Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРЕДОБАНК" станом на 01.07.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.) (З річними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	4 331 939.66683	2 860 755.72800	1 471 183.93883	4 477 119.69136	2 838 432.40000	1 638 687.29136	163 406.30473	114 908.57129	48 497.73344
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	16 028 302.47750	10 252 931.06289	5 775 371.41461	16 083 802.53953	10 216 692.17919	5 867 110.36034	556 581.37552	210 244.92500	346 336.45052
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	4 365 996.28700	4 365 996.28700	0.00000	4 345 046.37600	4 345 046.37600	0.00000	360 786.94000	360 786.94000	0.00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	53 834.38400	53 834.38400	0.00000	53 834.38400	53 834.38400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	11 456 812.05105	8 603 985.00840	2 852 827.04265	11 432 527.25451	8 600 235.00840	2 832 292.24611	59 621.51454	38 490.00000	21 131.51454
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		36 236 884.86638	26 137 502.47029	10 099 382.39609	36 392 330.24540	26 054 240.34759	10 338 089.89781	1 140 396.13479	724 430.43629	415 965.69850
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 061.99700	-1 061.99700	0.00000
Група 109 усього		*Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 061.99700	-1 061.99700	0.00000
Розділ 10 усього		**Готівкові кошти**		36 236 884.86638	26 137 502.47029	10 099 382.39609	36 392 330.24540	26 054 240.34759	10 338 089.89781	1 139 334.13779	723 368.43929	415 965.69850
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	94.68576	0.00000	94.68576	157.32792	0.00000	157.32792	0.00000	0.00000	0.00000
Група 110 усього		*Банківські метали*		94.68576	0.00000	94.68576	157.32792	0.00000	157.32792	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 11 усього		**Банківські метали**		94.68576	0.00000	94.68576	157.32792	0.00000	157.32792	0.00000	0.00000	0.00000
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	431 033 401.64814	431 033 401.64814	0.00000	432 368 114.46033	432 368 114.46033	0.00000	868 944.88969	868 944.88969	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		431 033 401.64814	431 033 401.64814	0.00000	432 368 114.46033	432 368 114.46033	0.00000	868 944.88969	868 944.88969	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		431 033 401.64814	431 033 401.64814	0.00000	432 368 114.46033	432 368 114.46033	0.00000	868 944.88969	868 944.88969	0.00000
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 021 188.00000	3 021 188.00000	0.00000	3 021 188.00000	3 021 188.00000	0.00000	5 931 092.82000	3 601 673.00000	2 329 419.82000
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	656 422.77189	488 343.78318	168 078.98871	580 280.33743	387 203.80781	193 076.52962	200 816.34441	152 774.39589	48 041.94852
11	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	-16 517.24082	-16 517.24082	0.00000
12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	114 776.02655	111 922.19655	2 853.83000	218 771.92672	213 328.59371	5 443.33301	44 320.63985	41 973.30142	2 347.33843
13	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	-7 478.99904	-7 217.27831	-261.72073
14	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	374 473.82235	351 761.97911	22 711.84324	340 978.12488	295 554.43839	45 423.68649	166 078.17498	144 677.97428	21 400.20070
15	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	54 262.05872	24 159.24136	30 102.81736	17 624.81902	17 624.81901	0.00001	-275 869.25382	-224 630.73354	-51 238.52028
Група 141 усього		*Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід*		4 221 122.67951	3 997 375.20020	223 747.47931	4 178 843.20805	3 934 899.65892	243 943.54913	6 042 442.48556	3 692 733.41892	2 349 709.06664
16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	337 670 000.00000	337 670 000.00000	0.00000	331 970 000.00000	331 970 000.00000	0.00000	12 600 000.00000	12 600 000.00000	0.00000
17	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	431 322.72345	431 322.72345	0.00000	284 850.78470	284 850.78470	0.00000	150 819.88175	150 819.88175	0.00000
Група 144 усього		*Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		338 101 322.72345	338 101 322.72345	0.00000	332 254 850.78470	332 254 850.78470	0.00000	12 750 819.88175	12 750 819.88175	0.00000
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		342 322 445.40296	342 098 697.92365	223 747.47931	336 433 693.99275	336 189 750.44362	243 943.54913	18 793 262.36731	16 443 553.30067	2 349 709.06664
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	149 794 994.71116	3 807 153.19024	145 987 841.52092	149 621 344.49575	3 811 445.61021	145 809 898.88554	3 399 682.87209	95 669.17897	3 304 013.69312
19	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	15 175.02825	0.00000	15 175.02825	9 636.95326	0.00000	9 636.95326	14 681.99783	0.00000	14 681.99783
20	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 176.34184	992.07952	184.26232	1 060.79974	914.54766	146.25208	-1 603.38602	-745.43990	-857.94612
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		149 811 346.08125	3 808 145.26976	146 003 200.81149	149 632 042.24875	3 812 360.15787	145 819 682.09088	3 412 761.48390	94 923.73907	3 317 837.74483
21	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	34 677 476.71905	0.00000	34 677 476.71905	34 677 476.71905	0.00000	34 677 476.71905	0.00000	0.00000	0.00000
Група 151 усього		*Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		34 677 476.71905	0.00000	34 677 476.71905	34 677 476.71905	0.00000	34 677 476.71905	0.00000	0.00000	0.00000
22	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37 923 970.37000	0.00000	37 923 970.37000	38 078 085.29000	0.00000	38 078 085.29000	339 561.18000	0.00000	339 561.18000
23	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 060 878.65000	0.00000	5 060 878.65000	5 596 568.65000	0.00000	5 596 568.65000	0.00000	0.00000	0.00000
24	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 920.47795	0.00000	11 920.47795	12 001.05731	0.00000	12 001.05731	62.79555	0.00000	62.79555
25	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	204.39728	0.00000	204.39728	167.42989	0.00000	167.42989	-47.76072	0.00000	-47.76072
Група 152 усього		*Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		42 996 973.89523	0.00000	42 996 973.89523	43 686 822.42720	0.00000	43 686 822.42720	339 576.21483	0.00000	339 576.21483
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		227 485 796.69553	3 808 145.26976	223 677 651.42577	227 996 341.39500	3 812 360.15787	224 183 981.23713	3 752 337.69873	94 923.73907	3 657 413.95966
26	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	30 976 189.23519	3 452.58160	30 972 736.65359	30 815 093.54264	3 481.33493	30 811 612.20771	0.00000	0.00000	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		30 976 189.23519	3 452.58160	30 972 736.65359	30 815 093.54264	3 481.33493	30 811 612.20771	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		30 976 189.23519	3 452.58160	30 972 736.65359	30 815 093.54264	3 481.33493	30 811 612.20771	0.00000	0.00000	0.00000
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	3 333 484.36698	2 071 153.23900	1 262 331.12798	3 333 484.36698	2 071 153.23900	1 262 331.12798	0.00000	0.00000	0.00000
28	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	464 911.68589	0.00000	464 911.68589	465 920.51326	0.00000	465 920.51326	4 785.12360	0.00000	4 785.12360
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		3 798 396.05287	2 071 153.23900	1 727 242.81387	3 799 404.88024	2 071 153.23900	1 728 251.64124	4 785.12360	0.00000	4 785.12360
29	1832	Кошти банків у розрахунках	А	4 272.38786	2 439.90176	1 832.48610	20 618.87821	3 243.30290	17 375.57531	13 744.74664	5 592.66143	8 152.08521
30	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	16.12960	11.14357	4.98603	3.45304	2.06715	1.38589	-45.02256	-43.49926	-1.52330
Група 183 усього		*Кошти банків у розрахунках*		4 288.51746	2 451.04533	1 837.47213	20 622.33125	3 245.37005	17 376.96120	13 699.72408	5 549.16217	8 150.56191
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		3 802 684.57033	2 073 604.28433	1 729 080.28600	3 820 027.21149	2 074 398.60905	1 745 628.60244	18 484.84768	5 549.16217	12 935.68551
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		1 071 857 497.10429	805 154 804.17777	266 702 692.92652	1 067 825 758.17553	800 502 345.35339	267 323 412.82214	24 572 363.94120	18 136 339.53089	6 436 024.41031

Клас 2												
31	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 814.40740	0.00000	5 814.40740	5 814.40740	0.00000	5 814.40740	79 342.96090	0.00000	79 342.96090
32	2044	Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 670.64000	2 670.64000	0.00000	606.80445	606.80445	0.00000	5 792.10023	5 792.10023	0.00000
33	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	229.14399	229.14399	0.00000	296.57964	296.57964	0.00000	1 617.60967	1 617.60967	0.00000
34	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	-64 023.47375	-27.35632	-63 996.11743
35	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 120.45967	498.83662	2 621.62305	1 514.26453	196.29013	1 317.97440	7 124.79493	453.08680	6 671.70813
36	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 075.39532	979.36215	96.03317	5 059.48000	3 786.11307	1 273.36693	0.00000	0.00000	0.00000
37	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	-23 543.37324	-3 703.72694	-19 839.64630
Група 204 усього		*Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		12 910.04638	4 377.98276	8 532.06362	13 291.53602	4 885.78729	8 405.74873	6 310.61874	4 131.71344	2 178.90530
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 628 065.10107	2 586 401.95104	1 041 663.15003	2 788 371.90750	2 056 499.16501	731 872.74249	8 352 364.71651	5 559 068.64025	2 793 296.07626
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24 149.56568	20 455.53084	3 694.03484	36 875.48739	32 874.18461	4 001.30278	5 757.43181	5 502.62807	254.80374
40	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	-55 138.80183	-47 169.71325	-7 969.08858
41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	310 733.39357	268 101.39654	42 631.99703	276 093.24384	236 483.37648	39 609.86736	176 067.79435	164 086.60125	11 981.19310
42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	174 337.19152	113 117.62944	61 219.56208	114 375.19515	66 018.33694	48 356.85821	-697 865.17858	-387 691.07691	-310 174.10167
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		4 137 285.25184	2 988 076.50786	1 149 208.74398	3 215 715.83388	2 391 875.06304	823 840.77084	7 781 185.96226	5 293 797.07941	2 487 388.88285
43	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	165 459.44244	165 459.44244	0.00000	176 052.03909	176 052.03909	0.00000	485 001.39087	485 001.39087	0.00000
44	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	4 777.84687	4 777.84687	0.00000	6 998.49551	6 998.49551	0.00000	20 542.70109	20 542.70109	0.00000
45	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	-470.33039	-470.33039	0.00000
46	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	27 830.29317	27 830.29317	0.00000	31 813.10481	31 813.10481	0.00000	12 092.20769	12 092.20769	0.00000
