Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРЕДОБАНК" станом на 01.05.2023 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	1 137 394.72145	847 589.15900	289 805.56245	1 248 747.58136	858 950.87000	389 796.71136	197 233.46935	81 223.53229	116 009.93706
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	4 224 777.00557	2 639 615.04766	1 585 161.95791	4 320 907.66396	2 602 677.24556	1 718 230.41840	515 950.77916	210 943.84340	305 006.93576
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	1 340 113.39900	1 340 113.39900	0.00000	1 315 102.89200	1 315 102.89200	0.00000	364 847.53600	364 847.53600	0.00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	12 370.33200	12 370.33200	0.00000	12 370.33200	12 370.33200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	2 995 355.91973	2 206 459.37500	788 896.54473	2 964 483.56573	2 178 509.97500	785 973.59073	66 209.07200	62 689.40000	3 519.67200
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		9 710 011.37775	7 046 147.31266	2 663 864.06509	9 861 612.03505	6 967 611.31456	2 894 000.72049	1 144 240.85651	719 704.31169	424 536.54482
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**		9 710 011.37775	7 046 147.31266	2 663 864.06509	9 861 612.03505	6 967 611.31456	2 894 000.72049	1 143 178.85951	718 642.31469	424 536.54482
7	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	94.68576	0.00000	94.68576	157.32792	0.00000	157.32792	0.00000	0.00000	0.00000
Група 110 усього		*Банківські метали*		94.68576	0.00000	94.68576	157.32792	0.00000	157.32792	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 11 усього		**Банківські метали**		94.68576	0.00000	94.68576	157.32792	0.00000	157.32792	0.00000	0.00000	0.00000
8	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	141 249 658.65381	141 249 658.65381	0.00000	142 300 550.41350	142 300 550.41350	0.00000	1 152 765.94219	1 152 765.94219	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		141 249 658.65381	141 249 658.65381	0.00000	142 300 550.41350	142 300 550.41350	0.00000	1 152 765.94219	1 152 765.94219	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		141 249 658.65381	141 249 658.65381	0.00000	142 300 550.41350	142 300 550.41350	0.00000	1 152 765.94219	1 152 765.94219	0.00000
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 021 188.00000	3 021 188.00000	0.00000	3 021 188.00000	3 021 188.00000	0.00000	5 931 092.82000	3 601 673.00000	2 329 419.82000
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	199 449.90544	135 992.24089	63 457.66455	178 436.59014	105 397.10071	73 039.48943	166 531.24471	103 073.58016	63 457.66455
11	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-37 361.26028	-37 361.26028	0.00000
12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	111 585.70994	110 690.41004	895.29990	116 772.51544	111 663.00985	5 109.50559	142 485.76774	141 804.86041	680.90733
13	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-6 835.03226	-6 615.03995	-219.99231
14	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	151 301.43204	143 800.70023	7 500.73181	133 812.23373	88 388.54724	45 423.68649	150 071.67582	143 882.58655	6 189.08927
15	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	30 118.29683	17 859.68332	12 258.61351	2 227.20601	2 227.20601	0.00000	-284 615.40270	-215 532.67858	-69 082.72412
Група 141 усього		*Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід*		3 513 643.34425	3 429 531.03448	84 112.30977	3 452 436.54532	3 328 863.86381	123 572.68151	6 061 369.81303	3 730 925.04831	2 330 444.76472
16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	112 053 000.00000	112 053 000.00000	0.00000	109 550 000.00000	109 550 000.00000	0.00000	9 403 000.00000	9 403 000.00000	0.00000
17	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	119 373.89719	119 373.89719	0.00000	89 737.41700	89 737.41700	0.00000	33 984.42319	33 984.42319	0.00000
Група 144 усього		*Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		112 172 373.89719	112 172 373.89719	0.00000	109 639 737.41700	109 639 737.41700	0.00000	9 436 984.42319	9 436 984.42319	0.00000
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		115 686 017.24144	115 601 904.93167	84 112.30977	113 092 173.96232	112 968 601.28081	123 572.68151	15 498 354.23622	13 167 909.47150	2 330 444.76472
18	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	59 412 469.66065	1 159 187.07208	58 253 282.58857	60 093 399.37029	1 138 262.20961	58 955 137.16068	2 545 102.94704	120 886.46141	2 424 216.48563
19	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	4 322.68506	0.00000	4 322.68506	9 143.07302	0.00000	9 143.07302	4 323.53488	0.00000	4 323.53488
20	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	66.60176	0.00000	66.60176	198.97278	174.32190	24.65088	-1 851.29914	-997.29366	-854.00548
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		59 416 858.94747	1 159 187.07208	58 257 671.87539	60 102 741.41609	1 138 436.53151	58 964 304.88458	2 547 575.18278	119 889.16775	2 427 686.01503
21	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 925 648.04451	0.00000	16 925 648.04451	16 925 648.04451	0.00000	16 925 648.04451	0.00000	0.00000	0.00000
Група 151 усього		*Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		16 925 648.04451	0.00000	16 925 648.04451	16 925 648.04451	0.00000	16 925 648.04451	0.00000	0.00000	0.00000
22	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 158 379.11000	0.00000	12 158 379.11000	12 652 055.21000	0.00000	12 652 055.21000	0.00000	0.00000	0.00000
23	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 071 700.00000	0.00000	3 071 700.00000	2 780 735.10000	0.00000	2 780 735.10000	826 654.90000	0.00000	826 654.90000
24	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 953.33927	0.00000	4 953.33927	4 752.73321	0.00000	4 752.73321	343.98097	0.00000	343.98097
25	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	85.08616	0.00000	85.08616	59.89310	0.00000	59.89310	-59.53505	0.00000	-59.53505
Група 152 усього		*Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		15 235 117.53543	0.00000	15 235 117.53543	15 437 602.93631	0.00000	15 437 602.93631	826 939.34592	0.00000	826 939.34592
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		91 577 624.52741	1 159 187.07208	90 418 437.45533	92 465 992.39691	1 138 436.53151	91 327 555.86540	3 374 514.52870	119 889.16775	3 254 625.36095
