Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРЕДОБАНК" станом на 01.02.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.) (З місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит					
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	2 701 181.52670	968 571.76000	1 732 609.76670	2 498 246.88906	849 928.55000	1 648 318.33906	421 104.91864	254 940.49229	166 164.42635
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	4 592 270.40206	2 448 510.89394	2 143 759.50812	4 596 471.36911	2 437 286.53194	2 159 184.83717	603 582.78731	143 379.05710	460 203.73021
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	1 278 177.37700	1 278 177.37700	0.00000	1 275 530.93600	1 275 530.93600	0.00000	301 658.92800	301 658.92800	0.00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	14 139.66000	14 139.66000	0.00000	14 139.66000	14 139.66000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	3 693 701.68744	2 163 196.17100	1 530 505.51644	3 641 211.07574	2 144 391.71100	1 496 819.36474	52 490.61170	18 804.46000	33 686.15170
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		12 279 470.65320	6 872 595.86194	5 406 874.79126	12 025 599.92991	6 721 277.38894	5 304 322.54097	1 378 837.24565	718 782.93739	660 054.30826
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**		12 279 470.65320	6 872 595.86194	5 406 874.79126	12 025 599.92991	6 721 277.38894	5 304 322.54097	1 377 775.24865	717 720.94039	660 054.30826
7	1101	Банківські метали в банку	А	20.38828	0.00000	20.38828	7.12141	0.00000	7.12141	214.13730	0.00000	214.13730
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	5.25064	0.00000	5.25064	110.23616	0.00000	110.23616	22.54077	0.00000	22.54077
Група 110 усього		*Банківські метали*		25.63892	0.00000	25.63892	117.35757	0.00000	117.35757	236.67807	0.00000	236.67807
Розділ 11 усього		**Банківські метали**		25.63892	0.00000	25.63892	117.35757	0.00000	117.35757	236.67807	0.00000	236.67807
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	195 651 794.57577	195 651 794.57577	0.00000	196 935 261.35952	196 935 261.35952	0.00000	4 264 939.17947	4 264 939.17947	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		195 651 794.57577	195 651 794.57577	0.00000	196 935 261.35952	196 935 261.35952	0.00000	4 264 939.17947	4 264 939.17947	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		195 651 794.57577	195 651 794.57577	0.00000	196 935 261.35952	196 935 261.35952	0.00000	4 264 939.17947	4 264 939.17947	0.00000
10	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 186 159.00000	2 186 159.00000	0.00000	1 491 572.00000	1 491 572.00000	0.00000	4 051 073.43960	1 528 352.00000	2 522 721.43960
11	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	177 825.77837	76 115.10815	101 710.67022	162 020.37165	53 011.38890	109 008.98275	127 692.13665	33 546.32531	94 145.81134
12	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	-50 542.21872	-50 542.21872	0.00000
13	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	131 752.76590	130 697.00518	1 055.76072	78 773.13228	78 596.55348	176.57880	106 418.97931	103 193.62879	3 225.35052
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-6 584.04905	-6 322.32832	-261.72073
15	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	115 434.33528	107 007.07727	8 427.25801	85 362.66556	85 362.66556	0.00000	97 211.65041	64 029.33056	33 182.31985
16	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	11 806.75627	803.80684	11 002.94943	36 883.90314	36 879.25673	4.64641	-218 931.69398	-115 894.49122	-103 037.20276
Група 141 усього		*Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід*		2 622 978.63582	2 500 781.99744	122 196.63838	1 854 612.07263	1 745 421.86467	109 190.20796	4 106 338.24422	1 556 362.24640	2 549 975.99782
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	168 990 000.00000	168 990 000.00000	0.00000	167 990 000.00000	167 990 000.00000	0.00000	5 000 000.00000	5 000 000.00000	0.00000
18	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	147 572.16727	147 572.16727	0.00000	149 462.56060	149 462.56060	0.00000	3 150.70000	3 150.70000	0.00000
Група 144 усього		*Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		169 137 572.16727	169 137 572.16727	0.00000	168 139 462.56060	168 139 462.56060	0.00000	5 003 150.70000	5 003 150.70000	0.00000
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		171 760 550.80309	171 638 354.16471	122 196.63838	169 994 074.63323	169 884 884.42527	109 190.20796	9 109 488.94422	6 559 512.94640	2 549 975.99782
19	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	74 639 616.05433	1 147 029.40711	73 492 586.64722	75 799 553.94257	1 218 190.98164	74 581 362.96093	2 500 622.42879	2 789.31716	2 497 833.11163
20	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	2 920.82199	0.00000	2 920.82199	6 698.24689	0.00000	6 698.24689	2 920.82199	0.00000	2 920.82199
21	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	800.33031	585.86463	214.46568	88.72251	0.00000	88.72251	-961.05039	-22.96411	-938.08628
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		74 643 337.20663	1 147 615.27174	73 495 721.93489	75 806 340.91197	1 218 190.98164	74 588 149.93033	2 502 582.20039	2 766.35305	2 499 815.84734
22	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25 960 895.33742	0.00000	25 960 895.33742	25 960 895.33742	0.00000	25 960 895.33742	0.00000	0.00000	0.00000
Група 151 усього		*Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		25 960 895.33742	0.00000	25 960 895.33742	25 960 895.33742	0.00000	25 960 895.33742	0.00000	0.00000	0.00000
23	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 496 208.20000	1 575 000.00000	18 921 208.20000	19 682 148.40000	1 575 000.00000	18 107 148.40000	814 059.80000	0.00000	814 059.80000
24	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 044 991.20000	0.00000	4 044 991.20000	5 021 148.60000	0.00000	5 021 148.60000	548 529.00000	0.00000	548 529.00000
25	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 312.76642	920.54795	6 392.21847	7 119.89214	920.54795	6 199.34419	496.09254	0.00000	496.09254
26	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	109.65702	0.00000	109.65702	318.48072	0.00000	318.48072	-312.74786	0.00000	-312.74786
Група 152 усього		*Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		24 548 621.82344	1 575 920.54795	22 972 701.27549	24 710 735.37286	1 575 920.54795	23 134 814.82491	1 362 772.14468	0.00000	1 362 772.14468
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		125 152 854.36749	2 723 535.81969	122 429 318.54780	126 477 971.62225	2 794 111.52959	123 683 860.09266	3 865 354.34507	2 766.35305	3 862 587.99202
27	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	12 177 335.44399	1 302.61250	12 176 032.83149	12 220 565.57479	1 386.80000	12 219 178.77479	0.00000	0.00000	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		12 177 335.44399	1 302.61250	12 176 032.83149	12 220 565.57479	1 386.80000	12 219 178.77479	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		12 177 335.44399	1 302.61250	12 176 032.83149	12 220 565.57479	1 386.80000	12 219 178.77479	0.00000	0.00000	0.00000
28	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	1 982 973.67155	417 904.76500	1 565 068.90655	1 982 973.67155	417 904.76500	1 565 068.90655	0.00000	0.00000	0.00000
29	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	132 002.00693	0.00000	132 002.00693	130 390.69015	0.00000	130 390.69015	5 066.50840	0.00000	5 066.50840
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		2 114 975.67848	417 904.76500	1 697 070.91348	2 113 364.36170	417 904.76500	1 695 459.59670	5 066.50840	0.00000	5 066.50840
30	1832	Кошти банків у розрахунках	А	4 314.37932	1 860.79509	2 453.58423	3 361.13426	1 925.30265	1 435.83161	51 814.16992	6 774.83863	45 039.33129
31	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0.90688	0.53108	0.37580	0.30050	0.00000	0.30050	-62.24443	-55.69410	-6.55033
Група 183 усього		*Кошти банків у розрахунках*		4 315.28620	1 861.32617	2 453.96003	3 361.43476	1 925.30265	1 436.13211	51 751.92549	6 719.14453	45 032.78096
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		2 119 290.96468	419 766.09117	1 699 524.87351	2 116 725.79646	419 830.06765	1 696 895.72881	56 818.43389	6 719.14453	50 099.28936
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		519 141 322.44714	377 307 349.12578	141 833 973.32136	519 770 316.27373	376 756 751.57097	143 013 564.70276	18 674 612.82937	11 551 658.56384	7 122 954.26553

Клас 2												
32	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	731.37200	0.00000	731.37200	731.37200	0.00000	731.37200	79 342.96090	0.00000	79 342.96090
33	2044	Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	440.41843	440.41843	0.00000	224.13451	224.13451	0.00000	3 728.26468	3 728.26468	0.00000
34	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 694.21683	1 694.21683	0.00000	5.94269	5.94269	0.00000	1 741.28911	1 741.28911	0.00000
35	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	-64 079.33605	-83.21862	-63 996.11743
36	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	822.43997	70.88612	751.55385	323.50545	16.05165	307.45380	4 668.05100	145.21437	4 522.83663
37	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	62.24040	28.56913	33.67127	1 065.59074	630.87968	434.71106	0.00000	0.00000	0.00000
38	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	-18 811.16290	-912.25096	-17 898.91194
Група 204 усього		*Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		3 750.68763	2 234.09051	1 516.59712	2 350.54539	877.00853	1 473.53686	6 590.06674	4 619.29858	1 970.76816
39	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	838 526.96920	591 984.68418	246 542.28502	1 144 365.13583	772 246.99210	372 118.14373	7 249 464.67679	4 747 656.07571	2 501 808.60108
40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 475.09014	3 446.14362	1 028.94652	4 639.96424	3 951.53382	688.43042	5 413.21841	5 154.34959	258.86882
41	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-34 215.41680	-26 518.18644	-7 697.23036
42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	89 619.48224	75 737.77468	13 881.70756	60 994.21687	48 650.03362	12 344.18325	184 507.65310	177 323.79764	7 183.85546
43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41 975.91547	29 794.50941	12 181.40606	78 049.92960	40 020.10251	38 029.82709	-820 421.09122	-524 355.37612	-296 065.71510
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		974 597.45705	700 963.11189	273 634.34516	1 288 049.24654	864 868.66205	423 180.58449	6 584 749.04028	4 379 260.66038	2 205 488.37990
44	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	22 000.47308	22 000.47308	0.00000	62 463.63076	62 463.63076	0.00000	525 311.46974	525 311.46974	0.00000
45	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	2 238.85808	2 238.85808	0.00000	3 926.19519	3 926.19519	0.00000	25 864.09557	25 864.09557	0.00000
46	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	-905.60121	-905.60121	0.00000
47	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	10 885.37387	10 885.37387	0.00000	10 882.85797	10 882.85797	0.00000	13 814.09144	13 814.09144	0.00000