47	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	68 440.48110	68 440.48110	0.00000	22 524.65358	22 524.65358	0.00000	-87 682.83148	-87 682.83148	0.00000
Група 207 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю*		266 508.06358	266 508.06358	0.00000	237 388.29299	237 388.29299	0.00000	429 483.13778	429 483.13778	0.00000
48	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	612.86827	0.00000	612.86827	1 891.14417	1 148.90417	742.24000	7 351.87076	3 767.89900	3 583.97176
49	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9.63314	3.94998	5.68316	4.57524	2.07340	2.50184	9.46443	9.46443	0.00000
50	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	-22.55234	0.00000	-22.55234
51	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	369.21058	261.73547	107.47511	2 438.74353	301.22136	2 137.52217	52.21159	0.00000	52.21159
52	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 505.47012	43.04616	2 462.42396	1 688.98060	0.00000	1 688.98060	-1 574.48584	-120.94164	-1 453.54420
Група 208 усього		*Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		3 497.18211	308.73161	3 188.45050	6 023.44354	1 452.19893	4 571.24461	5 816.50860	3 656.42179	2 160.08681
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		4 420 200.54391	3 259 271.28581	1 160 929.25810	3 472 419.10643	2 635 601.34225	836 817.76418	8 222 796.22738	5 731 068.35242	2 491 727.87496
53	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	244 517.63486	244 163.81637	353.81849	640 909.83035	640 344.15282	565.67753	3 044 466.58415	3 028 872.72626	15 593.85789
54	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	34 507.53682	34 453.21742	54.31940	16 293.37172	16 292.52000	0.85172	37 902.42650	37 886.92105	15.50545
55	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	-90 282.82587	-90 282.82587	0.00000
56	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	211 572.25917	211 131.07244	441.18673	198 879.08895	198 208.57076	670.51819	298 638.54853	298 564.62979	73.91874
57	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	169 116.15563	168 553.75802	562.39761	122 192.33635	121 882.72867	309.60768	-1 312 134.40007	-1 302 949.24654	-9 185.15353
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		659 713.58648	658 301.86425	1 411.72223	978 274.62737	976 727.97225	1 546.65512	1 978 590.33324	1 972 092.20469	6 498.12855
58	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	161.13424	161.13424	0.00000	1 221.90349	1 221.90349	0.00000	17 894.23844	17 894.23844	0.00000
59	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	443.12427	443.12427	0.00000	882.80619	882.80619	0.00000	4 227.92767	4 227.92767	0.00000
60	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	-32.10845	-32.10845	0.00000
61	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1 179.50961	1 179.50961	0.00000	896.41164	896.41164	0.00000	1 713.94914	1 713.94914	0.00000
62	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	490.58104	490.58104	0.00000	840.48299	840.48299	0.00000	-12 069.83681	-12 069.83681	0.00000
Група 221 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю*		2 274.34916	2 274.34916	0.00000	3 841.60431	3 841.60431	0.00000	11 734.16999	11 734.16999	0.00000
63	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 880.56653	3 771.71931	108.84722	150 251.53180	149 759.89578	491.63602	1 975 468.53673	1 967 564.43937	7 904.09736
64	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 667.32372	18 660.73471	6.58901	29 525.07137	29 519.21849	5.85288	36 854.01233	36 852.22888	1.78345
65	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	-68 781.07416	-67 178.45783	-1 602.61633
66	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	77 470.65302	77 217.60191	253.05111	72 148.59689	71 920.54079	228.05610	60 728.54925	60 348.59307	379.95618
67	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26 869.33620	26 780.01298	89.32322	23 244.64851	23 185.18868	59.45983	-341 393.52558	-339 765.77785	-1 627.74773
Група 223 усього		*Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		126 887.87947	126 430.06891	457.81056	275 169.84857	274 384.84374	785.00483	1 662 876.49857	1 657 821.02564	5 055.47293
68	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 979.97624	4 724.99837	254.97787	3 911.28757	3 856.66687	54.62070	62 986.12578	62 785.76861	200.35717

69	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	456.16186	456.16186	0.00000	2.00000	2.00000	0.00000	1 250.02852	1 250.02852	0.00000
70	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 905.47991	1 905.47991	0.00000	427.11099	426.83636	0.27463	292.50985	292.50985	0.00000
71	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	-7 417.87405	-7 417.59942	-0.27463
72	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 257.19902	8 241.43466	15.76436	6 047.87168	6 043.83633	4.03535	18 188.17554	18 176.44653	11.72901
73	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 159.27921	4 949.06754	210.21167	8 707.82841	8 497.61674	210.21167	0.00000	0.00000	0.00000
74	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	-17 435.33111	-17 435.33111	0.00000
Група 224 усього		*Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		20 758.09624	20 277.14234	480.95390	19 096.09865	18 826.95630	269.14235	57 863.63453	57 651.82298	211.81155
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		809 633.91135	807 283.42466	2 350.48669	1 276 382.17890	1 273 781.37660	2 600.80230	3 711 064.63633	3 699 299.22330	11 765.41303
75	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	162 449 240.09942	128 258 025.49829	34 191 214.60113	162 564 368.07547	129 063 821.47957	33 500 546.59590	89 048.13873	89 048.13873	0.00000
76	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	3 856.73204	3 856.73204	0.00000	3 853.16073	3 853.16073	0.00000	66.87776	66.87776	0.00000
77	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	703.84680	703.84680	0.00000	1 397.20225	1 397.20225	0.00000	-1 259.72985	-1 259.72985	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		162 453 800.67826	128 262 586.07713	34 191 214.60113	162 569 618.43845	129 069 071.84255	33 500 546.59590	87 855.28664	87 855.28664	0.00000
78	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	21 746 216.72929	18 226 703.79608	3 519 512.93321	22 209 586.69336	18 744 050.99142	3 465 535.70194	29 971.70126	29 889.34925	82.35201
79	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	4 633.93142	4 633.93142	0.00000	4 484.87737	4 484.87737	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
80	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	2 504.98233	2 504.98233	0.00000	2 443.48104	2 443.48104	0.00000	1 145.58765	1 145.58765	0.00000
81	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 836.37548	1 806.22273	30.15275	1 533.04364	1 524.79003	8.25361	-4 710.56022	-4 708.65785	-1.90237
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		21 755 192.01852	18 235 648.93256	3 519 543.08596	22 218 048.09541	18 752 504.13986	3 465 543.95555	26 406.72869	26 326.27905	80.44964
82	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	6 063 249.37479	5 588 559.12909	474 690.24570	6 184 002.29413	5 704 469.80880	479 532.48533	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		6 063 249.37479	5 588 559.12909	474 690.24570	6 184 002.29413	5 704 469.80880	479 532.48533	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		190 272 242.07157	152 086 794.13878	38 185 447.93279	190 971 668.82799	153 526 045.79121	37 445 623.03678	114 262.01533	114 181.56569	80.44964
83	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	899.50980	899.50980	0.00000	910.66742	910.66742	0.00000	110.82558	110.82558	0.00000
84	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	151 397.08308	477.94612	150 919.13696	151 733.18673	2 473.73992	149 259.44681	6 452.47783	7.60980	6 444.86803
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		152 296.59288	1 377.45592	150 919.13696	152 643.85415	3 384.40734	149 259.44681	6 563.30341	118.43538	6 444.86803
85	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 300.00000	1 300.00000	0.00000	861.27598	700.00000	161.27598	-197.59132	-3.40360	-194.18772
Група 289 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку*		1 300.00000	1 300.00000	0.00000	861.27598	700.00000	161.27598	-197.59132	-3.40360	-194.18772
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		153 596.59288	2 677.45592	150 919.13696	153 505.13013	4 084.40734	149 420.72279	6 365.71209	115.03178	6 250.68031
86	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	3 793 958.83700	3 793 958.83700	0.00000	3 793 953.83700	3 793 953.83700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
87	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	20 082 681.85593	16 963 006.21773	3 119 675.63820	20 126 933.91312	16 951 214.10846	3 175 719.80466	228 821.12926	130 722.69217	98 098.43709
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		23 876 640.69293	20 756 965.05473	3 119 675.63820	23 920 887.75012	20 745 167.94546	3 175 719.80466	228 821.12926	130 722.69217	98 098.43709
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		23 876 640.69293	20 756 965.05473	3 119 675.63820	23 920 887.75012	20 745 167.94546	3 175 719.80466	228 821.12926	130 722.69217	98 098.43709
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		219 532 313.81264	176 912 991.35990	42 619 322.45274	219 794 862.99357	178 184 680.86286	41 610 182.13071	12 283 309.72039	9 675 386.86536	2 607 922.85503
Клас 3												
88	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
89	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
90	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
91	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 092 973.50000	0.00000	2 092 973.50000	1 713 026.50000	0.00000	1 713 026.50000	7 536 800.00000	0.00000	7 536 800.00000
92	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	59 350.95598	0.00000	59 350.95598	30 727.68505	0.00000	30 727.68505	0.00000	0.00000	0.00000
93	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	-62 291.07261	0.00000	-62 291.07261
94	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 994.55880	0.00000	6 994.55880	13 713.22503	0.00000	13 713.22503	1 448.31769	0.00000	1 448.31769
95	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	42.10038	0.00000	42.10038	64.81544	0.00000	64.81544	-66.00258	0.00000	-66.00258
Група 321 усього		*Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		2 159 361.11516	0.00000	2 159 361.11516	1 757 532.22552	0.00000	1 757 532.22552	7 475 891.24250	0.00000	7 475 891.24250
Розділ 32 усього		**Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		2 159 361.11516	0.00000	2 159 361.11516	1 757 532.22552	0.00000	1 757 532.22552	7 475 891.24250	0.00000	7 475 891.24250
96	3400	Запаси на складі	А	0.66480	0.66480	0.00000	4.98580	4.98580	0.00000	392.95732	392.95732	0.00000
97	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	4 407.54852	4 407.54852	0.00000	2 079.45945	2 079.45945	0.00000	31 293.04960	31 293.04960	0.00000
98	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 611.55800	1 611.55800	0.00000
Група 340 усього		*Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу*		4 408.21332	4 408.21332	0.00000	2 084.44525	2 084.44525	0.00000	33 297.56492	33 297.56492	0.00000