26	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	12 512 169.82635	1 194.34575	12 510 975.48060	12 541 260.00569	1 206.80000	12 540 053.20569	0.00000	0.00000	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		12 512 169.82635	1 194.34575	12 510 975.48060	12 541 260.00569	1 206.80000	12 540 053.20569	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		12 512 169.82635	1 194.34575	12 510 975.48060	12 541 260.00569	1 206.80000	12 540 053.20569	0.00000	0.00000	0.00000
27	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	649 427.02390	419 429.22300	229 997.80090	649 427.02390	419 429.22300	229 997.80090	0.00000	0.00000	0.00000
28	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	149 386.78695	0.00000	149 386.78695	146 286.69617	0.00000	146 286.69617	8 894.04175	0.00000	8 894.04175
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		798 813.81085	419 429.22300	379 384.58785	795 713.72007	419 429.22300	376 284.49707	8 894.04175	0.00000	8 894.04175
29	1832	Кошти банків у розрахунках	А	2 012.62773	1 250.23261	762.39512	1 593.30666	1 012.79191	580.51475	30 510.55806	6 633.50327	23 877.05479
30	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	1.31566	0.00000	1.31566	2.17041	2.06715	0.10326	-58.55387	-54.64283	-3.91104
Група 183 усього		*Кошти банків у розрахунках*		2 013.94339	1 250.23261	763.71078	1 595.47707	1 014.85906	580.61801	30 452.00419	6 578.86044	23 873.14375
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		800 827.75424	420 679.45561	380 148.29863	797 309.19714	420 444.08206	376 865.11508	39 346.04594	6 578.86044	32 767.18550
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		371 536 404.06676	265 478 771.77158	106 057 632.29518	371 059 055.33853	263 796 850.42244	107 262 204.91609	21 208 159.61256	15 165 785.75657	6 042 373.85599

Клас 2

31	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 938.13580	0.00000	1 938.13580	1 938.13580	0.00000	1 938.13580	79 342.96090	0.00000	79 342.96090
32	2044	Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 728.26468	3 728.26468	0.00000
33	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11.56787	11.56787	0.00000	11.05413	11.05413	0.00000	1 707.43137	1 707.43137	0.00000
34	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-64 045.34606	-49.22863	-63 996.11743
35	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	901.49183	27.61748	873.87435	470.61252	26.51247	444.10005	5 949.47910	151.64532	5 797.83378
36	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	133.19515	101.29965	31.89550	521.88577	101.84347	420.04230	0.00000	0.00000	0.00000
37	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-19 947.97918	-897.51984	-19 050.45934
Група 204 усього		*Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		2 984.39065	140.48500	2 843.90565	2 941.68822	139.41007	2 802.27815	6 734.81081	4 640.59290	2 094.21791
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 161 155.36349	883 558.02098	277 597.34251	901 712.57720	685 619.27887	216 093.29833	7 772 114.30923	5 227 104.59633	2 545 009.71290
39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 746.61111	4 199.11824	1 547.49287	9 503.45123	8 435.34236	1 068.10887	5 878.36726	5 630.24030	248.12696
40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-46 290.65569	-39 114.89583	-7 175.75986
41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	94 096.62807	80 841.35796	13 255.27011	61 228.85489	49 394.16365	11 834.69124	174 295.41780	163 915.77550	10 379.64230
42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29 149.03818	18 848.22541	10 300.81277	27 408.11077	16 205.94701	11 202.16376	-756 086.24754	-432 148.09101	-323 938.15653
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		1 290 147.64085	987 446.72259	302 700.91826	999 852.99409	759 654.73189	240 198.26220	7 149 911.19106	4 925 387.62529	2 224 523.56577
43	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	21 157.54237	21 157.54237	0.00000	66 873.63931	66 873.63931	0.00000	449 877.89058	449 877.89058	0.00000
44	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1 599.62015	1 599.62015	0.00000	2 405.18376	2 405.18376	0.00000	22 030.36990	22 030.36990	0.00000
45	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-542.91417	-542.91417	0.00000
46	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	8 785.12104	8 785.12104	0.00000	11 666.17698	11 666.17698	0.00000	13 193.96339	13 193.96339	0.00000
47	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	23 281.02164	23 281.02164	0.00000	7 450.90222	7 450.90222	0.00000	-117 768.53958	-117 768.53958	0.00000
Група 207 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю*		54 823.30520	54 823.30520	0.00000	88 395.90227	88 395.90227	0.00000	366 790.77012	366 790.77012	0.00000
48	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	199.51129	0.00000	199.51129	693.73543	395.80850	297.92693	8 135.92252	4 520.99467	3 614.92785
49	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.61285	0.01288	1.59997	1.89481	1.05749	0.83732	6.54324	6.54324	0.00000
50	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-24.97101	0.00000	-24.97101
51	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	129.37251	93.30921	36.06330	1 210.28297	132.79510	1 077.48787	1 040.83408	0.00000	1 040.83408
52	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 945.91010	11.08337	1 934.82673	57.02151	0.00000	57.02151	-502.08677	-152.90443	-349.18234
Група 208 усього		*Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		2 276.40675	104.40546	2 172.00129	1 962.93472	529.66109	1 433.27363	8 656.24206	4 374.63348	4 281.60858
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		1 350 231.74345	1 042 514.91825	307 716.82520	1 093 153.51930	848 719.70532	244 433.81398	7 532 093.01405	5 301 193.62179	2 230 899.39226
53	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	73 794.75403	73 672.11346	122.64057	192 440.39738	192 383.21555	57.18183	3 322 213.13629	3 306 341.96062	15 871.17567
54	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 056.33161	11 038.52124	17.81037	5 096.46632	5 096.38477	0.08155	34 837.56502	34 837.08305	0.48197
55	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-99 472.26420	-99 451.54882	-20.71538
56	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	69 409.51533	69 263.76352	145.75181	60 847.84214	60 537.02542	310.81672	294 507.05150	294 368.86621	138.18529
57	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	47 901.18511	47 729.25895	171.92616	37 181.88359	37 049.89124	131.99235	-1 348 338.91783	-1 338 940.90818	-9 398.00965