48	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	12 238.16738	12 238.16738	0.00000	3 689.16762	3 689.16762	0.00000	-142 388.14265	-142 388.14265	0.00000
Група 207 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю*		47 362.87241	47 362.87241	0.00000	80 961.85154	80 961.85154	0.00000	421 695.91289	421 695.91289	0.00000
49	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	309.94690	19.50335	290.44355	696.72406	416.90933	279.81473	9 580.97974	5 710.51521	3 870.46453
50	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2.18468	0.07187	2.11281	2.90111	1.33437	1.56674	9.94151	9.94151	0.00000
51	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-28.14621	-0.09290	-28.05331
52	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	160.86738	120.73215	40.13523	1 221.96583	120.04797	1 101.91786	4 153.24221	38.79446	4 114.44775
53	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 197.46922	4.00763	1 193.46159	47.60670	0.00000	47.60670	-1 022.88999	-104.17167	-918.71832
Група 208 усього		*Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		1 670.46818	144.31500	1 526.15318	1 969.19770	538.29167	1 430.90603	12 693.12726	5 654.98661	7 038.14065
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		1 027 381.48527	750 704.38981	276 677.09546	1 373 330.84117	947 245.81379	426 085.02738	7 025 728.14717	4 811 230.85846	2 214 497.28871
54	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	76 051.56847	75 960.56290	91.00557	241 473.29603	241 377.87724	95.41879	3 728 739.74196	3 712 895.85924	15 843.88272
55	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 112.52735	13 094.17685	18.35050	6 654.65520	6 654.58461	0.07059	29 415.77159	29 415.10897	0.66262
56	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	-110 779.46183	-110 706.02257	-73.43926
57	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	83 395.65654	83 248.48919	147.16735	77 523.14858	77 380.69065	142.45793	275 674.11678	275 420.39792	253.71886
58	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	78 044.33804	77 979.40951	64.92853	87 607.42992	87 458.81978	148.61014	-1 195 702.87635	-1 186 370.13862	-9 332.73773
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		250 604.09040	250 282.63845	321.45195	413 258.52973	412 871.97228	386.55745	2 727 347.29215	2 720 655.20494	6 692.08721
59	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	100.35148	100.35148	0.00000	324.19245	324.19245	0.00000	19 444.23409	19 444.23409	0.00000
60	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	627.03071	627.03071	0.00000	191.92114	191.92114	0.00000	4 304.51778	4 304.51778	0.00000
61	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	-68.17468	-68.17468	0.00000
62	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	393.83948	393.83948	0.00000	291.89356	291.89356	0.00000	1 208.86611	1 208.86611	0.00000
63	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	29.20751	29.20751	0.00000	114.63109	114.63109	0.00000	-9 001.18049	-9 001.18049	0.00000
Група 221 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю*		1 150.42918	1 150.42918	0.00000	922.63824	922.63824	0.00000	15 888.26281	15 888.26281	0.00000
64	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 656.54638	1 625.26518	31.28120	52 131.89072	51 994.48087	137.40985	2 223 748.15088	2 215 130.76065	8 617.39023
65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32 282.12566	32 279.73218	2.39348	17 857.01122	17 854.85728	2.15394	75 009.80914	75 008.06920	1.73994
66	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-60 886.82291	-59 283.08650	-1 603.73641
67	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27 632.00432	27 535.63108	96.37324	25 280.87105	25 206.54610	74.32495	51 539.49453	51 135.69602	403.79851
68	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 906.67780	9 839.51042	67.16738	15 289.49215	15 280.35731	9.13484	-275 305.28660	-273 672.02906	-1 633.25754

Група 223 усього		*Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		71 477.35416	71 280.13886	197.21530	110 559.26514	110 336.24156	223.02358	2 014 105.34504	2 008 319.41031	5 785.93473
69	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 517.61307	4 517.61307	0.00000	800.81769	800.81769	0.00000	56 519.45811	56 519.45811	0.00000
70	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	330.33268	330.33268	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	330.33268	330.33268	0.00000
71	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29.34833	29.34833	0.00000	106.72284	106.72284	0.00000	86.23430	86.23430	0.00000
72	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-8 409.76395	-8 409.76395	0.00000
73	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 276.35663	3 276.35663	0.00000	1 470.43201	1 470.43201	0.00000	12 974.07933	12 974.07933	0.00000
74	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 303.02571	5 303.02571	0.00000	5 484.60997	5 484.60997	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
75	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-11 989.42526	-11 989.42526	0.00000
Група 224 усього		*Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		13 456.67642	13 456.67642	0.00000	7 862.58251	7 862.58251	0.00000	49 510.91521	49 510.91521	0.00000
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		336 688.55016	336 169.88291	518.66725	532 603.01562	531 993.43459	609.58103	4 806 851.81521	4 794 373.79327	12 478.02194
76	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	43 127 660.95908	32 990 039.17454	10 137 621.78454	43 659 550.00331	32 766 303.68206	10 893 246.32125	86 725.69542	86 725.54987	0.14555
77	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 745.60247	1 745.60247	0.00000	2 351.27114	2 351.27114	0.00000	141.13652	141.13652	0.00000
78	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 369.62314	2 369.62180	0.00134	1 078.53825	1 078.52221	0.01604	-3 864.69687	-3 864.66776	-0.02911
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		43 131 776.18469	32 994 154.39881	10 137 621.78588	43 662 979.81270	32 769 733.47541	10 893 246.33729	83 002.13507	83 002.01863	0.11644
79	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	5 943 075.01772	4 978 058.03659	965 016.98113	6 007 865.68397	5 052 492.01885	955 373.66512	34 301.74565	34 249.71828	52.02737
80	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	664.64691	664.64691	0.00000	673.51940	673.51940	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
81	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	998.61470	998.61470	0.00000	957.25423	957.25423	0.00000	1 047.74132	1 047.74132	0.00000
82	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	1 059.25515	1 054.93519	4.31996	827.01251	819.26591	7.74660	-5 225.09649	-5 217.36768	-7.72881
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		5 945 797.53448	4 980 776.23339	965 021.30109	6 010 323.47011	5 054 942.05839	955 381.41172	30 124.39048	30 080.09192	44.29856
83	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 166 344.02060	1 112 907.41271	53 436.60789	1 132 537.87902	1 104 925.48360	27 612.39542	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		1 166 344.02060	1 112 907.41271	53 436.60789	1 132 537.87902	1 104 925.48360	27 612.39542	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		50 243 917.73977	39 087 838.04491	11 156 079.69486	50 805 841.16183	38 929 601.01740	11 876 240.14443	113 126.52555	113 082.11055	44.41500
84	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	313.18659	313.18659	0.00000	318.82793	318.82793	0.00000	127.81431	127.81431	0.00000
85	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	42 725.24499	0.00000	42 725.24499	39 019.96805	0.00000	39 019.96805	8 379.69837	2 003.40360	6 376.29477
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		43 038.43158	313.18659	42 725.24499	39 338.79598	318.82793	39 019.96805	8 507.51268	2 131.21791	6 376.29477
86	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-2.21234	-2.21234	0.00000
Група 289 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-2.21234	-2.21234	0.00000
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		43 038.43158	313.18659	42 725.24499	39 338.79598	318.82793	39 019.96805	8 505.30034	2 129.00557	6 376.29477
87	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	1 084 072.38800	1 084 072.38800	0.00000	1 084 097.18800	1 084 097.18800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
88	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	6 363 162.03343	5 373 483.63696	989 678.39647	6 272 869.34690	5 310 341.30701	962 528.03989	273 465.41958	133 748.87039	139 716.54919
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		7 447 234.42143	6 457 556.02496	989 678.39647	7 356 966.53490	6 394 438.49501	962 528.03989	273 465.41958	133 748.87039	139 716.54919
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		7 447 234.42143	6 457 556.02496	989 678.39647	7 356 966.53490	6 394 438.49501	962 528.03989	273 465.41958	133 748.87039	139 716.54919
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		59 098 260.62821	46 632 581.52918	12 465 679.09903	60 108 080.34950	46 803 597.58872	13 304 482.76078	12 227 677.20785	9 854 564.63824	2 373 112.56961
Клас 3												
89	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	2 972.57800	2 972.57800	0.00000	2 972.57800	2 972.57800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 304 усього		*Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки*		2 972.57800	2 972.57800	0.00000	2 972.57800	2 972.57800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 30 усього		**Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки**		2 972.57800	2 972.57800	0.00000	2 972.57800	2 972.57800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
90	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21.07812	21.07812	0.00000
91	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10.03000	10.03000	0.00000
92	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-21.07812	-21.07812	0.00000
Група 310 усього		*Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10.03000	10.03000	0.00000
Розділ 31 усього		**Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід,та похідні фінансові активи,що призначені для обліку хеджування**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10.03000	10.03000	0.00000
93	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 040 447.00000	0.00000	2 040 447.00000	32 759.00000	0.00000	32 759.00000	7 711 557.00000	0.00000	7 711 557.00000
94	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 026.18224	0.00000	17 026.18224	60 983.33734	0.00000	60 983.33734	1 485.59938	0.00000	1 485.59938
95	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-96 973.61574	0.00000	-96 973.61574
96	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 503.02085	0.00000	2 503.02085	13 256.11752	0.00000	13 256.11752	3 174.44263	0.00000	3 174.44263
97	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13.16211	0.00000	13.16211	4.18138	0.00000	4.18138	-64.91048	0.00000	-64.91048