Розділ 34 усього		**Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу**		4 408.21332	4 408.21332	0.00000	2 084.44525	2 084.44525	0.00000	33 297.56492	33 297.56492	0.00000
99	3500	Витрати майбутніх періодів	А	11 877.15659	11 570.23462	306.92197	24 137.72682	23 022.28070	1 115.44612	38 529.30313	35 117.68245	3 411.62068
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		11 877.15659	11 570.23462	306.92197	24 137.72682	23 022.28070	1 115.44612	38 529.30313	35 117.68245	3 411.62068
100	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	234 169.62988	234 169.62988	0.00000	235 919.74420	235 919.74420	0.00000	25 907.73452	25 907.73452	0.00000
101	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	220 758.76819	220 758.76819	0.00000	214 772.50878	214 772.50878	0.00000	20 539.06859	20 539.06859	0.00000
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		454 928.39807	454 928.39807	0.00000	450 692.25298	450 692.25298	0.00000	46 446.80311	46 446.80311	0.00000
102	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	62 076.47848	62 076.47848	0.00000	102.84919	102.84919	0.00000	62 643.92727	62 643.92727	0.00000
103	3521	Відстрочений податковий актив	А	483.00071	483.00071	0.00000	1 588.60822	1 588.60822	0.00000	40 735.72074	40 735.72074	0.00000
104	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	81 861.68558	81 861.68558	0.00000	83 082.39307	83 082.39307	0.00000	6 946.82089	6 946.82089	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		144 421.16477	144 421.16477	0.00000	84 773.85048	84 773.85048	0.00000	110 326.46890	110 326.46890	0.00000
105	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	10 860 152.11172	2 979 586.12431	7 880 565.98741	10 859 422.76955	2 978 856.78214	7 880 565.98741	817.03756	817.03756	0.00000
106	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	343 495 165.38457	340 807 672.68299	2 687 492.70158	343 495 165.38457	340 807 672.68299	2 687 492.70158	0.00000	0.00000	0.00000
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		354 355 317.49629	343 787 258.80730	10 568 058.68899	354 354 588.15412	343 786 529.46513	10 568 058.68899	817.03756	817.03756	0.00000
107	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	1 056.92443	945.94292	110.98151	949.26135	759.43654	189.82481	237.62346	234.92853	2.69493

108	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	457.12237	412.74031	44.38206	460.26081	415.93469	44.32612	67.63835	57.43820	10.20015
109	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	598.61678	498.34912	100.26766	577.23532	480.62452	96.61080	2 547.00842	692.09361	1 854.91481
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		2 112.66358	1 857.03235	255.63123	1 986.75748	1 655.99575	330.76173	2 852.27023	984.46034	1 867.80989
110	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	5 249.07137	5 249.07137	0.00000	4 944.67904	4 944.67904	0.00000	8 477.16799	8 477.16799	0.00000
111	3578	Інші нараховані доходи	А	42 503.75046	42 503.75046	0.00000	41 857.59265	41 857.59265	0.00000	4 847.45390	4 847.45390	0.00000
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		47 752.82183	47 752.82183	0.00000	46 802.27169	46 802.27169	0.00000	13 324.62189	13 324.62189	0.00000
112	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3 645.56543	3 645.56543	0.00000	2 703.69115	2 703.69115	0.00000	-8 266.90245	-6 415.64450	-1 851.25795
113	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	882.15299	882.15299	0.00000	975.61072	975.61072	0.00000	-3 403.27809	-3 403.27809	0.00000
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		4 527.71842	4 527.71842	0.00000	3 679.30187	3 679.30187	0.00000	-11 670.18054	-9 818.92259	-1 851.25795
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		355 020 937.41955	344 452 316.17736	10 568 621.24219	354 966 660.31544	344 397 155.41860	10 569 504.89684	200 626.32428	197 198.15166	3 428.17262
114	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	461 908 182.13559	351 277 179.29154	110 631 002.84405	461 911 587.63556	351 280 479.96762	110 631 107.66794	9 145.93823	9 014.63940	131.29883
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		461 908 182.13559	351 277 179.29154	110 631 002.84405	461 911 587.63556	351 280 479.96762	110 631 107.66794	9 145.93823	9 014.63940	131.29883
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		461 908 182.13559	351 277 179.29154	110 631 002.84405	461 911 587.63556	351 280 479.96762	110 631 107.66794	9 145.93823	9 014.63940	131.29883
115	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	25 583 793.33803	0.00000	25 583 793.33803	25 534 227.58584	0.00000	25 534 227.58584	70 830 382.08595	0.00000	70 830 382.08595
116	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-70 830 382.08595	-70 830 382.08595	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		25 583 793.33803	0.00000	25 583 793.33803	25 534 227.58584	0.00000	25 534 227.58584	0.00000	-70 830 382.08595	70 830 382.08595
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		25 583 793.33803	0.00000	25 583 793.33803	25 534 227.58584	0.00000	25 534 227.58584	0.00000	-70 830 382.08595	70 830 382.08595
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		844 676 682.22165	695 733 903.68222	148 942 778.53943	844 172 092.20761	695 679 719.83147	148 492 372.37614	7 718 971.09993	-70 590 861.69997	78 309 832.79990
Клас 4												
117	4203	Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи	А	25 000.00000	25 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	35 000.00000	35 000.00000	0.00000
Група 420 усього		*Інвестиції в дочірні компанії*		25 000.00000	25 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	35 000.00000	35 000.00000	0.00000
Розділ 42 усього		**Інвестиції в дочірні компанії**		25 000.00000	25 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	35 000.00000	35 000.00000	0.00000
118	4300	Нематеріальні активи	А	20 283.68361	20 283.68361	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	632 124.05660	632 124.05660	0.00000
119	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	26 472.26697	26 472.26697	0.00000	-404 776.00612	-404 776.00612	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		20 283.68361	20 283.68361	0.00000	26 472.26697	26 472.26697	0.00000	227 348.05048	227 348.05048	0.00000
120	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	20 571.06361	20 571.06361	0.00000	20 283.68361	20 283.68361	0.00000	3 747.07225	3 747.07225	0.00000
Група 431 усього		*Капітальні інвестиції в нематеріальні активи*		20 571.06361	20 571.06361	0.00000	20 283.68361	20 283.68361	0.00000	3 747.07225	3 747.07225	0.00000
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		40 854.74722	40 854.74722	0.00000	46 755.95058	46 755.95058	0.00000	231 095.12273	231 095.12273	0.00000
121	4400	Основні засоби	А	23 189.02054	23 189.02054	0.00000	2 962.53659	2 962.53659	0.00000	1 471 356.49359	1 471 356.49359	0.00000
122	4409	Знос основних засобів	П	2 541.60566	2 541.60566	0.00000	27 079.23924	27 079.23924	0.00000	-797 100.74670	-797 100.74670	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		25 730.62620	25 730.62620	0.00000	30 041.77583	30 041.77583	0.00000	674 255.74689	674 255.74689	0.00000
123	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 137.98600	8 137.98600	0.00000
Група 441 усього		*Інвестиційна нерухомість*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 137.98600	8 137.98600	0.00000
124	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	181 448.96597	181 448.96597	0.00000	181 611.22787	181 611.22787	0.00000	1 266.67632	1 266.67632	0.00000
Група 443 усього		*Капітальні інвестиції за основними засобами*		181 448.96597	181 448.96597	0.00000	181 611.22787	181 611.22787	0.00000	1 266.67632	1 266.67632	0.00000
Розділ 44 усього		**Основні засоби**		207 179.59217	207 179.59217	0.00000	211 653.00370	211 653.00370	0.00000	683 660.40921	683 660.40921	0.00000
125	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	7 887.07970	7 887.07970	0.00000	595.67699	595.67699	0.00000	122 452.75438	122 452.75438	0.00000
126	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	595.67699	595.67699	0.00000	2 437.15426	2 437.15426	0.00000	-102 445.74333	-102 445.74333	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		8 482.75669	8 482.75669	0.00000	3 032.83125	3 032.83125	0.00000	20 007.01105	20 007.01105	0.00000
127	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	13 072.61294	13 072.61294	0.00000	13 018.05161	13 018.05161	0.00000	54.56133	54.56133	0.00000
Група 453 усього		*Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)*		13 072.61294	13 072.61294	0.00000	13 018.05161	13 018.05161	0.00000	54.56133	54.56133	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		21 555.36963	21 555.36963	0.00000	16 050.88286	16 050.88286	0.00000	20 061.57238	20 061.57238	0.00000
128	4600	Активи з права користування	А	5 130.97191	5 130.97191	0.00000	7 976.46742	7 976.46742	0.00000	220 433.83840	220 433.83840	0.00000
129	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	7 976.46742	7 976.46742	0.00000	20 747.87013	20 747.87013	0.00000	-104 486.68527	-104 486.68527	0.00000
Група 460 усього		*Активи з права користування*		13 107.43933	13 107.43933	0.00000	28 724.33755	28 724.33755	0.00000	115 947.15313	115 947.15313	0.00000
Розділ 46 усього		**Активи з права користування**		13 107.43933	13 107.43933	0.00000	28 724.33755	28 724.33755	0.00000	115 947.15313	115 947.15313	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		307 697.14835	307 697.14835	0.00000	303 184.17469	303 184.17469	0.00000	1 085 764.25745	1 085 764.25745	0.00000
АКТИВИ - Усього				2 136 374 190.28693	1 678 109 396.36824	458 264 793.91869	2 132 095 897.55140	1 674 669 930.22241	457 425 967.32899	45 660 409.01897	-41 693 371.04627	87 353 780.06524
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
130	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	248 357.37946	572.02870	247 785.35076
131	1602	Кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1.18066	1.18066	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 849.34334	3 849.34334	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		1.18066	1.18066	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	252 206.72280	4 421.37204	247 785.35076
132	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	400 000.00000	400 000.00000	0.00000	485 000.00000	485 000.00000	0.00000	85 000.00000	85 000.00000	0.00000
133	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	407.53424	407.53424	0.00000	447.12328	447.12328	0.00000	39.58904	39.58904	0.00000
Група 162 усього		*Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		400 407.53424	400 407.53424	0.00000	485 447.12328	485 447.12328	0.00000	85 039.58904	85 039.58904	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		400 408.71490	400 408.71490	0.00000	485 447.12328	485 447.12328	0.00000	337 246.31184	89 460.96108	247 785.35076
134	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	2 089 232.55600	1 707 917.50000	381 315.05600	2 089 232.55600	1 707 917.50000	381 315.05600	0.00000	0.00000	0.00000