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		202 161.78608	201 703.65717	458.12891	295 566.58943	295 066.51698	500.07245	2 203 746.57078	2 197 155.45288	6 591.11790
58	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	46.35744	46.35744	0.00000	667.70731	667.70731	0.00000	18 333.65782	18 333.65782	0.00000
59	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	321.78135	321.78135	0.00000	491.24949	491.24949	0.00000	4 496.20045	4 496.20045	0.00000
60	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-30.16745	-30.16745	0.00000
61	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	433.37888	433.37888	0.00000	387.06537	387.06537	0.00000	1 477.16468	1 477.16468	0.00000
62	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	221.90595	221.90595	0.00000	110.74431	110.74431	0.00000	-11 608.77322	-11 608.77322	0.00000
Група 221 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю*		1 023.42362	1 023.42362	0.00000	1 656.76648	1 656.76648	0.00000	12 668.08228	12 668.08228	0.00000
63	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 155.35114	1 126.97097	28.38017	51 326.23586	51 136.02463	190.21123	2 071 668.61728	2 063 543.56218	8 125.05510
64	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 867.38588	5 865.19467	2.19121	14 377.98766	14 376.01588	1.97178	39 543.62871	39 541.86061	1.76810
65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-69 123.54467	-67 520.42699	-1 603.11768
66	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26 015.01472	25 938.01366	77.00106	24 056.15228	23 980.54740	75.60488	57 365.35556	57 008.99821	356.35735

67	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 248.61160	11 171.52499	77.08661	5 108.17231	5 094.82476	13.34755	-338 877.77398	-337 283.90192	-1 593.87206
Група 223 усього		*Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		44 286.36334	44 101.70429	184.65905	94 868.54811	94 587.41267	281.13544	1 760 576.28290	1 755 290.09209	5 286.19081
68	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	839.14550	839.14550	0.00000	1 232.55654	1 232.55654	0.00000	61 524.02607	61 524.02607	0.00000
69	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	795.86666	795.86666	0.00000
70	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	70.19231	70.19231	0.00000	191.68469	191.68469	0.00000	93.22070	93.22070	0.00000
71	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-8 818.44620	-8 818.44620	0.00000
72	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 491.18285	2 491.18285	0.00000	1 938.26786	1 938.26786	0.00000	16 531.76319	16 531.76319	0.00000
73	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 252.51804	1 252.51804	0.00000	1 619.26757	1 619.26757	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
74	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-14 253.53144	-14 253.53144	0.00000
Група 224 усього		*Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		4 653.03870	4 653.03870	0.00000	4 981.77666	4 981.77666	0.00000	55 872.89898	55 872.89898	0.00000
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		252 124.61174	251 481.82378	642.78796	397 073.68068	396 292.47279	781.20789	4 032 863.83494	4 020 986.52623	11 877.30871
75	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	47 492 871.68384	36 769 261.51333	10 723 610.17051	47 794 844.91315	37 391 880.01903	10 402 964.89412	80 936.48153	80 936.48153	0.00000
76	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 357.64097	1 357.64097	0.00000	1 219.19503	1 219.19503	0.00000	201.75239	201.75239	0.00000
77	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	214.32424	214.32424	0.00000	215.91508	215.91508	0.00000	-567.96524	-567.96524	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		47 494 443.64905	36 770 833.47854	10 723 610.17051	47 796 280.02326	37 393 315.12914	10 402 964.89412	80 570.26868	80 570.26868	0.00000
78	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	6 669 156.46771	5 539 347.25320	1 129 809.21451	7 036 181.33942	5 909 852.99649	1 126 328.34293	30 390.75639	30 327.79015	62.96624
79	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	1 634.76087	1 634.76087	0.00000	1 414.64289	1 414.64289	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
80	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	828.84461	828.84461	0.00000	772.53778	772.53778	0.00000	1 140.39319	1 140.39319	0.00000
81	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	523.37371	499.20593	24.16778	530.44896	528.98989	1.45907	-5 020.96731	-5 019.87451	-1.09280
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		6 672 143.44690	5 542 310.06461	1 129 833.38229	7 038 898.96905	5 912 569.16705	1 126 329.80200	26 510.18227	26 448.30883	61.87344
82	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	2 175 832.94836	1 968 251.33562	207 581.61274	2 173 500.04097	1 969 584.59554	203 915.44543	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		2 175 832.94836	1 968 251.33562	207 581.61274	2 173 500.04097	1 969 584.59554	203 915.44543	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		56 342 420.04431	44 281 394.87877	12 061 025.16554	57 008 679.03328	45 275 468.89173	11 733 210.14155	107 080.45095	107 018.57751	61.87344
83	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	294.44637	294.44637	0.00000	300.64428	300.64428	0.00000	115.78529	115.78529	0.00000
84	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	45 446.13149	473.73992	44 972.39157	48 097.70725	473.73992	47 623.96733	4 137.00572	2 003.40360	2 133.60212
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		45 740.57786	768.18629	44 972.39157	48 398.35153	774.38420	47 623.96733	4 252.79101	2 119.18889	2 133.60212
85	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	5.43044	0.00000	5.43044	-641.74578	-603.40360	-38.34218
Група 289 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	5.43044	0.00000	5.43044	-641.74578	-603.40360	-38.34218
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		45 740.57786	768.18629	44 972.39157	48 403.78197	774.38420	47 629.39777	3 611.04523	1 515.78529	2 095.25994
86	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	1 159 459.89900	1 159 459.89900	0.00000	1 159 454.89900	1 159 454.89900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
87	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	6 129 106.11172	5 182 021.45701	947 084.65471	6 190 838.14409	5 190 700.90931	1 000 137.23478	218 620.24786	110 345.54853	108 274.69933
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		7 288 566.01072	6 341 481.35601	947 084.65471	7 350 293.04309	6 350 155.80831	1 000 137.23478	218 620.24786	110 345.54853	108 274.69933