Група 321 усього		*Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		2 059 989.36520	0.00000	2 059 989.36520	107 002.63624	0.00000	107 002.63624	7 619 178.51579	0.00000	7 619 178.51579
Розділ 32 усього		**Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		2 059 989.36520	0.00000	2 059 989.36520	107 002.63624	0.00000	107 002.63624	7 619 178.51579	0.00000	7 619 178.51579
98	3400	Запаси на складі	А	0.00000	0.00000	0.00000	16.58116	16.58116	0.00000	406.96362	406.96362	0.00000
99	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	1 918.25802	1 918.25802	0.00000	727.56837	727.56837	0.00000	29 503.94793	29 503.94793	0.00000
100	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 931.25800	5 931.25800	0.00000
Група 340 усього		*Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу*		1 918.25802	1 918.25802	0.00000	744.14953	744.14953	0.00000	35 842.16955	35 842.16955	0.00000
Розділ 34 усього		**Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу**		1 918.25802	1 918.25802	0.00000	744.14953	744.14953	0.00000	35 842.16955	35 842.16955	0.00000
101	3500	Витрати майбутніх періодів	А	28 878.87290	25 364.10289	3 514.77001	12 140.30281	11 839.79583	300.50698	52 850.39987	48 072.96486	4 777.43501
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		28 878.87290	25 364.10289	3 514.77001	12 140.30281	11 839.79583	300.50698	52 850.39987	48 072.96486	4 777.43501
102	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	10 397.00478	10 397.00478	0.00000	23 009.00419	23 009.00419	0.00000	35 388.89265	35 388.89265	0.00000
103	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	31 843.85012	31 843.85012	0.00000	31 268.90078	31 268.90078	0.00000	13 913.77362	13 913.77362	0.00000
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		42 240.85490	42 240.85490	0.00000	54 277.90497	54 277.90497	0.00000	49 302.66627	49 302.66627	0.00000

104	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	154.34815	154.34815	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 697.94867	4 697.94867	0.00000
105	3521	Відстрочений податковий актив	А	0.00000	0.00000	0.00000	735.78285	735.78285	0.00000	40 476.02948	40 476.02948	0.00000
106	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	16 593.98158	16 593.98158	0.00000	14 860.00351	14 860.00351	0.00000	5 485.87204	5 485.87204	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		16 748.32973	16 748.32973	0.00000	15 595.78636	15 595.78636	0.00000	50 659.85019	50 659.85019	0.00000
107	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	5 518 490.53844	3 155 624.18571	2 362 866.35273	5 518 008.80098	3 155 142.44825	2 362 866.35273	576.64978	576.64978	0.00000
108	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	173 312 125.16110	171 344 275.16109	1 967 850.00001	173 312 125.16110	171 344 275.16109	1 967 850.00001	0.00000	0.00000	0.00000
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		178 830 615.69954	174 499 899.34680	4 330 716.35274	178 830 133.96208	174 499 417.60934	4 330 716.35274	576.64978	576.64978	0.00000
109	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	344.35105	324.59996	19.75109	330.43855	310.68746	19.75109	173.35376	173.35376	0.00000
110	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	288.84616	272.69084	16.15532	275.12738	264.95349	10.17389	129.16023	123.17880	5.98143
111	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	229.67961	25.00000	204.67961	323.77477	120.00000	203.77477	2 641.51700	673.36901	1 968.14799
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		862.87682	622.29080	240.58602	929.34070	695.64095	233.69975	2 944.03099	969.90157	1 974.12942
112	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 746.12286	1 746.12286	0.00000	1 640.52166	1 640.52166	0.00000	7 918.72780	7 918.72780	0.00000
113	3578	Інші нараховані доходи	А	7 272.59826	7 260.98551	11.61275	8 929.10043	8 917.48768	11.61275	4 417.86745	4 417.86745	0.00000
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		9 018.72112	9 007.10837	11.61275	10 569.62209	10 558.00934	11.61275	12 336.59525	12 336.59525	0.00000
114	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	205.86121	205.86121	0.00000	902.76936	785.87932	116.89004	-6 971.20279	-5 003.05480	-1 968.14799
115	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	464.49117	464.49117	0.00000	293.89584	293.89584	0.00000	-3 210.06110	-3 210.06110	0.00000
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		670.35238	670.35238	0.00000	1 196.66520	1 079.77516	116.89004	-10 181.26389	-8 213.11590	-1 968.14799
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		178 929 035.70739	174 594 552.38587	4 334 483.32152	178 924 843.58421	174 593 464.52195	4 331 379.06226	158 488.92846	153 705.51202	4 783.41644
116	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	225 088 177.46599	174 908 401.48666	50 179 775.97933	225 090 086.45007	174 910 310.47074	50 179 775.97933	9 329.31514	9 198.01631	131.29883
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		225 088 177.46599	174 908 401.48666	50 179 775.97933	225 090 086.45007	174 910 310.47074	50 179 775.97933	9 329.31514	9 198.01631	131.29883
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		225 088 177.46599	174 908 401.48666	50 179 775.97933	225 090 086.45007	174 910 310.47074	50 179 775.97933	9 329.31514	9 198.01631	131.29883
117	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	10 144 663.90972	0.00000	10 144 663.90972	10 135 104.98157	0.00000	10 135 104.98157	61 484 751.12564	0.00000	61 484 751.12564
118	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-61 484 751.12564	-61 484 751.12564	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		10 144 663.90972	0.00000	10 144 663.90972	10 135 104.98157	0.00000	10 135 104.98157	0.00000	-61 484 751.12564	61 484 751.12564
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		10 144 663.90972	0.00000	10 144 663.90972	10 135 104.98157	0.00000	10 135 104.98157	0.00000	-61 484 751.12564	61 484 751.12564
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		416 226 757.28432	349 507 844.70855	66 718 912.57577	414 260 754.37962	349 507 491.72022	64 753 262.65940	7 822 848.95894	-61 285 995.39776	69 108 844.35670
Клас 4												
119	4203	Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 000.00000	10 000.00000	0.00000
Група 420 усього		*Інвестиції в дочірні компанії*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 000.00000	10 000.00000	0.00000
Розділ 42 усього		**Інвестиції в дочірні компанії**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 000.00000	10 000.00000	0.00000
120	4300	Нематеріальні активи	А	18 656.35046	18 656.35046	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	592 739.30705	592 739.30705	0.00000
121	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	8 169.98137	8 169.98137	0.00000	-363 045.16253	-363 045.16253	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		18 656.35046	18 656.35046	0.00000	8 169.98137	8 169.98137	0.00000	229 694.14452	229 694.14452	0.00000
122	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	16 800.29546	16 800.29546	0.00000	18 656.35046	18 656.35046	0.00000	3 210.82525	3 210.82525	0.00000
Група 431 усього		*Капітальні інвестиції в нематеріальні активи*		16 800.29546	16 800.29546	0.00000	18 656.35046	18 656.35046	0.00000	3 210.82525	3 210.82525	0.00000
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		35 456.64592	35 456.64592	0.00000	26 826.33183	26 826.33183	0.00000	232 904.96977	232 904.96977	0.00000
123	4400	Основні засоби	А	2 550.22442	2 550.22442	0.00000	1 786.14775	1 786.14775	0.00000	1 443 572.31465	1 443 572.31465	0.00000
124	4409	Знос основних засобів	П	1 636.26280	1 636.26280	0.00000	9 224.83303	9 224.83303	0.00000	-756 300.37424	-756 300.37424	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		4 186.48722	4 186.48722	0.00000	11 010.98078	11 010.98078	0.00000	687 271.94041	687 271.94041	0.00000
125	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
126	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	5 509.92074	5 509.92074	0.00000	6 564.82591	6 564.82591	0.00000	1 585.25032	1 585.25032	0.00000
Група 443 усього		*Капітальні інвестиції за основними засобами*		5 509.92074	5 509.92074	0.00000	6 564.82591	6 564.82591	0.00000	1 585.25032	1 585.25032	0.00000
Розділ 44 усього		**Основні засоби**		9 696.40796	9 696.40796	0.00000	17 575.80669	17 575.80669	0.00000	696 995.17673	696 995.17673	0.00000
127	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	217.95960	217.95960	0.00000	509.39348	509.39348	0.00000	114 465.43688	114 465.43688	0.00000
128	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	509.39348	509.39348	0.00000	792.30125	792.30125	0.00000	-99 364.59956	-99 364.59956	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		727.35308	727.35308	0.00000	1 301.69473	1 301.69473	0.00000	15 100.83732	15 100.83732	0.00000
129	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	20 378.21295	20 378.21295	0.00000	20 378.21295	20 378.21295	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 453 усього		*Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)*		20 378.21295	20 378.21295	0.00000	20 378.21295	20 378.21295	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		21 105.56603	21 105.56603	0.00000	21 679.90768	21 679.90768	0.00000	15 100.83732	15 100.83732	0.00000
130	4600	Активи з права користування	А	20 160.25335	20 160.25335	0.00000	3 452.15202	3 452.15202	0.00000	234 315.42328	234 315.42328	0.00000
131	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	3 452.15202	3 452.15202	0.00000	6 770.03334	6 770.03334	0.00000	-97 113.53155	-97 113.53155	0.00000
Група 460 усього		*Активи з права користування*		23 612.40537	23 612.40537	0.00000	10 222.18536	10 222.18536	0.00000	137 201.89173	137 201.89173	0.00000
Розділ 46 усього		**Активи з права користування**		23 612.40537	23 612.40537	0.00000	10 222.18536	10 222.18536	0.00000	137 201.89173	137 201.89173	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		89 871.02528	89 871.02528	0.00000	76 304.23156	76 304.23156	0.00000	1 092 202.87555	1 092 202.87555	0.00000
АКТИВИ - Усього				994 556 211.38495	773 537 646.38879	221 018 564.99616	994 215 455.23441	773 144 145.11147	221 071 310.12294	39 817 341.87171	-38 787 569.32013	78 604 911.19184
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
132	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 010 929.26186	638.05953	1 010 291.20233
133	1602	Кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 851.10369	3 851.10369	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 014 780.36555	4 489.16322	1 010 291.20233
134	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36 568.60000	0.00000	36 568.60000	36 568.60000	0.00000	36 568.60000	0.00000	0.00000	0.00000
135	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1.26966	0.00000	1.26966	1.26966	0.00000	1.26966	0.00000	0.00000	0.00000
Група 162 усього		*Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		36 569.86966	0.00000	36 569.86966	36 569.86966	0.00000	36 569.86966	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		36 569.86966	0.00000	36 569.86966	36 569.86966	0.00000	36 569.86966	1 014 780.36555	4 489.16322	1 010 291.20233