135	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4 415.55778	4 415.55778	0.00000	4 415.55778	4 415.55778	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 191 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з банками*		2 093 648.11378	1 712 333.05778	381 315.05600	2 093 648.11378	1 712 333.05778	381 315.05600	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 19 усього		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		2 093 648.11378	1 712 333.05778	381 315.05600	2 093 648.11378	1 712 333.05778	381 315.05600	0.00000	0.00000	0.00000
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		2 494 056.82868	2 112 741.77268	381 315.05600	2 579 095.23706	2 197 780.18106	381 315.05600	337 246.31184	89 460.96108	247 785.35076
Усього Зобов'язання за классом 1				2 494 056.82868	2 112 741.77268	381 315.05600	2 579 095.23706	2 197 780.18106	381 315.05600	337 246.31184	89 460.96108	247 785.35076
Клас 2												
Зобов'язання												
136	2560	Державні позабюджетні фонди	П	215 592.39690	215 592.39690	0.00000	215 589.69640	215 589.69640	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 256 усього		*Кошти позабюджетних фондів*		215 592.39690	215 592.39690	0.00000	215 589.69640	215 589.69640	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 25 усього		**Кошти бюджету та позабюджетних фондів України**		215 592.39690	215 592.39690	0.00000	215 589.69640	215 589.69640	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
137	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 737 497.14173	10 440 258.65481	7 297 238.48692
138	2602	Кошти суб`єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	28.83362	28.83362	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41 256.09511	41 256.09511	0.00000
139	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	16 357 193.07985	3 853.94213	16 353 339.13772	16 356 997.61910	3 714.57287	16 353 283.04623	78.48753	78.48753	0.00000
140	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	38 549.59331	38 549.59331	0.00000	37 847.38416	37 847.38416	0.00000	2 140.79585	2 140.79585	0.00000
141	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	174 979.15253	174 979.15253	0.00000	174 731.33056	174 731.33056	0.00000	3 216.98842	3 216.98842	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		16 570 750.65931	217 411.52159	16 353 339.13772	16 569 576.33382	216 293.28759	16 353 283.04623	17 784 189.50864	10 486 951.02172	7 297 238.48692

142	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	11 671 437.99772	10 856 245.90164	815 192.09608	14 392 676.29513	12 866 406.87422	1 526 269.42091	4 619 073.36294	3 709 171.32389	909 902.03905
143	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	3 139.27793	3 113.93827	25.33966	3 133.17413	3 103.56709	29.60704	-0.64859	-0.64859	0.00000
144	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	389.62539	383.47951	6.14588
145	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	82 085.92923	81 521.47531	564.45392	88 947.25777	88 027.69726	919.56051	15 321.06684	14 728.21648	592.85036
Група 261 усього		*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		11 756 663.20488	10 940 881.31522	815 781.88966	14 484 756.72703	12 957 538.13857	1 527 218.58846	4 634 783.40658	3 724 282.37129	910 501.03529
146	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 332 610.81554	3 813 472.86445	4 519 137.95109
147	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 796.71177	1 796.71177	0.00000
148	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	30.00000	30.00000	0.00000	30.00000	30.00000	0.00000	1 508.56391	1 508.56391	0.00000
149	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	215.94800	215.94800	0.00000	250.00000	250.00000	0.00000	743.18619	743.18619	0.00000
150	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	15 495.08668	15 491.73122	3.35546	15 495.77343	15 492.41581	3.35762	4.37776	1.86612	2.51164
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		15 741.03468	15 737.67922	3.35546	15 775.77343	15 772.41581	3.35762	8 336 663.65517	3 817 523.19244	4 519 140.46273
151	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	2 172 265.40156	1 158 332.54323	1 013 932.85833	2 741 708.45759	1 539 536.09641	1 202 172.36118	5 095 620.97643	2 689 100.97435	2 406 520.00208
152	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	879.20019	852.41966	26.78053	768.66263	727.11189	41.55074	-936.40566	-909.94251	-26.46315
153	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	339.78190	322.69661	17.08529
154	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	72 856.87323	71 157.81106	1 699.06217	80 683.28603	78 771.70083	1 911.58520	53 558.82648	46 254.87567	7 303.95081
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		2 246 001.47498	1 230 342.77395	1 015 658.70103	2 823 160.40625	1 619 034.90913	1 204 125.49712	5 148 583.17915	2 734 768.60412	2 413 814.57503
155	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	384 910.56570	234 253.53777	150 657.02793
156	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	4 423 228.16175	4 361 180.62714	62 047.53461	4 534 476.71467	4 449 434.80976	85 041.90491	2 390 828.13931	2 263 117.87494	127 710.26437
157	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	108 012.57260	108 012.57260	0.00000	131 297.15796	131 297.15796	0.00000	24 237.11150	24 237.11150	0.00000
158	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	3 417 789.51121	3 417 789.51121	0.00000	3 417 127.00260	3 417 127.00260	0.00000	5 665.11410	5 665.11410	0.00000
159	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1 855.23270	1 854.30376	0.92894	2 004.24507	2 003.34582	0.89925	-0.61655	-0.54597	-0.07058
160	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	548.49863	548.19724	0.30139
161	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	85 329.86981	85 252.00466	77.86515	84 072.31370	83 968.54635	103.76735	17 637.01040	17 529.09271	107.91769
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		8 036 215.34807	7 974 089.01937	62 126.32870	8 168 977.43400	8 083 830.86249	85 146.57151	2 823 825.82309	2 545 350.38229	278 475.44080
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		38 625 371.72192	20 378 462.30935	18 246 909.41257	42 062 246.67453	22 892 469.61359	19 169 777.06094	38 728 045.57263	23 308 875.57186	15 419 170.00077
162	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	100 000.00000	100 000.00000	0.00000
163	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	33.72841	33.72841	0.00000	-40.06525	-40.06525	0.00000
164	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 460.00000	2 460.00000	0.00000	3 218.88889	3 218.88889	0.00000	3 218.88889	3 218.88889	0.00000
Група 270 усього		*Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		2 460.00000	2 460.00000	0.00000	3 252.61730	3 252.61730	0.00000	103 178.82364	103 178.82364	0.00000
Розділ 27 усього		**Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку**		2 460.00000	2 460.00000	0.00000	3 252.61730	3 252.61730	0.00000	103 178.82364	103 178.82364	0.00000
165	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	60 045 168.90468	30 140 693.99170	29 904 474.91298	60 047 822.56068	30 142 417.33032	29 905 405.23036	2 966.46598	1 723.33862	1 243.12736
166	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	403 408.80824	39 456.00180	363 952.80644	409 771.74464	39 456.00180	370 315.74284	6 362.93640	0.00000	6 362.93640
167	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	109 211 893.57112	230 095.84089	108 981 797.73023	109 191 810.93018	230 101.08605	108 961 709.84413	20 217.96295	6 942.89383	13 275.06912
168	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	1 226.54213	300.67356	925.86857	1 031.67306	135.27941	896.39365	8 140.52305	5 610.38280	2 530.14025
169	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	880 057.61500	880 057.61500	0.00000	880 057.61500	880 057.61500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
170	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	6 725 993.74197	5 846 192.43102	879 801.31095	6 724 060.28630	5 843 009.31654	881 050.96976	63 506.43275	58 097.78376	5 408.64899
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		177 267 749.18314	37 136 796.55397	140 130 952.62917	177 254 554.80986	37 135 176.62912	140 119 378.18074	101 194.32113	72 374.39901	28 819.92212
171	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 181.21142	11 475.18237	706.02905
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 181.21142	11 475.18237	706.02905
172	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	105 612.52829	20.50000	105 592.02829	63 378.06547	20.00000	63 358.06547	587 284.66909	201.93400	587 082.73509
Група 293 усього		*Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання*		105 612.52829	20.50000	105 592.02829	63 378.06547	20.00000	63 358.06547	587 284.66909	201.93400	587 082.73509
173	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	7 862.50030	7 862.50030	0.00000	7 862.50030	7 862.50030	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 294 усього		*Кошти в розрахунках фізичних осіб*		7 862.50030	7 862.50030	0.00000	7 862.50030	7 862.50030	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		177 381 224.21173	37 144 679.55427	140 236 544.65746	177 325 795.37563	37 143 059.12942	140 182 736.24621	700 660.20164	84 051.51538	616 608.68626
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		216 224 648.33055	57 741 194.26052	158 483 454.07003	219 606 884.36386	60 254 371.05671	159 352 513.30715	39 531 884.59791	23 496 105.91088	16 035 778.68703
Усього Зобов'язання за классом 2				216 224 648.33055	57 741 194.26052	158 483 454.07003	219 606 884.36386	60 254 371.05671	159 352 513.30715	39 531 884.59791	23 496 105.91088	16 035 778.68703
Клас 3												
Зобов'язання												
174	3600	Доходи майбутніх періодів	П	45 888.96935	42 368.83109	3 520.13826	45 821.19366	42 301.05540	3 520.13826	12 231.79302	12 215.87325	15.91977
Група 360 усього		*Доходи майбутніх періодів*		45 888.96935	42 368.83109	3 520.13826	45 821.19366	42 301.05540	3 520.13826	12 231.79302	12 215.87325	15.91977
175	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	46 996.25050	46 996.25050	0.00000	50 757.75775	50 757.75775	0.00000	4 844.57927	4 844.57927	0.00000
176	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	19 574.14742	19 574.14742	0.00000	5 130.97191	5 130.97191	0.00000	117 851.23255	117 851.23255	0.00000
177	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	5 269.39773	5 269.39773	0.00000	5 092.18548	5 092.18548	0.00000	1 080.44336	1 080.44336	0.00000
178	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3.38517	3.38517	0.00000	3.38517	3.38517	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		71 843.18082	71 843.18082	0.00000	60 984.30031	60 984.30031	0.00000	123 776.25518	123 776.25518	0.00000
179	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	139 884.02626	139 884.02626	0.00000	201 326.87963	201 326.87963	0.00000
180	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	79 520.23583	79 520.23583	0.00000	79 953.82163	79 953.82163	0.00000	11 936.80224	11 936.80224	0.00000
181	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	27 266.30906	27 266.30906	0.00000	28 500.00000	28 500.00000	0.00000	28 733.69094	28 733.69094	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		106 786.54489	106 786.54489	0.00000	248 337.84789	248 337.84789	0.00000	241 997.37281	241 997.37281	0.00000