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		7 288 566.01072	6 341 481.35601	947 084.65471	7 350 293.04309	6 350 155.80831	1 000 137.23478	218 620.24786	110 345.54853	108 274.69933
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		65 279 082.98808	51 917 641.16310	13 361 441.82498	65 897 603.05832	52 871 411.26235	13 026 191.79597	11 894 268.59303	9 541 060.05935	2 353 208.53368
Клас 3												
88	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21.07812	21.07812	0.00000
89	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10.03000	10.03000	0.00000
90	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-21.07812	-21.07812	0.00000
Група 310 усього		*Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10.03000	10.03000	0.00000
Розділ 31 усього		**Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід,та похідні фінансові активи,що призначені для обліку хеджування**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10.03000	10.03000	0.00000
91	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 181 194.00000	0.00000	1 181 194.00000	47 417.50000	0.00000	47 417.50000	8 290 629.50000	0.00000	8 290 629.50000
92	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 620.95819	0.00000	17 620.95819	17 824.80601	0.00000	17 824.80601	588.75446	0.00000	588.75446
93	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-91 706.94582	0.00000	-91 706.94582
94	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 364.76668	0.00000	2 364.76668	1 371.32252	0.00000	1 371.32252	9 160.42808	0.00000	9 160.42808
95	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11.77198	0.00000	11.77198	59.23938	0.00000	59.23938	-90.75492	0.00000	-90.75492
Група 321 усього		*Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		1 201 191.49685	0.00000	1 201 191.49685	66 672.86791	0.00000	66 672.86791	8 208 580.98180	0.00000	8 208 580.98180
Розділ 32 усього		**Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		1 201 191.49685	0.00000	1 201 191.49685	66 672.86791	0.00000	66 672.86791	8 208 580.98180	0.00000	8 208 580.98180
96	3400	Запаси на складі	А	0.33240	0.33240	0.00000	1.99440	1.99440	0.00000	395.61632	395.61632	0.00000
97	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	2 887.61314	2 887.61314	0.00000	6.41089	6.41089	0.00000	31 846.16278	31 846.16278	0.00000
98	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 611.55800	1 611.55800	0.00000
Група 340 усього		*Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу*		2 887.94554	2 887.94554	0.00000	8.40529	8.40529	0.00000	33 853.33710	33 853.33710	0.00000
Розділ 34 усього		**Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу**		2 887.94554	2 887.94554	0.00000	8.40529	8.40529	0.00000	33 853.33710	33 853.33710	0.00000
99	3500	Витрати майбутніх періодів	А	3 806.07263	3 704.13864	101.93399	9 611.64677	9 277.92364	333.72313	44 984.29922	40 995.94353	3 988.35569
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		3 806.07263	3 704.13864	101.93399	9 611.64677	9 277.92364	333.72313	44 984.29922	40 995.94353	3 988.35569
100	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	32 709.61248	32 709.61248	0.00000	23 763.86690	23 763.86690	0.00000	36 603.59442	36 603.59442	0.00000
101	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	101 410.05015	101 410.05015	0.00000	96 034.96289	96 034.96289	0.00000	19 927.89644	19 927.89644	0.00000
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		134 119.66263	134 119.66263	0.00000	119 798.82979	119 798.82979	0.00000	56 531.49086	56 531.49086	0.00000
102	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	214.54632	214.54632	0.00000	102.84919	102.84919	0.00000	781.99511	781.99511	0.00000
103	3521	Відстрочений податковий актив	А	0.00000	0.00000	0.00000	964.50620	964.50620	0.00000	40 876.82205	40 876.82205	0.00000
104	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	20 416.88161	20 416.88161	0.00000	21 223.18529	21 223.18529	0.00000	7 361.22470	7 361.22470	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		20 631.42793	20 631.42793	0.00000	22 290.54068	22 290.54068	0.00000	49 020.04186	49 020.04186	0.00000
105	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	3 131 979.39268	705 768.45002	2 426 210.94266	3 131 741.96661	705 531.02395	2 426 210.94266	325.12146	325.12146	0.00000
106	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	116 303 296.20978	115 166 895.73081	1 136 400.47897	116 303 296.20978	115 166 895.73081	1 136 400.47897	0.00000	0.00000	0.00000
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		119 435 275.60246	115 872 664.18083	3 562 611.42163	119 435 038.17639	115 872 426.75476	3 562 611.42163	325.12146	325.12146	0.00000
107	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	301.80482	234.35939	67.44543	237.37933	130.52678	106.85255	194.38587	152.25476	42.13111
108	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	100.22371	100.00178	0.22193	116.21443	105.84829	10.36614	54.78607	54.78607	0.00000

109	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	68.48715	68.48715	0.00000	62.48715	62.48715	0.00000	2 531.62696	680.36901	1 851.25795
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		470.51568	402.84832	67.66736	416.08091	298.86222	117.21869	2 780.79890	887.40984	1 893.38906
110	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 705.77952	1 705.77952	0.00000	1 580.86104	1 580.86104	0.00000	8 297.69414	8 297.69414	0.00000
111	3578	Інші нараховані доходи	А	13 972.71395	13 972.71395	0.00000	13 561.83640	13 561.83640	0.00000	4 612.17364	4 612.17364	0.00000
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		15 678.49347	15 678.49347	0.00000	15 142.69744	15 142.69744	0.00000	12 909.86778	12 909.86778	0.00000
112	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	1 946.05607	1 946.05607	0.00000	1 011.17177	1 011.17177	0.00000	-8 273.89243	-6 422.63448	-1 851.25795
113	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	191.05689	191.05689	0.00000	468.33424	468.33424	0.00000	-3 587.09771	-3 587.09771	0.00000
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		2 137.11296	2 137.11296	0.00000	1 479.50601	1 479.50601	0.00000	-11 860.99014	-10 009.73219	-1 851.25795
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		119 612 118.88776	116 049 337.86478	3 562 781.02298	119 603 777.47799	116 040 715.11454	3 563 062.36345	154 690.62994	150 660.14314	4 030.48680