136	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 552 566.15950	521 812.93700	1 030 753.22250	1 552 566.15950	521 812.93700	1 030 753.22250	0.00000	0.00000	0.00000
Група 191 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з банками*		1 552 566.15950	521 812.93700	1 030 753.22250	1 552 566.15950	521 812.93700	1 030 753.22250	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 19 усього		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		1 552 566.15950	521 812.93700	1 030 753.22250	1 552 566.15950	521 812.93700	1 030 753.22250	0.00000	0.00000	0.00000
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		1 589 136.02916	521 812.93700	1 067 323.09216	1 589 136.02916	521 812.93700	1 067 323.09216	1 014 780.36555	4 489.16322	1 010 291.20233
Усього Зобов'язання за классом 1				1 589 136.02916	521 812.93700	1 067 323.09216	1 589 136.02916	521 812.93700	1 067 323.09216	1 014 780.36555	4 489.16322	1 010 291.20233
Клас 2												
Зобов'язання												
137	2560	Державні позабюджетні фонди	П	63 594.39069	63 594.39069	0.00000	63 584.52969	63 584.52969	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 256 усього		*Кошти позабюджетних фондів*		63 594.39069	63 594.39069	0.00000	63 584.52969	63 584.52969	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 25 усього		**Кошти бюджету та позабюджетних фондів України**		63 594.39069	63 594.39069	0.00000	63 584.52969	63 584.52969	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

138	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 178 973.43473	9 087 654.25723	8 091 319.17750
139	2602	Кошти суб`єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41 504.02488	41 504.02488	0.00000
140	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	5 192 004.23767	11 896.72619	5 180 107.51148	5 193 729.30323	11 896.72619	5 181 832.57704	1 844.07085	119.00529	1 725.06556
141	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	14 873.85707	14 873.85707	0.00000	14 365.94554	14 365.94554	0.00000	3 189.27470	3 189.27470	0.00000
142	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	39 986.93799	39 986.93799	0.00000	40 021.59084	40 021.59084	0.00000	3 388.19742	3 388.19742	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		5 246 865.03273	66 757.52125	5 180 107.51148	5 248 116.83961	66 284.26257	5 181 832.57704	17 228 899.00258	9 135 854.75952	8 093 044.24306
143	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 418 362.11565	1 412 281.94547	6 080.17018	1 627 158.37647	1 619 860.76199	7 297.61448	1 139 910.44802	1 016 117.94400	123 792.50402
144	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	479.58776	479.53740	0.05036	574.22810	574.18856	0.03954	-1.30610	-1.30610	0.00000
145	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	201.60235	201.53698	0.06537
146	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	9 853.02564	9 835.71009	17.31555	10 133.47565	10 106.28762	27.18803	5 068.44786	4 849.72677	218.72109
Група 261 усього		*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		1 428 694.72905	1 422 597.19296	6 097.53609	1 637 866.08022	1 630 541.23817	7 324.84205	1 145 179.19213	1 021 167.90165	124 011.29048
147	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 091 583.85954	3 289 241.40088	4 802 342.45866
148	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 603.12524	1 603.12524	0.00000
149	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	11.78100	11.78100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 508.56391	1 508.56391	0.00000
150	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	22.36746	22.36746	0.00000	2.63600	2.63600	0.00000	711.11493	711.11493	0.00000
151	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	2 556.68307	2 555.55356	1.12951	2 557.24882	2 556.11279	1.13603	3.41226	0.89986	2.51240
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		2 590.83153	2 589.70202	1.12951	2 559.88482	2 558.74879	1.13603	8 095 410.07588	3 293 065.10482	4 802 344.97106
152	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	652 425.75699	433 919.20864	218 506.54835	691 231.28536	434 155.74043	257 075.54493	4 102 059.53523	2 178 096.64334	1 923 962.89189
153	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	256.28978	248.43323	7.85655	202.30651	181.39069	20.91582	-591.52369	-547.63093	-43.89276
154	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	190.84261	188.17556	2.66705
155	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	20 946.81839	20 145.85262	800.96577	22 075.70327	21 676.64675	399.05652	44 469.60162	37 129.03134	7 340.57028
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		673 628.86516	454 313.49449	219 315.37067	713 509.29514	456 013.77787	257 495.51727	4 146 128.45577	2 214 866.21931	1 931 262.23646
156	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	267 063.89521	144 560.06184	122 503.83337
157	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 076 198.51286	1 051 187.50522	25 011.00764	1 043 232.49206	1 017 800.51842	25 431.97364	2 222 886.38255	2 120 529.73576	102 356.64679
158	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	8 363.69618	8 363.69618	0.00000	32.13522	32.13522	0.00000	10 592.16711	10 592.16711	0.00000
159	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	650 506.44907	650 506.44907	0.00000	651 616.04291	651 616.04291	0.00000	4 116.05149	4 116.05149	0.00000
160	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	497.40645	497.34710	0.05935	496.96140	496.88665	0.07475	-6.05990	-5.76662	-0.29328
161	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	387.23432	387.21724	0.01708
162	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	27 092.46462	27 082.08901	10.37561	26 952.28677	26 944.32959	7.95718	20 327.43570	20 265.33430	62.10140
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		1 762 658.52918	1 737 637.08658	25 021.44260	1 722 329.91836	1 696 889.91279	25 440.00557	2 525 367.10648	2 300 444.80112	224 922.30536
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		9 114 437.98765	3 683 894.99730	5 430 542.99035	9 324 382.01815	3 852 287.94019	5 472 094.07796	33 140 983.83284	17 965 398.78642	15 175 585.04642
163	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	100 000.00000	100 000.00000	0.00000
164	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	7.26766	7.26766	0.00000	-99.64092	-99.64092	0.00000
165	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 410.00000	2 410.00000	0.00000	820.00000	820.00000	0.00000	820.00000	820.00000	0.00000
Група 270 усього		*Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		2 410.00000	2 410.00000	0.00000	827.26766	827.26766	0.00000	100 720.35908	100 720.35908	0.00000
Розділ 27 усього		**Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку**		2 410.00000	2 410.00000	0.00000	827.26766	827.26766	0.00000	100 720.35908	100 720.35908	0.00000
166	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	18 040 777.05327	9 064 189.49559	8 976 587.55768	18 041 123.21677	9 064 725.14817	8 976 398.06860	2 121.49359	535.65258	1 585.84101
167	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	170 155.78460	43 428.08204	126 727.70256	170 255.78460	43 528.08204	126 727.70256	100.00000	100.00000	0.00000
168	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	39 853 058.72412	84 702.05981	39 768 356.66431	39 753 719.84768	84 692.52487	39 669 027.32281	11 570.54729	6 917.52301	4 653.02428
169	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	115.12656	1.41455	113.71201	1 063.61327	871.58667	192.02660	5 947.51249	3 680.08771	2 267.42478
170	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	162 188.05000	162 188.05000	0.00000	162 188.05000	162 188.05000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
171	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 107 042.60698	1 707 507.21951	399 535.38747	2 089 813.80201	1 687 783.25887	402 030.54314	60 901.35733	55 858.11239	5 043.24494
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		60 333 337.34553	11 062 016.32150	49 271 321.02403	60 218 164.31433	11 043 788.65062	49 174 375.66371	80 640.91070	67 091.37569	13 549.53501
172	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24.80000	24.80000	0.00000
173	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 865.31420	4 693.00654	172.30766
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 890.11420	4 717.80654	172.30766
174	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	28 058.95019	4 367.65550	23 691.29469	253 844.91496	2 114.83182	251 730.08314	659 253.36653	4 278.25732	654 975.10921
Група 293 усього		*Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання*		28 058.95019	4 367.65550	23 691.29469	253 844.91496	2 114.83182	251 730.08314	659 253.36653	4 278.25732	654 975.10921
175	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 212.43798	1 212.43798	0.00000	1 212.43798	1 212.43798	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 294 усього		*Кошти в розрахунках фізичних осіб*		1 212.43798	1 212.43798	0.00000	1 212.43798	1 212.43798	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
176	2952	Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ	П	62.30000	62.30000	0.00000	62.30000	62.30000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 295 усього		*Кошти в розрахунках небанківських фінансових установ*		62.30000	62.30000	0.00000	62.30000	62.30000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		60 362 671.03370	11 067 658.71498	49 295 012.31872	60 473 283.96727	11 047 178.22042	49 426 105.74685	744 784.39143	76 087.43955	668 696.95188
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		69 543 113.41204	14 817 558.10297	54 725 555.30907	69 862 077.78277	14 963 877.95796	54 898 199.82481	33 986 488.58335	18 142 206.58505	15 844 281.99830
Усього Зобов'язання за классом 2				69 543 113.41204	14 817 558.10297	54 725 555.30907	69 862 077.78277	14 963 877.95796	54 898 199.82481	33 986 488.58335	18 142 206.58505	15 844 281.99830
Клас 3												
Зобов'язання												
177	3600	Доходи майбутніх періодів	П	8 303.35663	7 981.83150	321.52513	8 327.88592	7 993.91467	333.97125	9 687.70531	9 659.33942	28.36589
Група 360 усього		*Доходи майбутніх періодів*		8 303.35663	7 981.83150	321.52513	8 327.88592	7 993.91467	333.97125	9 687.70531	9 659.33942	28.36589
178	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	988.51081	988.51081	0.00000	2 928.36928	2 928.36928	0.00000	3 928.36928	3 928.36928	0.00000
179	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	6 496.82707	6 496.82707	0.00000	20 160.25335	20 160.25335	0.00000	136 231.59105	136 231.59105	0.00000
180	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 540.62911	1 540.62911	0.00000	1 799.85372	1 799.85372	0.00000	1 241.07323	1 241.07323	0.00000
181	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 305.86478	853.52583	452.33895	1 305.86478	853.52583	452.33895	0.00000	0.00000	0.00000
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		10 331.83177	9 879.49282	452.33895	26 194.34113	25 742.00218	452.33895	141 401.03356	141 401.03356	0.00000
