 897.78000	2 352 252.90981	193 058.15262	0.00000	193 058.15262
372	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	4 527 126.82004	4 527 126.82004	0.00000	4 527 126.82004	4 527 126.82004	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 936 усього		*Активи до відправлення*		4 527 126.82004	4 527 126.82004	0.00000	4 527 126.82004	4 527 126.82004	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**		4 527 126.82004	4 527 126.82004	0.00000	4 527 126.82004	4 527 126.82004	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
373	9510	Надана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	107 946.89100	107 946.89100	0.00000
Група 951 усього		*Надана застава*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	107 946.89100	107 946.89100	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	107 946.89100	107 946.89100	0.00000
Позабал. П - Усього				8 271 103.83315	5 417 007.86674	2 854 095.96641	7 912 412.00412	5 089 297.79707	2 823 114.20705	43 883 068.45528	26 490 021.05552	17 393 047.39976
374	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 028 026.55971	12 452 673.97844	575 352.58127
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 028 026.55971	12 452 673.97844	575 352.58127
375	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 656 078.69772	3 131 170.23951	524 908.45821
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 656 078.69772	3 131 170.23951	524 908.45821
376	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	176 058.52001	0.00001	176 058.52000
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	176 058.52001	0.00001	176 058.52000
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 860 163.77744	15 583 844.21796	1 276 319.55948
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 860 163.77744	15 583 844.21796	1 276 319.55948
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				8 271 103.83315	5 417 007.86674	2 854 095.96641	7 912 412.00412	5 089 297.79707	2 823 114.20705	60 743 232.23272	42 073 865.27348	18 669 366.95924