114	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	153 117 485.13049	115 468 881.86211	37 648 603.26838	153 118 914.08346	115 470 206.62408	37 648 707.45938	11 344.72944	11 212.79772	131.93172
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		153 117 485.13049	115 468 881.86211	37 648 603.26838	153 118 914.08346	115 470 206.62408	37 648 707.45938	11 344.72944	11 212.79772	131.93172
Розділ 37 усього		**Кліринговi рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		153 117 485.13049	115 468 881.86211	37 648 603.26838	153 118 914.08346	115 470 206.62408	37 648 707.45938	11 344.72944	11 212.79772	131.93172
115	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 804 735.83340	0.00000	6 804 735.83340	6 719 926.77488	0.00000	6 719 926.77488	65 968 585.60116	0.00000	65 968 585.60116
116	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-65 968 585.60116	-65 968 585.60116	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		6 804 735.83340	0.00000	6 804 735.83340	6 719 926.77488	0.00000	6 719 926.77488	0.00000	-65 968 585.60116	65 968 585.60116
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		6 804 735.83340	0.00000	6 804 735.83340	6 719 926.77488	0.00000	6 719 926.77488	0.00000	-65 968 585.60116	65 968 585.60116
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		280 738 419.29404	231 521 107.67243	49 217 311.62161	279 509 299.60953	231 510 930.14391	47 998 369.46562	8 408 479.70828	-65 772 849.29320	74 181 329.00148
Клас 4												
117	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
118	4300	Нематеріальні активи	А	1 457.36898	1 457.36898	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	613 297.74197	613 297.74197	0.00000
119	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	9 071.68042	9 071.68042	0.00000	-387 375.41957	-387 375.41957	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		1 457.36898	1 457.36898	0.00000	9 071.68042	9 071.68042	0.00000	225 922.32240	225 922.32240	0.00000
120	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 674.57298	1 674.57298	0.00000	1 457.36898	1 457.36898	0.00000	3 676.89625	3 676.89625	0.00000
Група 431 усього		*Капітальні інвестиції в нематеріальні активи*		1 674.57298	1 674.57298	0.00000	1 457.36898	1 457.36898	0.00000	3 676.89625	3 676.89625	0.00000
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		3 131.94196	3 131.94196	0.00000	10 529.04940	10 529.04940	0.00000	229 599.21865	229 599.21865	0.00000
121	4400	Основні засоби	А	6 539.65060	6 539.65060	0.00000	50.09140	50.09140	0.00000	1 457 619.56884	1 457 619.56884	0.00000
122	4409	Знос основних засобів	П	44.78702	44.78702	0.00000	9 056.34471	9 056.34471	0.00000	-781 574.67081	-781 574.67081	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		6 584.43762	6 584.43762	0.00000	9 106.43611	9 106.43611	0.00000	676 044.89803	676 044.89803	0.00000
123	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 137.98600	8 137.98600	0.00000
Група 441 усього		*Інвестиційна нерухомість*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 137.98600	8 137.98600	0.00000
124	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	13 320.41157	13 320.41157	0.00000	13 258.80145	13 258.80145	0.00000	1 490.54834	1 490.54834	0.00000
Група 443 усього		*Капітальні інвестиції за основними засобами*		13 320.41157	13 320.41157	0.00000	13 258.80145	13 258.80145	0.00000	1 490.54834	1 490.54834	0.00000
Розділ 44 усього		**Основні засоби**		19 904.84919	19 904.84919	0.00000	22 365.23756	22 365.23756	0.00000	685 673.43237	685 673.43237	0.00000
125	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	62.05770	62.05770	0.00000	60.39500	60.39500	0.00000	115 163.01437	115 163.01437	0.00000
126	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	60.39500	60.39500	0.00000	702.15701	702.15701	0.00000	-101 246.02807	-101 246.02807	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		122.45270	122.45270	0.00000	762.55201	762.55201	0.00000	13 916.98630	13 916.98630	0.00000
127	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	10 966.35449	10 966.35449	0.00000	4 003.74048	4 003.74048	0.00000	6 962.61401	6 962.61401	0.00000
Група 453 усього		*Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)*		10 966.35449	10 966.35449	0.00000	4 003.74048	4 003.74048	0.00000	6 962.61401	6 962.61401	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		11 088.80719	11 088.80719	0.00000	4 766.29249	4 766.29249	0.00000	20 879.60031	20 879.60031	0.00000
128	4600	Активи з права користування	А	3 941.68278	3 941.68278	0.00000	6 861.84635	6 861.84635	0.00000	220 359.17034	220 359.17034	0.00000
129	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	6 861.84635	6 861.84635	0.00000	7 038.42230	7 038.42230	0.00000	-91 891.85851	-91 891.85851	0.00000
Група 460 усього		*Активи з права користування*		10 803.52913	10 803.52913	0.00000	13 900.26865	13 900.26865	0.00000	128 467.31183	128 467.31183	0.00000
Розділ 46 усього		**Активи з права користування**		10 803.52913	10 803.52913	0.00000	13 900.26865	13 900.26865	0.00000	128 467.31183	128 467.31183	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		44 929.12747	44 929.12747	0.00000	51 560.84810	51 560.84810	0.00000	1 074 619.56316	1 074 619.56316	0.00000
АКТИВИ - Усього				717 598 835.47635	548 962 449.73458	168 636 385.74177	716 517 518.85448	548 230 752.67680	168 286 766.17768	42 585 527.47703	-39 991 383.91412	82 576 911.39115
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
130	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	438 543.25135	555.72962	437 987.52173
131	1602	Кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0.54143	0.54143	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 849.98257	3 849.98257	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		0.54143	0.54143	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	442 393.23392	4 405.71219	437 987.52173
132	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	300 000.00000	300 000.00000	0.00000	350 000.00000	350 000.00000	0.00000	50 000.00000	50 000.00000	0.00000
133	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	314.38356	314.38356	0.00000	384.24657	384.24657	0.00000	69.86301	69.86301	0.00000
Група 162 усього		*Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		300 314.38356	300 314.38356	0.00000	350 384.24657	350 384.24657	0.00000	50 069.86301	50 069.86301	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		300 314.92499	300 314.92499	0.00000	350 384.24657	350 384.24657	0.00000	492 463.09693	54 475.57520	437 987.52173