182	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	38 197.55597	38 197.55597	0.00000	51 074.54989	51 074.54989	0.00000
183	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	13 412.22770	13 412.22770	0.00000	15 740.22102	15 740.22102	0.00000	11 106.12893	11 106.12893	0.00000
184	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	26 446.82700	26 446.82700	0.00000	9 446.82700	9 446.82700	0.00000	9 000.00000	9 000.00000	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		39 859.05470	39 859.05470	0.00000	63 384.60399	63 384.60399	0.00000	71 180.67882	71 180.67882	0.00000
185	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	5 502 055.72253	478 391.04517	5 023 664.67736	5 502 106.57782	478 441.90046	5 023 664.67736	192.99226	192.99226	0.00000
186	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 577 300.41672	1 577 215.72128	84.69544	1 577 300.41672	1 577 215.72128	84.69544	0.00000	0.00000	0.00000
187	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	34.96329	17.04514	17.91815	10.49402	0.91422	9.57980	272.01036	101.33680	170.67356
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		7 079 391.10254	2 055 623.81159	5 023 767.29095	7 079 417.48856	2 055 658.53596	5 023 758.95260	465.00262	294.32906	170.67356
188	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	73.39949	73.39949	0.00000	73.39949	73.39949	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
189	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	683.77082	683.77082	0.00000	683.77082	683.77082	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
190	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	42 903.83785	42 903.83785	0.00000	42 903.83785	42 903.83785	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
191	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	8 699.92668	8 699.92668	0.00000	8 699.92668	8 699.92668	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

192	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	1 871.33055	1 871.33055	0.00000	1 871.33055	1 871.33055	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
193	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 182.95362	2 182.95362	0.00000	3 463.24299	3 463.24299	0.00000	17 609.97244	17 609.97244	0.00000
194	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1 181.80793	1 181.80793	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	78 896.72295	78 604.17415	292.54880
Група 365 усього		*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		57 597.02694	57 597.02694	0.00000	57 695.50838	57 695.50838	0.00000	96 506.69539	96 214.14659	292.54880
195	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	202.09200	202.09200	0.00000	28.51086	28.51086	0.00000	268.51088	268.51088	0.00000
196	3678	Інші нараховані витрати	П	26 498.54362	26 498.54362	0.00000	39 719.26862	39 476.79869	242.46993	114 666.09001	114 423.62008	242.46993
Група 367 усього		*Інші нараховані витрати*		26 700.63562	26 700.63562	0.00000	39 747.77948	39 505.30955	242.46993	114 934.60089	114 692.13096	242.46993
197	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	51.45248	28.07016	23.38232	67.88121	60.77981	7.10140	256.75243	144.47307	112.27936
198	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	13 100.90816	12 314.25757	786.65059	9 178.87350	4 826.94436	4 351.92914	27 114.94038	19 167.27716	7 947.66322
199	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	7.25160	0.00000	7.25160	12.80280	0.00000	12.80280	2 493.26346	500.13525	1 993.12821
Група 369 усього		*Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання*		13 159.61224	12 342.32773	817.28451	9 259.55751	4 887.72417	4 371.83334	29 864.95627	19 811.88548	10 053.07079
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		7 235 342.62044	2 209 984.18090	5 025 358.43954	7 284 027.16497	2 254 867.59890	5 029 159.56607	464 040.67286	453 253.54389	10 787.12897
200	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 503 196.17085	25 283.44885	1 477 912.72200	1 273 371.84023	24 649.88750	1 248 721.95273	46 516.58089	39.05655	46 477.52434
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		1 503 196.17085	25 283.44885	1 477 912.72200	1 273 371.84023	24 649.88750	1 248 721.95273	46 516.58089	39.05655	46 477.52434
201	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	74 205.07478	13 441.00686	60 764.06792
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	74 205.07478	13 441.00686	60 764.06792
Розділ 37 усього		**Кліринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		1 503 196.17085	25 283.44885	1 477 912.72200	1 273 371.84023	24 649.88750	1 248 721.95273	120 721.65567	13 480.06341	107 241.59226
202	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	61 632 309.27273	0.00000	61 632 309.27273
203	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	10 258 082.13654	10 258 082.13654	0.00000	10 267 641.06469	10 267 641.06469	0.00000	-61 632 309.27273	-61 632 309.27273	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		10 258 082.13654	10 258 082.13654	0.00000	10 267 641.06469	10 267 641.06469	0.00000	0.00000	-61 632 309.27273	61 632 309.27273
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		10 258 082.13654	10 258 082.13654	0.00000	10 267 641.06469	10 267 641.06469	0.00000	0.00000	-61 632 309.27273	61 632 309.27273
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		18 996 620.92783	12 493 349.76629	6 503 271.16154	18 825 040.06989	12 547 158.55109	6 277 881.51880	584 762.32853	-61 165 575.66543	61 750 337.99396
Усього Зобов'язання за классом 3				18 996 620.92783	12 493 349.76629	6 503 271.16154	18 825 040.06989	12 547 158.55109	6 277 881.51880	584 762.32853	-61 165 575.66543	61 750 337.99396
Зобов'язання - Усього				90 128 870.36903	27 832 720.80626	62 296 149.56277	90 276 253.88182	28 032 849.44605	62 243 404.43577	35 586 031.27743	-43 018 879.91716	78 604 911.19459
Клас 5												
Капітал												
204	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
205	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
206	5020	Загальні резерви	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	666 334.65384	666 334.65384	0.00000
207	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	810 517.24084	810 517.24084	0.00000
Група 502 усього		*Загальні резерви та фонди банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 476 851.89468	1 476 851.89468	0.00000
208	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 741.81474	7 741.81474	0.00000
Група 503 усього		*Результати минулих років*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 741.81474	7 741.81474	0.00000
209	5040	Прибуток звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	142 416.24309	142 416.24309	0.00000
Група 504 усього		*Результати звітного року*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	142 416.24309	142 416.24309	0.00000
Розділ 50 усього		**Статутний капітал та інші фонди банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 876 017.47484	3 876 017.47484	0.00000
210	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
211	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	162 020.37165	162 020.37165	0.00000	177 825.77837	177 825.77837	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
212	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	77 188.19060	77 188.19060	0.00000
Група 510 усього		*Результати переоцінки*		162 020.37165	162 020.37165	0.00000	177 825.77837	177 825.77837	0.00000	177 725.88844	177 725.88844	0.00000
Розділ 51 усього		**Результати переоцінки**		162 020.37165	162 020.37165	0.00000	177 825.77837	177 825.77837	0.00000	177 725.88844	177 725.88844	0.00000
213	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	177 567.23100	177 567.23100	0.00000
Група 599 усього		*599*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	177 567.23100	177 567.23100	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	177 567.23100	177 567.23100	0.00000
Капітал - Усього				162 020.37165	162 020.37165	0.00000	177 825.77837	177 825.77837	0.00000	4 231 310.59428	4 231 310.59428	0.00000
ПАСИВИ - Усього				90 290 890.74068	27 994 741.17791	62 296 149.56277	90 454 079.66019	28 210 675.22442	62 243 404.43577	39 817 341.87171	-38 787 569.32288	78 604 911.19459
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
214	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	2 926.74700	2 926.74700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
215	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 926.74700	2 926.74700	0.00000
216	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	3 189.28402	3 189.28402	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
217	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 189.28402	3 189.28402	0.00000
218	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	2 903.12274	2 903.12274	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
219	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 903.12274	2 903.12274	0.00000
220	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	4 409.19398	4 409.19398	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
221	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 409.19398	4 409.19398	0.00000
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		0.00000	0.00000	0.00000	13 428.34774	13 428.34774	0.00000	13 428.34774	13 428.34774	0.00000
222	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	41.53448	41.53448	0.00000	1 719.15529	1 719.15529	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
223	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	1 677.62081	1 677.62081	0.00000
224	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 067.44311	6 067.44311	0.00000	85 451.10130	85 451.10130	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
225	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	79 383.65819	79 383.65819	0.00000
226	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	3 554.74616	3 554.74616	0.00000	8 342.76134	8 342.76134	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
227	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	4 788.01518	4 788.01518	0.00000
228	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.33437	1.33437	0.00000	139.80168	139.80168	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
229	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	138.46731	138.46731	0.00000
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		9 665.05812	9 665.05812	0.00000	95 652.81961	95 652.81961	0.00000	85 987.76149	85 987.76149	0.00000
230	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	434.71106	434.71106	0.00000	445.60005	445.60005	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
231	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10.88899	10.88899	0.00000
Група 603 усього		*Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		434.71106	434.71106	0.00000	445.60005	445.60005	0.00000	10.88899	10.88899	0.00000
232	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	87.10269	87.10269	0.00000	843.99284	843.99284	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
233	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	756.89015	756.89015	0.00000