182	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	10 844 519.97423	1 750 748.84594	9 093 771.12829	10 844 784.73018	1 751 013.60189	9 093 771.12829	298.54317	298.54317	0.00000
183	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	3 112 711.98587	3 112 711.98587	0.00000	3 112 711.98587	3 112 711.98587	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
184	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	97.25704	31.07614	66.18090	311.02198	51.87586	259.14612	552.70445	177.35676	375.34769
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		13 957 329.21714	4 863 491.90795	9 093 837.30919	13 957 807.73803	4 863 777.46362	9 094 030.27441	851.24762	475.89993	375.34769
185	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	567.75095	567.75095	0.00000	567.75095	567.75095	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
186	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	741.92838	741.92838	0.00000	741.92838	741.92838	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
187	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	166 786.33062	166 786.33062	0.00000	166 786.33062	166 786.33062	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
188	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	33 726.75888	33 726.75888	0.00000	33 726.75888	33 726.75888	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
189	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	13 408.34993	13 408.34993	0.00000	13 408.34993	13 408.34993	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
190	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	15 989.31252	15 989.31252	0.00000	11 251.29601	11 251.29601	0.00000	16 389.62097	16 389.62097	0.00000
191	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	22 888.19214	22 888.19214	0.00000	40 509.13182	40 509.13182	0.00000	45 763.44242	45 470.89362	292.54880
Група 365 усього		*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		254 108.62342	254 108.62342	0.00000	266 991.54659	266 991.54659	0.00000	62 153.06339	61 860.51459	292.54880
192	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	65.51419	0.00000	65.51419	2 686.38576	93.81606	2 592.56970	2 889.38245	362.32694	2 527.05551
193	3678	Інші нараховані витрати	П	179 408.96133	178 697.19412	711.76721	118 999.82955	118 288.06234	711.76721	81 206.60154	81 206.60154	0.00000
Група 367 усього		*Інші нараховані витрати*		179 474.47552	178 697.19412	777.28140	121 686.21531	118 381.87840	3 304.33691	84 095.98399	81 568.92848	2 527.05551

194	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	665.75735	571.58812	94.16923	1 783.81325	1 760.62357	23.18968	2 250.13593	2 041.74407	208.39186
195	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	21 557.38067	18 600.32739	2 957.05328	13 971.26469	12 480.81737	1 490.44732	22 443.33336	19 734.17236	2 709.16100
196	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	23.10300	0.00000	23.10300	24.41940	0.00000	24.41940	2 494.00986	500.13525	1 993.87461
Група 369 усього		*Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання*		22 246.24102	19 171.91551	3 074.32551	15 779.49734	14 241.44094	1 538.05640	27 187.47915	22 276.05168	4 911.42747
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		14 637 677.25216	5 536 468.19780	9 101 209.05436	14 717 408.33913	5 615 015.53315	9 102 392.80598	552 293.19516	544 170.89592	8 122.29924
197	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	3 069 238.60111	119 597.17919	2 949 641.42192	3 037 927.06817	119 702.05919	2 918 225.00898	95 881.41198	104.88000	95 776.53198
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		3 069 238.60111	119 597.17919	2 949 641.42192	3 037 927.06817	119 702.05919	2 918 225.00898	95 881.41198	104.88000	95 776.53198
198	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	67 414.79675	6 545.90494	60 868.89181
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	67 414.79675	6 545.90494	60 868.89181
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		3 069 238.60111	119 597.17919	2 949 641.42192	3 037 927.06817	119 702.05919	2 918 225.00898	163 296.20873	6 650.78494	156 645.42379
199	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	70 905 448.30703	0.00000	70 905 448.30703
200	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	25 644 123.33593	25 644 123.33593	0.00000	25 693 689.08812	25 693 689.08812	0.00000	-70 905 448.30703	-70 905 448.30703	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		25 644 123.33593	25 644 123.33593	0.00000	25 693 689.08812	25 693 689.08812	0.00000	0.00000	-70 905 448.30703	70 905 448.30703
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		25 644 123.33593	25 644 123.33593	0.00000	25 693 689.08812	25 693 689.08812	0.00000	0.00000	-70 905 448.30703	70 905 448.30703
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		43 351 039.18920	31 300 188.71292	12 050 850.47628	43 449 024.49542	31 428 406.68046	12 020 617.81496	715 589.40389	-70 354 626.62617	71 070 216.03006
Усього Зобов'язання за классом 3				43 351 039.18920	31 300 188.71292	12 050 850.47628	43 449 024.49542	31 428 406.68046	12 020 617.81496	715 589.40389	-70 354 626.62617	71 070 216.03006
Зобов'язання - Усього				262 069 744.34843	91 154 124.74612	170 915 619.60231	265 635 004.09634	93 880 557.91823	171 754 446.17811	40 584 720.31364	-46 769 059.75421	87 353 780.06785
Клас 5												
Капітал												
201	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
202	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
203	5020	Загальні резерви	П	0.00000	0.00000	0.00000	28 931.49841	28 931.49841	0.00000	695 266.15225	695 266.15225	0.00000
204	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	121 226.55942	121 226.55942	0.00000	931 743.80026	931 743.80026	0.00000
Група 502 усього		*Загальні резерви та фонди банку*		0.00000	0.00000	0.00000	150 158.05783	150 158.05783	0.00000	1 627 009.95251	1 627 009.95251	0.00000
205	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	7 741.81474	7 741.81474	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 503 усього		*Результати минулих років*		7 741.81474	7 741.81474	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
206	5040	Прибуток звітного року	П	142 416.24309	142 416.24309	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 504 усього		*Результати звітного року*		142 416.24309	142 416.24309	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 50 усього		**Статутний капітал та інші фонди банку**		150 158.05783	150 158.05783	0.00000	150 158.05783	150 158.05783	0.00000	3 876 017.47484	3 876 017.47484	0.00000
207	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	100 537.69784	100 537.69784	0.00000
208	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	580 280.33743	580 280.33743	0.00000	656 422.77189	656 422.77189	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
209	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	184 337.37626	184 337.37626	0.00000
Група 510 усього		*Результати переоцінки*		580 280.33743	580 280.33743	0.00000	656 422.77189	656 422.77189	0.00000	284 875.07410	284 875.07410	0.00000
Розділ 51 усього		**Результати переоцінки**		580 280.33743	580 280.33743	0.00000	656 422.77189	656 422.77189	0.00000	284 875.07410	284 875.07410	0.00000
210	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	914 796.15639	914 796.15639	0.00000
Група 599 усього		*599*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	914 796.15639	914 796.15639	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	914 796.15639	914 796.15639	0.00000
Капітал - Усього				730 438.39526	730 438.39526	0.00000	806 580.82972	806 580.82972	0.00000	5 075 688.70533	5 075 688.70533	0.00000
ПАСИВИ - Усього				262 800 182.74369	91 884 563.14138	170 915 619.60231	266 441 584.92606	94 687 138.74795	171 754 446.17811	45 660 409.01897	-41 693 371.04888	87 353 780.06785
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
211	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	14 613.59342	14 613.59342	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
212	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23 708.05840	23 708.05840	0.00000
213	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	4 098.61230	4 098.61230	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
214	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 077.23982	12 077.23982	0.00000
215	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	4 471.72047	4 471.72047	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
216	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 445.48913	11 445.48913	0.00000
217	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	7 448.03525	7 448.03525	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
218	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 476.78118	18 476.78118	0.00000
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		0.00000	0.00000	0.00000	30 631.96144	30 631.96144	0.00000	65 707.56853	65 707.56853	0.00000
219	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5.03373	5.03373	0.00000	4 360.36633	4 360.36633	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
220	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 101.36013	9 101.36013	0.00000
221	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 723.06789	18 723.06789	0.00000	302 407.04163	302 407.04163	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
222	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	521 409.69311	521 409.69311	0.00000
223	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	10 636.33637	10 636.33637	0.00000	23 216.15990	23 216.15990	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
224	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	26 423.75342	26 423.75342	0.00000
225	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8.17480	8.17480	0.00000	323.40730	323.40730	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
226	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	697.62363	697.62363	0.00000
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		29 372.61279	29 372.61279	0.00000	330 306.97516	330 306.97516	0.00000	557 632.43029	557 632.43029	0.00000
227	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 948.66177	1 948.66177	0.00000	1 520.71646	1 520.71646	0.00000	-395.64038	-395.64038	0.00000
Група 603 усього		*Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		1 948.66177	1 948.66177	0.00000	1 520.71646	1 520.71646	0.00000	-395.64038	-395.64038	0.00000
228	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	238.69895	238.69895	0.00000	2 196.75950	2 196.75950	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

229	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 021.53141	4 021.53141	0.00000
230	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	52 331.11186	52 331.11186	0.00000	178 210.25300	178 210.25300	0.00000	-0.18468	-0.18468	0.00000
231	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	269 827.77875	269 827.77875	0.00000
232	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	А	591.94107	591.94107	0.00000	1 275.14223	1 275.14223	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
233	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 540.48162	1 540.48162	0.00000