134	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	612 623.26800	574 231.98000	38 391.28800	612 623.26800	574 231.98000	38 391.28800	0.00000	0.00000	0.00000
135	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	4 415.55778	4 415.55778	0.00000	4 415.55778	4 415.55778	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 191 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з банками*		617 038.82578	578 647.53778	38 391.28800	617 038.82578	578 647.53778	38 391.28800	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 19 усього		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		617 038.82578	578 647.53778	38 391.28800	617 038.82578	578 647.53778	38 391.28800	0.00000	0.00000	0.00000
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		917 353.75077	878 962.46277	38 391.28800	967 423.07235	929 031.78435	38 391.28800	492 463.09693	54 475.57520	437 987.52173
Усього Зобов'язання за классом 1				917 353.75077	878 962.46277	38 391.28800	967 423.07235	929 031.78435	38 391.28800	492 463.09693	54 475.57520	437 987.52173
Клас 2												
Зобов'язання												
136	2560	Державні позабюджетні фонди	П	72 479.19406	72 479.19406	0.00000	72 477.96591	72 477.96591	0.00000	1.47235	1.47235	0.00000
Група 256 усього		*Кошти позабюджетних фондів*		72 479.19406	72 479.19406	0.00000	72 477.96591	72 477.96591	0.00000	1.47235	1.47235	0.00000
Розділ 25 усього		**Кошти бюджету та позабюджетних фондів України**		72 479.19406	72 479.19406	0.00000	72 477.96591	72 477.96591	0.00000	1.47235	1.47235	0.00000
137	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 916 230.73779	10 248 969.52203	7 667 261.21576
138	2602	Кошти суб`єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41 284.92873	41 284.92873	0.00000
139	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	5 455 459.66736	2 123.24122	5 453 336.42614	5 455 304.72437	2 024.38972	5 453 280.33465	119.00529	119.00529	0.00000
140	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	11 730.87087	11 730.87087	0.00000	11 491.55614	11 491.55614	0.00000	2 603.69027	2 603.69027	0.00000
141	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	51 658.19222	51 658.19222	0.00000	51 996.57183	51 996.57183	0.00000	3 803.19000	3 803.19000	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		5 518 848.73045	65 512.30431	5 453 336.42614	5 518 792.85234	65 512.51769	5 453 280.33465	17 964 041.55208	10 296 780.33632	7 667 261.21576
142	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 121 422.86899	2 067 204.58547	54 218.28352	2 880 318.08640	2 464 316.16115	416 001.92525	2 656 730.28294	2 096 121.92699	560 608.35595
143	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	962.71845	952.64685	10.07160	919.57739	908.67957	10.89782	-0.60170	-0.60170	0.00000
144	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	352.54124	349.83652	2.70472
145	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	19 609.26541	19 564.10492	45.16049	24 128.31579	23 791.28523	337.03056	12 978.78868	12 449.17484	529.61384
Група 261 усього		*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		2 141 994.85285	2 087 721.33724	54 273.51561	2 905 365.97958	2 489 016.12595	416 349.85363	2 670 061.01116	2 108 920.33665	561 140.67451
146	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 236 684.77831	3 667 069.85330	4 569 614.92501
147	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 725.64784	1 725.64784	0.00000
148	2622	Кошти фізичних осіб за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 508.56391	1 508.56391	0.00000
149	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	709.13419	709.13419	0.00000
150	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4 642.67105	4 641.40852	1.26253	4 642.51636	4 641.24890	1.26746	3.53632	1.02191	2.51441
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		4 642.67105	4 641.40852	1.26253	4 642.51636	4 641.24890	1.26746	8 240 631.66057	3 671 014.22115	4 569 617.43942

151	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	812 222.53527	436 163.73956	376 058.79571	844 988.64284	439 527.04806	405 461.59478	4 558 944.02797	2 311 260.72967	2 247 683.29830
152	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	260.75216	252.44747	8.30469	215.63913	203.98646	11.65267	-763.22593	-735.14854	-28.07739
153	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	232.02670	224.74940	7.27730
154	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	21 738.60854	21 289.51756	449.09098	23 728.81706	23 261.68523	467.13183	47 722.62220	40 613.15357	7 109.46863
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		834 221.89597	457 705.70459	376 516.19138	868 933.09903	462 992.71975	405 940.37928	4 606 135.45094	2 351 363.48410	2 254 771.96684
155	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	261 824.73897	119 676.11798	142 148.62099
156	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 381 417.85558	1 354 674.45134	26 743.40424	1 367 302.65317	1 338 046.15740	29 256.49577	2 265 464.38398	2 158 235.39838	107 228.98560
157	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	12 924.17589	12 924.17589	0.00000	28 754.42577	28 754.42577	0.00000	16 782.77602	16 782.77602	0.00000
158	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	789 600.95100	789 600.95100	0.00000	785 166.18600	785 166.18600	0.00000	1 892.85771	1 892.85771	0.00000
159	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	654.41220	654.17424	0.23796	638.85498	638.48590	0.36908	-3.63663	-3.45781	-0.17882
160	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	386.94912	386.37868	0.57044
161	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	28 307.02569	28 291.75791	15.26778	28 140.52268	28 111.36339	29.15929	18 728.06350	18 632.15650	95.90700
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		2 212 904.42036	2 186 145.51038	26 758.90998	2 210 002.64260	2 180 716.61846	29 286.02414	2 565 076.13267	2 315 602.22746	249 473.90521
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		10 712 612.57068	4 801 726.26504	5 910 886.30564	11 507 737.08991	5 202 879.23075	6 304 857.85916	36 045 945.80742	20 743 680.60568	15 302 265.20174
162	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	100 000.00000	100 000.00000	0.00000
163	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	7.47091	7.47091	0.00000	-66.32275	-66.32275	0.00000
164	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 460.00000	2 460.00000	0.00000	1 067.22222	1 067.22222	0.00000	1 067.22222	1 067.22222	0.00000