234	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 945.83144	16 945.83144	0.00000	69 184.11198	69 184.11198	0.00000	-0.07131	-0.07131	0.00000
235	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	52 238.35185	52 238.35185	0.00000
236	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	А	90.39044	90.39044	0.00000	383.15486	383.15486	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
237	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	292.76442	292.76442	0.00000
238	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 067.37989	18 067.37989	0.00000	56 643.73169	56 643.73169	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
239	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	38 576.35180	38 576.35180	0.00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		35 190.70446	35 190.70446	0.00000	127 054.99137	127 054.99137	0.00000	91 864.28691	91 864.28691	0.00000
240	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	483.60782	483.60782	0.00000	1 468.61238	1 468.61238	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
241	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	985.00456	985.00456	0.00000
Група 606 усього		*Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		483.60782	483.60782	0.00000	1 468.61238	1 468.61238	0.00000	985.00456	985.00456	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		45 774.08146	45 774.08146	0.00000	238 050.37115	238 050.37115	0.00000	192 276.28969	192 276.28969	0.00000
242	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 822.93279	1 822.93279	0.00000	28 619.63500	28 619.63500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
243	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	26 796.70221	26 796.70221	0.00000
244	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	318.14682	318.14682	0.00000	19 012.47931	19 012.47931	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
245	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	18 694.33249	18 694.33249	0.00000
246	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	147 572.16727	147 572.16727	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
247	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	147 572.16727	147 572.16727	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		2 141.07961	2 141.07961	0.00000	195 204.28158	195 204.28158	0.00000	193 063.20197	193 063.20197	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		2 141.07961	2 141.07961	0.00000	195 204.28158	195 204.28158	0.00000	193 063.20197	193 063.20197	0.00000
248	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	9 982 779.50022	9 982 779.50022	0.00000	9 981 530.14552	9 981 530.14552	0.00000	-1 697.17069	-1 697.17069	0.00000
249	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	447.81599	447.81599	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		9 982 779.50022	9 982 779.50022	0.00000	9 981 530.14552	9 981 530.14552	0.00000	-1 249.35470	-1 249.35470	0.00000
250	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	32 809.65664	32 809.65664	0.00000	84 523.82030	84 523.82030	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
251	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	51 714.16366	51 714.16366	0.00000
252	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0.00000	0.00000	0.00000	2 972.57800	2 972.57800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
253	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 972.57800	2 972.57800	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операцій купівлі-продажу*		32 809.65664	32 809.65664	0.00000	87 496.39830	87 496.39830	0.00000	54 686.74166	54 686.74166	0.00000
254	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	14.91572	14.91572	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
255	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	14.91572	14.91572	0.00000
Група 622 усього		*Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями*		0.00000	0.00000	0.00000	14.91572	14.91572	0.00000	14.91572	14.91572	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		10 015 589.15686	10 015 589.15686	0.00000	10 069 041.45954	10 069 041.45954	0.00000	53 452.30268	53 452.30268	0.00000
256	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	766.46876	766.46876	0.00000	766.46876	766.46876	0.00000
Група 632 усього		*Дохід від модифікації фінансових активів*		0.00000	0.00000	0.00000	766.46876	766.46876	0.00000	766.46876	766.46876	0.00000
257	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 892.28692	2 892.28692	0.00000	2 892.28692	2 892.28692	0.00000
Група 634 усього		*Дохід від припинення визнання фінансових активів*		0.00000	0.00000	0.00000	2 892.28692	2 892.28692	0.00000	2 892.28692	2 892.28692	0.00000
258	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	337.11584	337.11584	0.00000	1 257.14703	1 257.14703	0.00000	920.03119	920.03119	0.00000
259	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	65.62222	65.62222	0.00000	321.69774	321.69774	0.00000	256.07552	256.07552	0.00000
260	6399	Інші операційні доходи	П	268.88628	268.88628	0.00000	1 881.25837	1 881.25837	0.00000	1 612.37209	1 612.37209	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		671.62434	671.62434	0.00000	3 460.10314	3 460.10314	0.00000	2 788.47880	2 788.47880	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		671.62434	671.62434	0.00000	7 118.85882	7 118.85882	0.00000	6 447.23448	6 447.23448	0.00000
261	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.25000	0.25000	0.00000	0.25000	0.25000	0.00000
262	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	15.23365	15.23365	0.00000	15.23365	15.23365	0.00000
Група 649 усього		*Інші доходи*		0.00000	0.00000	0.00000	15.48365	15.48365	0.00000	15.48365	15.48365	0.00000
Розділ 64 усього		**Інші доходи**		0.00000	0.00000	0.00000	15.48365	15.48365	0.00000	15.48365	15.48365	0.00000
263	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	6 717.37828	6 717.37828	0.00000	12 775.61553	12 775.61553	0.00000	6 058.23725	6 058.23725	0.00000
Група 650 усього		*Комісійні доходи за операціями з банками*		6 717.37828	6 717.37828	0.00000	12 775.61553	12 775.61553	0.00000	6 058.23725	6 058.23725	0.00000
264	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	31.38611	31.38611	0.00000	38 650.55035	38 650.55035	0.00000	38 619.16424	38 619.16424	0.00000
265	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	270.61106	270.61106	0.00000	270.61106	270.61106	0.00000
266	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	4.50000	4.50000	0.00000	4.50000	4.50000	0.00000
267	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	17 103.06015	17 103.06015	0.00000	17 103.06015	17 103.06015	0.00000
268	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.33608	0.33608	0.00000	1 154.75051	1 154.75051	0.00000	1 154.41443	1 154.41443	0.00000
269	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	239.81594	239.81594	0.00000	2 965.68227	2 965.68227	0.00000	2 725.86633	2 725.86633	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи за операціями з клієнтами*		271.53813	271.53813	0.00000	60 149.15434	60 149.15434	0.00000	59 877.61621	59 877.61621	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		6 988.91641	6 988.91641	0.00000	72 924.76987	72 924.76987	0.00000	65 935.85346	65 935.85346	0.00000
270	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	549.09618	549.09618	0.00000	549.09618	549.09618	0.00000
Група 671 усього		*Повернення списаних активів*		0.00000	0.00000	0.00000	549.09618	549.09618	0.00000	549.09618	549.09618	0.00000
Розділ 67 усього		**Повернення списаних активів**		0.00000	0.00000	0.00000	549.09618	549.09618	0.00000	549.09618	549.09618	0.00000
Доходи - Усього				10 071 164.85868	10 071 164.85868	0.00000	10 582 904.32079	10 582 904.32079	0.00000	511 739.46211	511 739.46211	0.00000
Клас 7												

Витрати											
271	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	1.26966	1.26966	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.26966	1.26966	0.00000
272	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	158.59875	158.59875	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	158.59875	158.59875	0.00000
Група 701 усього		*Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків*		159.86841	159.86841	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	159.86841	159.86841	0.00000
273	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	39 902.43922	39 902.43922	0.00000	0.25449	0.25449	0.00000	39 902.18473	39 902.18473	0.00000
274	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 696.82976	10 696.82976	0.00000	479.83246	479.83246	0.00000	10 216.99730	10 216.99730	0.00000
275	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	1 690.57429	1 690.57429	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 690.57429	1 690.57429	0.00000
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		52 289.84327	52 289.84327	0.00000	480.08695	480.08695	0.00000	51 809.75632	51 809.75632	0.00000
276	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	2 557.24489	2 557.24489	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 557.24489	2 557.24489	0.00000
277	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	22 205.64624	22 205.64624	0.00000	260.98288	260.98288	0.00000	21 944.66336	21 944.66336	0.00000
278	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	109.27943	109.27943	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	109.27943	109.27943	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		24 872.17056	24 872.17056	0.00000	260.98288	260.98288	0.00000	24 611.18768	24 611.18768	0.00000
279	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	827.26766	827.26766	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	827.26766	827.26766	0.00000
Група 706 усього		*Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку*		827.26766	827.26766	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	827.26766	827.26766	0.00000
280	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	571.22109	571.22109	0.00000	0.01370	0.01370	0.00000	571.20739	571.20739	0.00000
281	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	26 878.02663	26 878.02663	0.00000	497.43422	497.43422	0.00000	26 380.59241	26 380.59241	0.00000
Група 707 усього		*Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами*		27 449.24772	27 449.24772	0.00000	497.44792	497.44792	0.00000	26 951.79980	26 951.79980	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		105 598.39762	105 598.39762	0.00000	1 238.51775	1 238.51775	0.00000	104 359.87987	104 359.87987	0.00000
282	7300	Витрати на СЕП	А	551.15575	551.15575	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	551.15575	551.15575	0.00000
283	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 654.76925	1 654.76925	0.00000	0.79760	0.79760	0.00000	1 653.97165	1 653.97165	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		2 205.92500	2 205.92500	0.00000	0.79760	0.79760	0.00000	2 205.12740	2 205.12740	0.00000
284	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	1 431.49676	1 431.49676	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 431.49676	1 431.49676	0.00000