234	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31 085.25649	31 085.25649	0.00000	88 829.86283	88 829.86283	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
235	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	108 272.39205	108 272.39205	0.00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		84 247.00837	84 247.00837	0.00000	270 512.01756	270 512.01756	0.00000	383 661.99915	383 661.99915	0.00000
236	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 563.12379	3 563.12379	0.00000	7 073.79206	7 073.79206	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
237	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 827.25069	6 827.25069	0.00000
Група 606 усього		*Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		3 563.12379	3 563.12379	0.00000	7 073.79206	7 073.79206	0.00000	6 827.25069	6 827.25069	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		119 131.40672	119 131.40672	0.00000	640 045.46268	640 045.46268	0.00000	1 013 433.60828	1 013 433.60828	0.00000
238	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	109 194.09800	109 194.09800	0.00000	291 283.47293	291 283.47293	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
239	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	308 920.21016	308 920.21016	0.00000
240	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 583.58877	9 583.58877	0.00000	70 640.62353	70 640.62353	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
241	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	122 175.79816	122 175.79816	0.00000
242	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	422 626.83745	422 626.83745	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
243	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	789 547.02702	789 547.02702	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		118 777.68677	118 777.68677	0.00000	784 550.93391	784 550.93391	0.00000	1 220 643.03534	1 220 643.03534	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		118 777.68677	118 777.68677	0.00000	784 550.93391	784 550.93391	0.00000	1 220 643.03534	1 220 643.03534	0.00000
244	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	25 144 220.84216	25 144 220.84216	0.00000	25 148 526.29931	25 148 526.29931	0.00000	-15.33160	-15.33160	0.00000
245	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 549.85707	3 549.85707	0.00000
246	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-8.47979	-8.47979	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		25 144 220.84216	25 144 220.84216	0.00000	25 148 526.29931	25 148 526.29931	0.00000	3 526.04568	3 526.04568	0.00000
247	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	32 919.60808	32 919.60808	0.00000	131 283.29105	131 283.29105	0.00000	-4 794.41747	-4 794.41747	0.00000
248	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	233 958.84162	233 958.84162	0.00000
249	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 471.38600	4 471.38600	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операцій купівлі-продажу*		32 919.60808	32 919.60808	0.00000	131 283.29105	131 283.29105	0.00000	233 635.81015	233 635.81015	0.00000
250	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	30.21188	30.21188	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
251	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	45.12760	45.12760	0.00000
Група 622 усього		*Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями*		0.00000	0.00000	0.00000	30.21188	30.21188	0.00000	45.12760	45.12760	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		25 177 140.45024	25 177 140.45024	0.00000	25 279 839.80224	25 279 839.80224	0.00000	237 206.98343	237 206.98343	0.00000
252	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	835.11759	835.11759	0.00000	1 983.41465	1 983.41465	0.00000
Група 632 усього		*Дохід від модифікації фінансових активів*		0.00000	0.00000	0.00000	835.11759	835.11759	0.00000	1 983.41465	1 983.41465	0.00000
253	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	243.61000	243.61000	0.00000	8 155.38626	8 155.38626	0.00000	15 995.81451	15 995.81451	0.00000
Група 634 усього		*Дохід від припинення визнання фінансових активів*		243.61000	243.61000	0.00000	8 155.38626	8 155.38626	0.00000	15 995.81451	15 995.81451	0.00000
254	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00006	0.00006	0.00000
Група 636 усього		*Дохід від модифікації лізингу (оренди)*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00006	0.00006	0.00000
255	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	672.81236	672.81236	0.00000	3 490.31150	3 490.31150	0.00000	5 637.06333	5 637.06333	0.00000
256	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	115.25099	115.25099	0.00000	1 821.44223	1 821.44223	0.00000	2 502.30555	2 502.30555	0.00000
257	6399	Інші операційні доходи	П	556.74123	556.74123	0.00000	2 678.66899	2 678.66899	0.00000	5 759.63617	5 759.63617	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		1 344.80458	1 344.80458	0.00000	7 990.42272	7 990.42272	0.00000	13 899.00505	13 899.00505	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		1 588.41458	1 588.41458	0.00000	16 980.92657	16 980.92657	0.00000	31 878.23427	31 878.23427	0.00000
258	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	940.53024	940.53024	0.00000	2 700.90641	2 700.90641	0.00000
259	6499	Інші доходи	П	0.00300	0.00300	0.00000	100.15607	100.15607	0.00000	146.08500	146.08500	0.00000
Група 649 усього		*Інші доходи*		0.00300	0.00300	0.00000	1 040.68631	1 040.68631	0.00000	2 846.99141	2 846.99141	0.00000
Розділ 64 усього		**Інші доходи**		0.00300	0.00300	0.00000	1 040.68631	1 040.68631	0.00000	2 846.99141	2 846.99141	0.00000
260	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1.82843	1.82843	0.00000	7 611.42482	7 611.42482	0.00000	21 094.33194	21 094.33194	0.00000
Група 650 усього		*Комісійні доходи за операціями з банками*		1.82843	1.82843	0.00000	7 611.42482	7 611.42482	0.00000	21 094.33194	21 094.33194	0.00000
261	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	143.17611	143.17611	0.00000	123 388.38075	123 388.38075	0.00000	242 164.36931	242 164.36931	0.00000
262	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	53.85233	53.85233	0.00000	1 132.25014	1 132.25014	0.00000	2 171.54967	2 171.54967	0.00000
263	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	1.50000	1.50000	0.00000	89.56024	89.56024	0.00000	109.06024	109.06024	0.00000
264	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	33.59279	33.59279	0.00000	50 599.81240	50 599.81240	0.00000	102 395.00688	102 395.00688	0.00000
265	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	4.48357	4.48357	0.00000	2 725.68380	2 725.68380	0.00000	5 309.67458	5 309.67458	0.00000
266	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	591.45614	591.45614	0.00000	8 074.37020	8 074.37020	0.00000	15 757.18191	15 757.18191	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи за операціями з клієнтами*		828.06094	828.06094	0.00000	186 010.05753	186 010.05753	0.00000	367 906.84259	367 906.84259	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		829.88937	829.88937	0.00000	193 621.48235	193 621.48235	0.00000	389 001.17453	389 001.17453	0.00000
267	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	3 132.21928	3 132.21928	0.00000	5 304.63478	5 304.63478	0.00000
Група 671 усього		*Повернення списаних активів*		0.00000	0.00000	0.00000	3 132.21928	3 132.21928	0.00000	5 304.63478	5 304.63478	0.00000
Розділ 67 усього		**Повернення списаних активів**		0.00000	0.00000	0.00000	3 132.21928	3 132.21928	0.00000	5 304.63478	5 304.63478	0.00000
Доходи - Усього				25 417 467.85068	25 417 467.85068	0.00000	26 919 211.51334	26 919 211.51334	0.00000	2 900 314.66204	2 900 314.66204	0.00000
Клас 7												

Витрати												
268	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	447.12328	447.12328	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 052.50253	1 052.50253	0.00000
269	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	A	475.79625	475.79625	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	951.59250	951.59250	0.00000
Група 701 усього		*Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків*		922.91953	922.91953	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 004.09503	2 004.09503	0.00000
270	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	174 015.65685	174 015.65685	0.00000	479.49916	479.49916	0.00000	296 948.76835	296 948.76835	0.00000
271	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	92 057.67765	92 057.67765	0.00000	3 633.81522	3 633.81522	0.00000	126 765.59670	126 765.59670	0.00000
272	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	4 822.54508	4 822.54508	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 692.76006	9 692.76006	0.00000
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		270 895.87958	270 895.87958	0.00000	4 113.31438	4 113.31438	0.00000	433 407.12511	433 407.12511	0.00000
273	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	15 496.54137	15 496.54137	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	25 129.60350	25 129.60350	0.00000
274	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	81 295.46921	81 295.46921	0.00000	900.63958	900.63958	0.00000	147 167.94369	147 167.94369	0.00000
275	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	269.64040	269.64040	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	573.40921	573.40921	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		97 061.65098	97 061.65098	0.00000	900.63958	900.63958	0.00000	172 870.95640	172 870.95640	0.00000
276	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	A	3 252.61730	3 252.61730	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 745.73222	5 745.73222	0.00000
Група 706 усього		*Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку*		3 252.61730	3 252.61730	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 745.73222	5 745.73222	0.00000
277	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	2 045.64855	2 045.64855	0.00000	0.02739	0.02739	0.00000	3 925.77995	3 925.77995	0.00000
278	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	84 030.73349	84 030.73349	0.00000	1 899.59880	1 899.59880	0.00000	162 287.76613	162 287.76613	0.00000
Група 707 усього		*Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами*		86 076.38204	86 076.38204	0.00000	1 899.62619	1 899.62619	0.00000	166 213.54608	166 213.54608	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		458 209.44943	458 209.44943	0.00000	6 913.58015	6 913.58015	0.00000	780 241.45484	780 241.45484	0.00000
279	7141	Інші процентні витрати	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5.01358	5.01358	0.00000
Група 714 усього		*Інші процентні витрати*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5.01358	5.01358	0.00000
Розділ 71 усього		**Процентні витрати**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5.01358	5.01358	0.00000
280	7300	Витрати на СЕП	A	1 970.62995	1 970.62995	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 710.39930	3 710.39930	0.00000
281	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	5 541.40235	5 541.40235	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 676.69284	10 676.69284	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		7 512.03230	7 512.03230	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 387.09214	14 387.09214	0.00000