Група 270 усього		*Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		2 460.00000	2 460.00000	0.00000	1 074.69313	1 074.69313	0.00000	101 000.89947	101 000.89947	0.00000
Розділ 27 усього		**Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку**		2 460.00000	2 460.00000	0.00000	1 074.69313	1 074.69313	0.00000	101 000.89947	101 000.89947	0.00000
165	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	19 004 525.91030	9 537 120.98088	9 467 404.92942	19 005 938.61842	9 537 120.98088	9 468 817.63754	1 725.51810	0.00000	1 725.51810
166	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	74 802.35996	8 337.50000	66 464.85996	101 597.93796	8 438.00000	93 159.93796	26 795.57800	100.50000	26 695.07800
167	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	43 011 692.35177	73 721.39623	42 937 970.95554	42 989 893.55661	73 750.24693	42 916 143.30968	18 501.80873	6 966.49937	11 535.30936
168	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	319.10414	203.85806	115.24608	163.10364	17.01383	146.08981	8 179.39162	5 588.93272	2 590.45890
169	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	166 125.27000	166 125.27000	0.00000	166 125.27000	166 125.27000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
170	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 109 460.16993	1 812 125.64762	297 334.52231	2 120 519.06879	1 822 837.08750	297 681.98129	76 498.78728	71 992.33812	4 506.44916
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		64 366 925.16610	11 597 634.65279	52 769 290.51331	64 384 237.55542	11 608 288.59914	52 775 948.95628	131 701.08373	84 648.27021	47 052.81352
171	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 460.30520	11 569.60030	7 890.70490
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 460.30520	11 569.60030	7 890.70490
172	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	11 763.99300	15.00000	11 748.99300	21 135.31277	20.00000	21 115.31277	638 890.45168	207.43400	638 683.01768
Група 293 усього		*Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання*		11 763.99300	15.00000	11 748.99300	21 135.31277	20.00000	21 115.31277	638 890.45168	207.43400	638 683.01768
173	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	4 130.03720	4 130.03720	0.00000	4 130.03720	4 130.03720	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 294 усього		*Кошти в розрахунках фізичних осіб*		4 130.03720	4 130.03720	0.00000	4 130.03720	4 130.03720	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		64 382 819.19630	11 601 779.68999	52 781 039.50631	64 409 502.90539	11 612 438.63634	52 797 064.26905	790 051.84061	96 425.30451	693 626.53610
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		75 170 370.96104	16 478 445.14909	58 691 925.81195	75 990 792.65434	16 888 870.52613	59 101 922.12821	36 937 000.01985	20 941 108.28201	15 995 891.73784
Усього Зобов'язання за классом 2				75 170 370.96104	16 478 445.14909	58 691 925.81195	75 990 792.65434	16 888 870.52613	59 101 922.12821	36 937 000.01985	20 941 108.28201	15 995 891.73784
Клас 3												
Зобов'язання												
174	3600	Доходи майбутніх періодів	П	13 490.42702	12 535.82321	954.60381	14 413.68846	13 459.08465	954.60381	13 222.83015	13 206.91038	15.91977
Група 360 усього		*Доходи майбутніх періодів*		13 490.42702	12 535.82321	954.60381	14 413.68846	13 459.08465	954.60381	13 222.83015	13 206.91038	15.91977
175	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	1 841.22417	1 841.22417	0.00000	2 939.17732	2 939.17732	0.00000	2 181.02517	2 181.02517	0.00000
176	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	6 531.04683	6 531.04683	0.00000	3 941.68278	3 941.68278	0.00000	129 705.04401	129 705.04401	0.00000
177	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 782.01657	1 782.01657	0.00000	1 748.38136	1 748.38136	0.00000	1 224.02040	1 224.02040	0.00000
178	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3.38517	3.38517	0.00000	3.38517	3.38517	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		10 157.67274	10 157.67274	0.00000	8 632.62663	8 632.62663	0.00000	133 110.08958	133 110.08958	0.00000
179	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	40 141.85982	40 141.85982	0.00000	101 584.71319	101 584.71319	0.00000
180	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	19 703.14612	19 703.14612	0.00000	18 133.38075	18 133.38075	0.00000	9 933.45107	9 933.45107	0.00000
181	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	27 266.30906	27 266.30906	0.00000	9 000.00000	9 000.00000	0.00000	9 233.69094	9 233.69094	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		46 969.45518	46 969.45518	0.00000	67 275.24057	67 275.24057	0.00000	120 751.85520	120 751.85520	0.00000
182	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3 130 692.26214	715 828.45508	2 414 863.80706	3 130 807.32180	715 943.51474	2 414 863.80706	148.84688	148.84688	0.00000
183	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	3 110 610.39924	3 110 610.39924	0.00000	3 110 610.39924	3 110 610.39924	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
184	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	26.31888	9.21243	17.10645	251.31808	42.49422	208.82386	563.93871	189.83883	374.09988
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		6 241 328.98026	3 826 448.06675	2 414 880.91351	6 241 669.03912	3 826 596.40820	2 415 072.63092	712.78559	338.68571	374.09988
185	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	115.86629	115.86629	0.00000	115.86629	115.86629	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
186	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	217.67961	217.67961	0.00000	217.67961	217.67961	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
187	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	48 466.87545	48 466.87545	0.00000	48 466.87545	48 466.87545	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
188	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	9 873.39856	9 873.39856	0.00000	9 873.39856	9 873.39856	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
189	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	3 506.07160	3 506.07160	0.00000	3 506.07160	3 506.07160	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
190	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	4 180.06143	4 180.06143	0.00000	3 965.82456	3 965.82456	0.00000	20 913.40061	20 913.40061	0.00000
191	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0.00000	0.00000	0.00000	13 500.00000	13 500.00000	0.00000	41 642.50274	41 349.95394	292.54880