Група 732 усього		*Витрати від модифікації фінансових активів*		1 431.49676	1 431.49676	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 431.49676	1 431.49676	0.00000
285	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	915.71227	915.71227	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	915.71227	915.71227	0.00000
Група 734 усього		*Витрати від припинення визнання фінансових активів*		915.71227	915.71227	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	915.71227	915.71227	0.00000
286	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	666.80000	666.80000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	666.80000	666.80000	0.00000
287	7392	Витрати на аудит	А	700.00000	700.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	700.00000	700.00000	0.00000
288	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	296.37569	296.37569	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	296.37569	296.37569	0.00000
289	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	1 049.94336	1 049.94336	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 049.94336	1 049.94336	0.00000
290	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0.02140	0.02140	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.02140	0.02140	0.00000
291	7399	Інші операційні витрати	А	12 074.03294	12 074.03294	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 074.03294	12 074.03294	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		14 787.17339	14 787.17339	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 787.17339	14 787.17339	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		19 340.30742	19 340.30742	0.00000	0.79760	0.79760	0.00000	19 339.50982	19 339.50982	0.00000
292	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	41 167.66843	41 167.66843	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41 167.66843	41 167.66843	0.00000
293	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	8 063.95685	8 063.95685	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 063.95685	8 063.95685	0.00000
294	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	1 036.76836	1 036.76836	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 036.76836	1 036.76836	0.00000
295	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	5.30000	5.30000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5.30000	5.30000	0.00000
296	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	45.99000	45.99000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	45.99000	45.99000	0.00000
297	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	194.38346	194.38346	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	194.38346	194.38346	0.00000
Група 740 усього		*Витрати на утримання персоналу*		50 514.06710	50 514.06710	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	50 514.06710	50 514.06710	0.00000
298	7411	Податок на землю	А	260.00000	260.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	260.00000	260.00000	0.00000
299	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	9 446.82700	9 446.82700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 446.82700	9 446.82700	0.00000
300	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	322.30941	322.30941	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	322.30941	322.30941	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		10 029.13641	10 029.13641	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 029.13641	10 029.13641	0.00000
301	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	3 266.58588	3 266.58588	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 266.58588	3 266.58588	0.00000
302	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	0.90000	0.90000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.90000	0.90000	0.00000
303	7423	Амортизація	А	18 187.11565	18 187.11565	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 187.11565	18 187.11565	0.00000
304	7424	Амортизація активів з права користування	А	6 770.03334	6 770.03334	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 770.03334	6 770.03334	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		28 224.63487	28 224.63487	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28 224.63487	28 224.63487	0.00000
305	7430	Витрати на комунальні послуги	А	3 788.61667	3 788.61667	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 788.61667	3 788.61667	0.00000
306	7431	Господарські витрати	А	1 753.87941	1 753.87941	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 753.87941	1 753.87941	0.00000
307	7432	Витрати на охорону	А	1 223.90467	1 223.90467	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 223.90467	1 223.90467	0.00000
308	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	2 354.86322	2 354.86322	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 354.86322	2 354.86322	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		9 121.26397	9 121.26397	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 121.26397	9 121.26397	0.00000
309	7450	Поштово-телефонні витрати	А	1 342.13255	1 342.13255	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 342.13255	1 342.13255	0.00000
310	7452	Витрати на відрядження	А	116.52390	116.52390	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	116.52390	116.52390	0.00000
311	7454	Представницькі витрати	А	166.49253	166.49253	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	166.49253	166.49253	0.00000
312	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	94.03702	94.03702	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	94.03702	94.03702	0.00000
313	7457	Інші адміністративні витрати	А	1 444.56452	1 444.56452	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 444.56452	1 444.56452	0.00000
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		3 163.75052	3 163.75052	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 163.75052	3 163.75052	0.00000
314	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	137.43577	137.43577	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	137.43577	137.43577	0.00000
315	7499	Інші витрати	А	168.07141	168.07141	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	168.07141	168.07141	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		305.50718	305.50718	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	305.50718	305.50718	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		101 358.36005	101 358.36005	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	101 358.36005	101 358.36005	0.00000
316	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	21 577.31407	21 577.31407	0.00000	6.60000	6.60000	0.00000	21 570.71407	21 570.71407	0.00000
317	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	А	242.46993	242.46993	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	242.46993	242.46993	0.00000
318	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	6.15337	6.15337	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6.15337	6.15337	0.00000
319	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	245.54589	245.54589	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	245.54589	245.54589	0.00000
320	7509	Інші комісійні витрати	А	4.42668	4.42668	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.42668	4.42668	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		22 075.90994	22 075.90994	0.00000	6.60000	6.60000	0.00000	22 069.30994	22 069.30994	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		22 075.90994	22 075.90994	0.00000	6.60000	6.60000	0.00000	22 069.30994	22 069.30994	0.00000
321	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	322.60068	322.60068	0.00000	847.33778	847.33778	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	-524.73710	-524.73710	0.00000
323	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	159 035.66027	159 035.66027	0.00000	132 017.64765	132 017.64765	0.00000	27 018.01262	27 018.01262	0.00000
324	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	36 883.90314	36 883.90314	0.00000	11 806.75627	11 806.75627	0.00000	25 077.14687	25 077.14687	0.00000
325	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	10.73587	10.73587	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
326	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	-10.73587	-10.73587	0.00000
327	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	902.76936	902.76936	0.00000	205.86121	205.86121	0.00000	696.90815	696.90815	0.00000
328	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	9 083.77390	9 083.77390	0.00000	13 057.94063	13 057.94063	0.00000	13.50791	13.50791	0.00000
329	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-3 987.67464	-3 987.67464	0.00000
330	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	293.89584	293.89584	0.00000	464.49117	464.49117	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
331	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-170.59533	-170.59533	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		206 522.60319	206 522.60319	0.00000	158 410.77058	158 410.77058	0.00000	48 111.83261	48 111.83261	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		206 522.60319	206 522.60319	0.00000	158 410.77058	158 410.77058	0.00000	48 111.83261	48 111.83261	0.00000

332	7900	Податок на прибуток	А	38 933.33882	38 933.33882	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38 933.33882	38 933.33882	0.00000
	Група 790 усього	*Податок на прибуток*		38 933.33882	38 933.33882	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38 933.33882	38 933.33882	0.00000
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		38 933.33882	38 933.33882	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38 933.33882	38 933.33882	0.00000
Витрати - Усього				493 828.91704	493 828.91704	0.00000	159 656.68593	159 656.68593	0.00000	334 172.23111	334 172.23111	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	177 567.23100	177 567.23100	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
333	9000	Надані гарантії	А	12 583.48664	5 331.00000	7 252.48664	9 701.15703	5 194.23951	4 506.91752	209 061.98137	36 991.35096	172 070.63041
	Група 900 усього	*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		12 583.48664	5 331.00000	7 252.48664	9 701.15703	5 194.23951	4 506.91752	209 061.98137	36 991.35096	172 070.63041
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		12 583.48664	5 331.00000	7 252.48664	9 701.15703	5 194.23951	4 506.91752	209 061.98137	36 991.35096	172 070.63041
334	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1 248 791.85318	871 653.42303	377 138.43015	1 092 122.44291	894 992.62977	197 129.81314	2 484 874.60310	1 425 615.37710	1 059 259.22600
	Група 912 усього	*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		1 248 791.85318	871 653.42303	377 138.43015	1 092 122.44291	894 992.62977	197 129.81314	2 484 874.60310	1 425 615.37710	1 059 259.22600
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		1 248 791.85318	871 653.42303	377 138.43015	1 092 122.44291	894 992.62977	197 129.81314	2 484 874.60310	1 425 615.37710	1 059 259.22600
335	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	1 742 093.16870	0.00000	1 742 093.16870	1 772 043.08792	0.00000	1 772 043.08792	163 061.00875	0.00000	163 061.00875