282	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	5 589.06523	5 589.06523	0.00000	4 384.67656	4 384.67656	0.00000	4 774.24132	4 774.24132	0.00000
Група 732 усього		*Витрати від модифікації фінансових активів*		5 589.06523	5 589.06523	0.00000	4 384.67656	4 384.67656	0.00000	4 774.24132	4 774.24132	0.00000
283	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	3 023.25949	3 023.25949	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 447.52752	7 447.52752	0.00000
Група 734 усього		*Витрати від припинення визнання фінансових активів*		3 023.25949	3 023.25949	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 447.52752	7 447.52752	0.00000
284	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 793.97266	1 793.97266	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 702.48064	3 702.48064	0.00000
285	7392	Витрати на аудит	A	1 350.00000	1 350.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 000.00000	3 000.00000	0.00000
286	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	929.81420	929.81420	0.00000	1.35798	1.35798	0.00000	1 835.97065	1 835.97065	0.00000
287	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	6 150.93865	6 150.93865	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 689.60555	9 689.60555	0.00000
288	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	3 233.77294	3 233.77294	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 235.15434	3 235.15434	0.00000
289	7399	Інші операційні витрати	A	42 055.94032	42 055.94032	0.00000	41.19320	41.19320	0.00000	79 772.70573	79 772.70573	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		55 514.43877	55 514.43877	0.00000	42.55118	42.55118	0.00000	101 235.91691	101 235.91691	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		71 638.79579	71 638.79579	0.00000	4 427.22774	4 427.22774	0.00000	127 844.77789	127 844.77789	0.00000
290	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	167 631.42426	167 631.42426	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	308 151.48614	308 151.48614	0.00000
291	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	33 519.18321	33 519.18321	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	61 563.86370	61 563.86370	0.00000
292	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	2 682.16502	2 682.16502	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 986.14638	5 986.14638	0.00000
293	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	24.40000	24.40000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	50.13750	50.13750	0.00000
294	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	262.02598	262.02598	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	427.95433	427.95433	0.00000
295	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	559.11710	559.11710	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 252.97941	1 252.97941	0.00000
Група 740 усього		*Витрати на утримання персоналу*		204 678.31557	204 678.31557	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	377 432.56746	377 432.56746	0.00000
296	7410	Податок на додану вартість	A	0.75499	0.75499	0.00000	0.75499	0.75499	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
297	7411	Податок на землю	A	906.90543	906.90543	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 813.81086	1 813.81086	0.00000
298	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	28 500.00000	28 500.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	56 446.82700	56 446.82700	0.00000
299	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 889.56708	1 889.56708	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 124.99500	3 124.99500	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		31 297.22750	31 297.22750	0.00000	0.75499	0.75499	0.00000	61 385.63286	61 385.63286	0.00000
300	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	10 125.85426	10 125.85426	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20 160.07246	20 160.07246	0.00000
301	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	86.75016	86.75016	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	115.91169	115.91169	0.00000
302	7423	Амортизація	A	55 988.66047	55 988.66047	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	109 140.44057	109 140.44057	0.00000
303	7424	Амортизація активів з права користування	A	20 747.87013	20 747.87013	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41 798.17408	41 798.17408	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		86 949.13502	86 949.13502	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	171 214.59880	171 214.59880	0.00000
304	7430	Витрати на комунальні послуги	A	7 951.71308	7 951.71308	0.00000	105.64809	105.64809	0.00000	19 861.62663	19 861.62663	0.00000
305	7431	Господарські витрати	A	5 700.64537	5 700.64537	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 966.84522	11 966.84522	0.00000
306	7432	Витрати на охорону	A	2 991.11718	2 991.11718	0.00000	12.68540	12.68540	0.00000	6 399.95555	6 399.95555	0.00000
307	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	3 608.29183	3 608.29183	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 566.90831	8 566.90831	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		20 251.76746	20 251.76746	0.00000	118.33349	118.33349	0.00000	46 795.33571	46 795.33571	0.00000
308	7450	Поштово-телефонні витрати	A	4 232.56969	4 232.56969	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 693.82432	7 693.82432	0.00000
309	7452	Витрати на відрядження	A	1 126.18931	1 126.18931	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 592.31531	1 592.31531	0.00000
310	7454	Представницькі витрати	A	651.46026	651.46026	0.00000	0.20000	0.20000	0.00000	1 402.07309	1 402.07309	0.00000
311	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1 745.02376	1 745.02376	0.00000	3.15000	3.15000	0.00000	2 150.35469	2 150.35469	0.00000
312	7456	Спонсорство та доброчинність	A	2 201.46232	2 201.46232	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 201.46232	2 201.46232	0.00000
313	7457	Інші адміністративні витрати	A	1 449.33386	1 449.33386	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 376.77639	4 376.77639	0.00000
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		11 406.03920	11 406.03920	0.00000	3.35000	3.35000	0.00000	19 416.80612	19 416.80612	0.00000
314	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	26.61165	26.61165	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	620.55725	620.55725	0.00000
315	7499	Інші витрати	A	614.51741	614.51741	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 163.53873	1 163.53873	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		641.12906	641.12906	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 784.09598	1 784.09598	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		355 223.61381	355 223.61381	0.00000	122.43848	122.43848	0.00000	678 029.03693	678 029.03693	0.00000
316	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	61 429.30850	61 429.30850	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	123 617.53884	123 617.53884	0.00000
317	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	711.76721	711.76721	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 415.71275	1 415.71275	0.00000
318	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	249.67482	249.67482	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	447.40033	447.40033	0.00000
319	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	3 183.57028	3 183.57028	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 804.14096	3 804.14096	0.00000
320	7509	Інші комісійні витрати	A	76.95719	76.95719	0.00000	0.04000	0.04000	0.00000	546.62562	546.62562	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		65 651.27800	65 651.27800	0.00000	0.04000	0.04000	0.00000	129 831.41850	129 831.41850	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		65 651.27800	65 651.27800	0.00000	0.04000	0.04000	0.00000	129 831.41850	129 831.41850	0.00000
321	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	1 151.79310	1 151.79310	0.00000	1 264.79212	1 264.79212	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

322	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-57.08022	-57.08022	0.00000
323	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	211 590.23004	211 590.23004	0.00000	382 544.68738	382 544.68738	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
324	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-10 478.02982	-10 478.02982	0.00000
325	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	17 624.81901	17 624.81901	0.00000	54 262.05870	54 262.05870	0.00000	82 014.70669	82 014.70669	0.00000
326	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	57.82161	57.82161	0.00000	34.71404	34.71404	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
327	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-8.71275	-8.71275	0.00000
328	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	2 703.69115	2 703.69115	0.00000	3 645.56543	3 645.56543	0.00000	2 120.89785	2 120.89785	0.00000
329	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	15 484.16043	15 484.16043	0.00000	21 962.70236	21 962.70236	0.00000	2 006.96998	2 006.96998	0.00000
330	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-8 575.53555	-8 575.53555	0.00000
331	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 836.88670	1 836.88670	0.00000	2 131.25694	2 131.25694	0.00000	307.91143	307.91143	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		250 449.40204	250 449.40204	0.00000	465 845.77697	465 845.77697	0.00000	67 331.12761	67 331.12761	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		250 449.40204	250 449.40204	0.00000	465 845.77697	465 845.77697	0.00000	67 331.12761	67 331.12761	0.00000
332	7900	Податок на прибуток	А	141 472.63448	141 472.63448	0.00000	483.00071	483.00071	0.00000	202 235.67630	202 235.67630	0.00000
Група 790 усього		*Податок на прибуток*		141 472.63448	141 472.63448	0.00000	483.00071	483.00071	0.00000	202 235.67630	202 235.67630	0.00000
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		141 472.63448	141 472.63448	0.00000	483.00071	483.00071	0.00000	202 235.67630	202 235.67630	0.00000
Витрати - Усього				1 342 645.17355	1 342 645.17355	0.00000	477 792.06405	477 792.06405	0.00000	1 985 518.50565	1 985 518.50565	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	914 796.15639	914 796.15639	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
333	9000	Надані гарантії	А	79 622.33932	38 615.63743	41 006.70189	27 955.15352	12 914.36735	15 040.78617	357 324.00394	159 164.55733	198 159.44661
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		79 622.33932	38 615.63743	41 006.70189	27 955.15352	12 914.36735	15 040.78617	357 324.00394	159 164.55733	198 159.44661
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		79 622.33932	38 615.63743	41 006.70189	27 955.15352	12 914.36735	15 040.78617	357 324.00394	159 164.55733	198 159.44661
334	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	5 224 381.50940	4 360 424.01494	863 957.49446	4 943 483.29382	3 856 470.07816	1 087 013.21566	3 047 775.32557	2 298 617.14049	749 158.18508