336	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	734 344.57800	734 344.57800	0.00000	734 344.57800	734 344.57800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Група 920 усього	*Валюта та банківські метали до отримання*		2 476 437.74670	734 344.57800	1 742 093.16870	2 506 387.66592	734 344.57800	1 772 043.08792	163 061.00875	0.00000	163 061.00875
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		2 476 437.74670	734 344.57800	1 742 093.16870	2 506 387.66592	734 344.57800	1 772 043.08792	163 061.00875	0.00000	163 061.00875
337	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	2 615 989.67281	2 615 989.67281	0.00000	2 250 826.06721	2 250 826.06721	0.00000	365 163.60560	365 163.60560	0.00000
	Група 935 усього	*Активи до отримання*		2 615 989.67281	2 615 989.67281	0.00000	2 250 826.06721	2 250 826.06721	0.00000	365 163.60560	365 163.60560	0.00000
Розділ 93 усього		**Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну**		2 615 989.67281	2 615 989.67281	0.00000	2 250 826.06721	2 250 826.06721	0.00000	365 163.60560	365 163.60560	0.00000
338	9500	Отримана застава	А	510 302.07299	480 379.90069	29 922.17230	514 404.32417	501 225.29108	13 179.03309	16 557 388.23238	16 171 575.09607	385 813.13631
	Група 950 усього	*Отримана застава*		510 302.07299	480 379.90069	29 922.17230	514 404.32417	501 225.29108	13 179.03309	16 557 388.23238	16 171 575.09607	385 813.13631
339	9520	Земельні ділянки	А	6 279.09800	6 279.09800	0.00000	3 886.01667	3 886.01667	0.00000	731 374.14700	731 374.14700	0.00000
340	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	100 909.77600	100 909.77600	0.00000	115 558.22600	115 558.22600	0.00000	7 334 443.08742	7 334 443.08742	0.00000
341	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	171 054.60000	171 054.60000	0.00000	22 904.70000	22 904.70000	0.00000	6 599 757.63200	6 599 757.63200	0.00000
	Група 952 усього	*Іпотека*		278 243.47400	278 243.47400	0.00000	142 348.94267	142 348.94267	0.00000	14 665 574.86642	14 665 574.86642	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		788 545.54699	758 623.37469	29 922.17230	656 753.26684	643 574.23375	13 179.03309	31 222 963.09880	30 837 149.96249	385 813.13631
342	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	22.11899	0.00000	22.11899	32.39661	19.86825	12.52836	10 084.14365	7 813.81512	2 270.32853
	Група 960 усього	*Не сплачені в строк доходи*		22.11899	0.00000	22.11899	32.39661	19.86825	12.52836	10 084.14365	7 813.81512	2 270.32853
343	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	9 350.01056	3 915.67006	5 434.34050	4 917.47142	733.39754	4 184.07388	482 797.26490	198 039.59968	284 757.66522
344	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
345	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	332.91777	0.00000	332.91777	190.41674	0.00000	190.41674	177 251.84418	23 348.31126	153 903.53292
346	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
347	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*		9 682.92833	3 915.67006	5 767.25827	5 107.88816	733.39754	4 374.49062	684 663.99833	246 002.80019	438 661.19814
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		9 705.04732	3 915.67006	5 789.37726	5 140.28477	753.26579	4 387.01898	694 748.14198	253 816.61531	440 931.52667
348	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
349	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
350	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	5.90600	5.90600	0.00000	2.74800	2.74800	0.00000	81.00300	81.00300	0.00000
	Група 980 усього	*Документи за розрахунковими операціями*		5.90600	5.90600	0.00000	2.74800	2.74800	0.00000	81.00300	81.00300	0.00000
351	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
352	9819	Інші цінності і документи	А	74.33300	74.33300	0.00000	0.07600	0.07600	0.00000	80.97500	80.97500	0.00000
	Група 981 усього	*Інші цінності і документи*		74.33300	74.33300	0.00000	0.07600	0.07600	0.00000	2 749 050.44416	2 749 050.44416	0.00000
353	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.17000	3.17000	0.00000
354	9821	Бланки суворого обліку	А	0.11500	0.11500	0.00000	0.16800	0.16800	0.00000	1.56800	1.56800	0.00000
	Група 982 усього	*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0.11500	0.11500	0.00000	0.16800	0.16800	0.00000	4.73800	4.73800	0.00000
355	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	87.76464	0.00000	87.76464	0.00000	0.00000	0.00000	109.70580	0.00000	109.70580
	Група 983 усього	*Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо*		87.76464	0.00000	87.76464	0.00000	0.00000	0.00000	109.70580	0.00000	109.70580
356	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	6.80500	6.80500	0.00000	10.14600	10.14600	0.00000	76.00500	76.00500	0.00000
357	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	13.66700	13.66700	0.00000	14.33700	14.33700	0.00000	63.84000	63.84000	0.00000
358	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	9.08600	0.00000	9.08600	7.20300	0.00000	7.20300	73.07420	0.20000	72.87420
	Група 989 усього	*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		29.55800	20.47200	9.08600	31.68600	24.48300	7.20300	212.91920	140.04500	72.87420
Розділ 98 усього		**Облік інших цінностей та документів**		197.67664	100.82600	96.85064	34.67800	27.47500	7.20300	2 749 458.81016	2 749 276.23016	182.58000
Позабал. А - Усього				7 152 251.03028	4 989 958.54459	2 162 292.48569	6 520 965.56268	4 529 712.48903	1 991 253.07365	37 889 331.34779	35 668 013.23965	2 221 318.10814
359	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	7 656 851.88361	6 907 591.93153	749 259.95208	7 953 854.56247	7 090 988.14308	862 866.41939	23 102 920.49794	6 800 109.36923	16 302 811.12871
	Група 990 усього	*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		7 656 851.88361	6 907 591.93153	749 259.95208	7 953 854.56247	7 090 988.14308	862 866.41939	23 102 920.49794	6 800 109.36923	16 302 811.12871
360	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	4 376.54905	779.07479	3 597.47426	10 215.23784	4 014.83006	6 200.40778	122 931.67701	95 076.65021	27 855.02680
	Група 991 усього	*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		4 376.54905	779.07479	3 597.47426	10 215.23784	4 014.83006	6 200.40778	122 931.67701	95 076.65021	27 855.02680
361	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	5 372 586.24800	1 280 295.86375	4 092 290.38425	5 373 017.13016	1 280 295.86373	4 092 721.26643	51 455.40248	0.00001	51 455.40247
	Група 992 усього	*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		5 372 586.24800	1 280 295.86375	4 092 290.38425	5 373 017.13016	1 280 295.86373	4 092 721.26643	51 455.40248	0.00001	51 455.40247
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		13 033 814.68066	8 188 666.87007	4 845 147.81059	13 337 086.93047	8 375 298.83687	4 961 788.09360	23 277 307.57743	6 895 186.01945	16 382 121.55798
Позаб.конт.А - Усього				13 033 814.68066	8 188 666.87007	4 845 147.81059	13 337 086.93047	8 375 298.83687	4 961 788.09360	23 277 307.57743	6 895 186.01945	16 382 121.55798
За позабалансовими активними рахунками - Усього				20 186 065.71094	13 178 625.41466	7 007 440.29628	19 858 052.49315	12 905 011.32590	6 953 041.16725	61 166 638.92522	42 563 199.25910	18 603 439.66612
Пасивні												
362	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	22 415.27750	22 415.27750	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	136 647.86954	136 647.86954	0.00000
363	9031	Отримані гарантії	П	928 917.93002	492 280.72784	436 637.20218	942 395.32111	421 146.48848	521 248.83263	40 609 397.05571	26 148 876.77812	14 460 520.27759
364	9036	Отримані контргарантії	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 000.00000	2 000.00000	0.00000	5 000.00000	5 000.00000	0.00000
	Група 903 усього	*Отримані гарантії*		951 333.20752	514 696.00534	436 637.20218	944 395.32111	423 146.48848	521 248.83263	40 751 044.92525	26 290 524.64766	14 460 520.27759
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		951 333.20752	514 696.00534	436 637.20218	944 395.32111	423 146.48848	521 248.83263	40 751 044.92525	26 290 524.64766	14 460 520.27759
365	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	326.50000	0.00000	326.50000	494.80000	0.00000	494.80000	2 824 248.90000	0.00000	2 824 248.90000
	Група 911 усього	*Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків*		326.50000	0.00000	326.50000	494.80000	0.00000	494.80000	2 824 248.90000	0.00000	2 824 248.90000
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		326.50000	0.00000	326.50000	494.80000	0.00000	494.80000	2 824 248.90000	0.00000	2 824 248.90000
366	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1 768 906.22800	73 868.60000	1 695 037.62800	1 738 525.42660	73 868.60000	1 664 656.82660	162 677.35122	0.00000	162 677.35122
367	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	731 372.00000	0.00000	731 372.00000	731 372.00000	0.00000	731 372.00000	0.00000	0.00000	0.00000
	Група 921 усього	*Валюта та банківські метали до відправлення*		2 500 278.22800	73 868.60000	2 426 409.62800	2 469 897.42660	73 868.60000	2 396 028.82660	162 677.35122	0.00000	162 677.35122
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		2 500 278.22800	73 868.60000	2 426 409.62800	2 469 897.42660	73 868.60000	2 396 028.82660	162 677.35122	0.00000	162 677.35122
368	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	2 250 826.06721	2 250 826.06721	0.00000	2 615 989.67281	2 615 989.67281	0.00000	365 163.60560	365 163.60560	0.00000
	Група 936 усього	*Активи до відправлення*		2 250 826.06721	2 250 826.06721	0.00000	2 615 989.67281	2 615 989.67281	0.00000	365 163.60560	365 163.60560	0.00000
Розділ 93 усього		**Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну**		2 250 826.06721	2 250 826.06721	0.00000	2 615 989.67281	2 615 989.67281	0.00000	365 163.60560	365 163.60560	0.00000
369	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				5 702 764.00273	2 839 390.67255	2 863 373.33018	6 030 777.22052	3 113 004.76129	2 917 772.45923	44 211 081.67307	26 763 635.14426	17 447 446.52881
370	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 241 702.38618	12 665 149.12530	576 553.26088
	Група 990 усього	*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 241 702.38618	12 665 149.12530	576 553.26088
371	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 662 015.80597	3 134 414.98953	527 600.81644
	Група 991 усього	*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 662 015.80597	3 134 414.98953	527 600.81644
372	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	51 839.06000	0.00000	51 839.06000
	Група 992 усього	*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	51 839.06000	0.00000	51 839.06000
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 955 557.25215	15 799 564.11483	1 155 993.13732
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 955 557.25215	15 799 564.11483	1 155 993.13732
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				5 702 764.00273	2 839 390.67255	2 863 373.33018	6 030 777.22052	3 113 004.76129	2 917 772.45923	61 166 638.92522	42 563 199.25909	18 603 439.66613