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		5 224 381.50940	4 360 424.01494	863 957.49446	4 943 483.29382	3 856 470.07816	1 087 013.21566	3 047 775.32557	2 298 617.14049	749 158.18508
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		5 224 381.50940	4 360 424.01494	863 957.49446	4 943 483.29382	3 856 470.07816	1 087 013.21566	3 047 775.32557	2 298 617.14049	749 158.18508
335	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	5 502 789.88436	0.00000	5 502 789.88436	5 400 514.40317	0.00000	5 400 514.40317	216 882.17511	0.00000	216 882.17511
Група 920 усього		*Валюта та банківські метали до отримання*		5 502 789.88436	0.00000	5 502 789.88436	5 400 514.40317	0.00000	5 400 514.40317	216 882.17511	0.00000	216 882.17511
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		5 502 789.88436	0.00000	5 502 789.88436	5 400 514.40317	0.00000	5 400 514.40317	216 882.17511	0.00000	216 882.17511
336	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	2 999 998.71852	2 999 998.71852	0.00000	2 999 998.71852	2 999 998.71852	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 935 усього		*Активи до отримання*		2 999 998.71852	2 999 998.71852	0.00000	2 999 998.71852	2 999 998.71852	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**		2 999 998.71852	2 999 998.71852	0.00000	2 999 998.71852	2 999 998.71852	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
337	9500	Отримана застава	А	2 237 761.64472	2 042 102.74775	195 658.89697	1 915 481.53367	1 861 389.44002	54 092.09365	17 168 202.47414	16 691 415.71326	476 786.76088
Група 950 усього		*Отримана застава*		2 237 761.64472	2 042 102.74775	195 658.89697	1 915 481.53367	1 861 389.44002	54 092.09365	17 168 202.47414	16 691 415.71326	476 786.76088
338	9520	Земельні ділянки	А	90 261.16000	90 261.16000	0.00000	58 845.20100	58 845.20100	0.00000	819 774.42600	819 774.42600	0.00000
339	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	61 234.57900	61 234.57900	0.00000	340 225.83100	340 225.83100	0.00000	6 998 705.83442	6 998 705.83442	0.00000
340	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	771 216.56400	771 216.56400	0.00000	295 484.75700	295 484.75700	0.00000	7 512 591.53500	7 512 591.53500	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		922 712.30300	922 712.30300	0.00000	694 555.78900	694 555.78900	0.00000	15 331 071.79542	15 331 071.79542	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		3 160 473.94772	2 964 815.05075	195 658.89697	2 610 037.32267	2 555 945.22902	54 092.09365	32 499 274.26956	32 022 487.50868	476 786.76088
341	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	42.18862	0.00000	42.18862	78.36686	26.69318	51.67368	10 031.79535	7 771.93665	2 259.85870
Група 960 усього		*Не сплачені в строк доходи*		42.18862	0.00000	42.18862	78.36686	26.69318	51.67368	10 031.79535	7 771.93665	2 259.85870
342	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	10 423.98771	57.70218	10 366.28553	13 376.73820	2 911.97568	10 464.76252	476 469.54635	192 829.40266	283 640.14369
343	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
344	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	654.65989	0.00000	654.65989	603.14790	0.00000	603.14790	177 368.64645	23 348.31126	154 020.33519
345	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
346	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.47500	1.47500	0.00000
Група 961 усього		*Списана у збиток заборгованість за активами*		11 078.64760	57.70218	11 020.94542	13 979.88610	2 911.97568	11 067.91042	678 453.08205	240 792.60317	437 660.47888
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		11 120.83622	57.70218	11 063.13404	14 058.25296	2 938.66886	11 119.58410	688 484.87740	248 564.53982	439 920.33758
347	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
348	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
349	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	20.70600	20.70600	0.00000	15.31000	15.31000	0.00000	93.81900	93.81900	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		20.70600	20.70600	0.00000	15.31000	15.31000	0.00000	93.81900	93.81900	0.00000
350	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
351	9819	Інші цінності і документи	А	0.39400	0.39400	0.00000	0.33600	0.33600	0.00000	6.79100	6.79100	0.00000
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		0.39400	0.39400	0.00000	0.33600	0.33600	0.00000	2 748 976.26016	2 748 976.26016	0.00000
352	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.17000	3.17000	0.00000
353	9821	Бланки суворого обліку	А	0.13800	0.13800	0.00000	0.37000	0.37000	0.00000	1.19800	1.19800	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0.13800	0.13800	0.00000	0.37000	0.37000	0.00000	4.36800	4.36800	0.00000
354	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	1 205.16026	0.00000	1 205.16026	0.60455	0.00000	0.60455	1 493.81333	0.00000	1 493.81333
Група 983 усього		*Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо*		1 205.16026	0.00000	1 205.16026	0.60455	0.00000	0.60455	1 493.81333	0.00000	1 493.81333
355	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	29.59400	29.59400	0.00000	28.02200	28.02200	0.00000	78.05200	78.05200	0.00000
356	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	32.94700	32.94700	0.00000	42.25300	42.25300	0.00000	50.46800	50.46800	0.00000
357	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	9.02580	0.00000	9.02580	16.48640	0.00000	16.48640	59.04760	0.20000	58.84760
Група 989 усього		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		71.56680	62.54100	9.02580	86.76140	70.27500	16.48640	187.56760	128.72000	58.84760
Розділ 98 усього		**Облік інших цінностей та документів**		1 297.96506	83.77900	1 214.18606	103.38195	86.29100	17.09095	2 750 755.82809	2 749 203.16716	1 552.66093
Позабал. А - Усього				16 979 685.20060	10 363 994.90282	6 615 690.29778	15 996 150.52661	9 428 353.35291	6 567 797.17370	39 560 496.57770	37 478 037.01151	2 082 459.56619
358	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	18 461 370.00911	15 022 744.60659	3 438 625.40252	18 002 033.51883	15 099 756.88078	2 902 276.63805	23 957 729.81480	6 850 376.68973	17 107 353.12507
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		18 461 370.00911	15 022 744.60659	3 438 625.40252	18 002 033.51883	15 099 756.88078	2 902 276.63805	23 957 729.81480	6 850 376.68973	17 107 353.12507
359	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	14 871.16358	3 018.87327	11 852.29031	13 133.33262	135.31596	12 998.01666	124 682.02775	95 568.64017	29 113.38758
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		14 871.16358	3 018.87327	11 852.29031	13 133.33262	135.31596	12 998.01666	124 682.02775	95 568.64017	29 113.38758
360	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	12 269 362.08876	1 408 487.23591	10 860 874.85285	12 269 826.67488	1 408 487.23580	10 861 339.43908	125 003.38852	0.00011	125 003.38841
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		12 269 362.08876	1 408 487.23591	10 860 874.85285	12 269 826.67488	1 408 487.23580	10 861 339.43908	125 003.38852	0.00011	125 003.38841
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		30 745 603.26145	16 434 250.71577	14 311 352.54568	30 284 993.52633	16 508 379.43254	13 776 614.09379	24 207 415.23107	6 945 945.33001	17 261 469.90106
Позаб.конт.А - Усього				30 745 603.26145	16 434 250.71577	14 311 352.54568	30 284 993.52633	16 508 379.43254	13 776 614.09379	24 207 415.23107	6 945 945.33001	17 261 469.90106
За позабалансовими активними рахунками - Усього				47 725 288.46205	26 798 245.61859	20 927 042.84346	46 281 144.05294	25 936 732.78545	20 344 411.26749	63 767 911.80877	44 423 982.34152	19 343 929.46725
Пасивні												
361	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	8 441.84071	8 441.84071	0.00000	26 500.00000	26 500.00000	0.00000	116 312.72303	116 312.72303	0.00000
362	9031	Отримані гарантії	П	3 649 439.30575	1 701 686.17969	1 947 753.12606	4 958 733.57456	2 533 590.85343	2 425 142.72113	42 357 039.77411	27 295 346.10440	15 061 693.66971
363	9036	Отримані контргарантії	П	15 534.01123	11 000.00000	4 534.01123	30 032.19728	22 550.00000	7 482.19728	32 698.18605	29 750.00000	2 948.18605
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		3 673 415.15769	1 721 128.02040	1 952 287.13729	5 015 265.77184	2 582 640.85343	2 432 624.91841	42 506 050.68319	27 441 408.82743	15 064 641.85576
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		3 673 415.15769	1 721 128.02040	1 952 287.13729	5 015 265.77184	2 582 640.85343	2 432 624.91841	42 506 050.68319	27 441 408.82743	15 064 641.85576
364	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	952.60000	0.00000	952.60000	1 435.50000	0.00000	1 435.50000	2 824 765.30000	0.00000	2 824 765.30000
Група 911 усього		*Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків*		952.60000	0.00000	952.60000	1 435.50000	0.00000	1 435.50000	2 824 765.30000	0.00000	2 824 765.30000
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		952.60000	0.00000	952.60000	1 435.50000	0.00000	1 435.50000	2 824 765.30000	0.00000	2 824 765.30000
365	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	5 394 446.51236	14 773.72000	5 379 672.79236	5 496 257.40732	14 773.72000	5 481 483.68732	216 363.68072	0.00000	216 363.68072
Група 921 усього		*Валюта та банківські метали до відправлення*		5 394 446.51236	14 773.72000	5 379 672.79236	5 496 257.40732	14 773.72000	5 481 483.68732	216 363.68072	0.00000	216 363.68072
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		5 394 446.51236	14 773.72000	5 379 672.79236	5 496 257.40732	14 773.72000	5 481 483.68732	216 363.68072	0.00000	216 363.68072
366	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	2 999 998.71852	2 999 998.71852	0.00000	2 999 998.71852	2 999 998.71852	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 936 усього		*Активи до відправлення*		2 999 998.71852	2 999 998.71852	0.00000	2 999 998.71852	2 999 998.71852	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**		2 999 998.71852	2 999 998.71852	0.00000	2 999 998.71852	2 999 998.71852	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
367	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				12 068 812.98857	4 735 900.45892	7 332 912.52965	13 512 957.39768	5 597 413.29195	7 915 544.10573	45 655 126.55491	27 549 355.71843	18 105 770.83648
368	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 328 268.67291	13 745 042.92457	583 225.74834
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 328 268.67291	13 745 042.92457	583 225.74834
369	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 658 994.69815	3 129 583.69841	529 410.99974
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 658 994.69815	3 129 583.69841	529 410.99974
370	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	125 521.88280	0.00000	125 521.88280
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	125 521.88280	0.00000	125 521.88280
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 112 785.25386	16 874 626.62298	1 238 158.63088
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 112 785.25386	16 874 626.62298	1 238 158.63088
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				12 068 812.98857	4 735 900.45892	7 332 912.52965	13 512 957.39768	5 597 413.29195	7 915 544.10573	63 767 911.80877	44 423 982.34141	19 343 929.46736