Група 365 усього		*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		66 359.95294	66 359.95294	0.00000	79 645.71607	79 645.71607	0.00000	62 555.90335	62 263.35455	292.54880
192	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0.00000	0.00000	0.00000	59.69064	59.69064	0.00000	328.20152	328.20152	0.00000
193	3678	Інші нараховані витрати	П	90 521.10183	90 521.10183	0.00000	41 318.51337	41 083.86473	234.64864	92 413.14486	92 178.49622	234.64864
Група 367 усього		*Інші нараховані витрати*		90 521.10183	90 521.10183	0.00000	41 378.20401	41 143.55537	234.64864	92 741.34638	92 506.69774	234.64864
194	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	109.87486	93.80871	16.06615	313.93685	303.01668	10.92017	1 336.14202	1 061.91659	274.22543
195	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	8 772.78757	7 849.64107	923.14650	3 489.88486	2 567.81227	922.07259	24 746.54663	20 571.85358	4 174.69305
196	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	4.37700	0.00000	4.37700	7.76640	0.00000	7.76640	2 496.08286	500.13525	1 995.94761
Група 369 усього		*Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання*		8 887.03943	7 943.44978	943.58965	3 811.58811	2 870.82895	940.75916	28 578.77151	22 133.90542	6 444.86609
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		6 477 714.62940	4 060 935.52243	2 416 779.10697	6 456 826.10297	4 039 623.46044	2 417 202.64253	451 673.58176	444 311.49858	7 362.08318
197	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 042 115.08482	26 685.77484	1 015 429.30998	981 345.02397	26 716.01458	954 629.00939	66 422.88407	30.23974	66 392.64433
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		1 042 115.08482	26 685.77484	1 015 429.30998	981 345.02397	26 716.01458	954 629.00939	66 422.88407	30.23974	66 392.64433
198	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	67 637.04096	6 768.14915	60 868.89181
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	67 637.04096	6 768.14915	60 868.89181
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		1 042 115.08482	26 685.77484	1 015 429.30998	981 345.02397	26 716.01458	954 629.00939	134 059.92503	6 798.38889	127 261.53614
199	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	66 008 408.51591	0.00000	66 008 408.51591
200	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 766 677.83813	6 766 677.83813	0.00000	6 851 486.89665	6 851 486.89665	0.00000	-66 008 408.51591	-66 008 408.51591	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		6 766 677.83813	6 766 677.83813	0.00000	6 851 486.89665	6 851 486.89665	0.00000	0.00000	-66 008 408.51591	66 008 408.51591
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		6 766 677.83813	6 766 677.83813	0.00000	6 851 486.89665	6 851 486.89665	0.00000	0.00000	-66 008 408.51591	66 008 408.51591
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		14 286 507.55235	10 854 299.13540	3 432 208.41695	14 289 658.02359	10 917 826.37167	3 371 831.65192	585 733.50679	-65 557 298.62844	66 143 032.13523
Усього Зобов'язання за классом 3				14 286 507.55235	10 854 299.13540	3 432 208.41695	14 289 658.02359	10 917 826.37167	3 371 831.65192	585 733.50679	-65 557 298.62844	66 143 032.13523
Зобов'язання - Усього				90 374 232.26416	28 211 706.74726	62 162 525.51690	91 247 873.75028	28 735 728.68215	62 512 145.06813	38 015 196.62357	-44 561 714.77123	82 576 911.39480
Клас 5												

Капітал												
201	5000	Статутний капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 248 969.46916	2 248 969.46916	0.00000
Група 500 усього		*Статутний капітал банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 248 969.46916	2 248 969.46916	0.00000
202	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38.05317	38.05317	0.00000
Група 501 усього		*Емісійні різниці та додаткові внески*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38.05317	38.05317	0.00000
203	5020	Загальні резерви	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	666 334.65384	666 334.65384	0.00000
204	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
205	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
206	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
207	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	100 537.69784	100 537.69784	0.00000
208	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	178 436.59014	178 436.59014	0.00000	199 449.90544	199 449.90544	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
209	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	129 208.25710	129 208.25710	0.00000
Група 510 усього		*Результати переоцінки*		178 436.59014	178 436.59014	0.00000	199 449.90544	199 449.90544	0.00000	229 745.95494	229 745.95494	0.00000
Розділ 51 усього		**Результати переоцінки**		178 436.59014	178 436.59014	0.00000	199 449.90544	199 449.90544	0.00000	229 745.95494	229 745.95494	0.00000
210	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	464 567.42368	464 567.42368	0.00000
Група 599 усього		*599*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	464 567.42368	464 567.42368	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	464 567.42368	464 567.42368	0.00000
Капітал - Усього				178 436.59014	178 436.59014	0.00000	199 449.90544	199 449.90544	0.00000	4 570 330.85346	4 570 330.85346	0.00000
ПАСИВИ - Усього				90 552 668.85430	28 390 143.33740	62 162 525.51690	91 447 323.65572	28 935 178.58759	62 512 145.06813	42 585 527.47703	-39 991 383.91777	82 576 911.39480
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
211	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	4 317.03270	4 317.03270	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
212	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 411.49768	13 411.49768	0.00000
213	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	2 030.28610	2 030.28610	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
214	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 008.91362	10 008.91362	0.00000
215	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	2 825.91651	2 825.91651	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
216	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 799.68517	9 799.68517	0.00000
217	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	2 127.25479	2 127.25479	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
218	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 156.00072	13 156.00072	0.00000
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		0.00000	0.00000	0.00000	11 300.49010	11 300.49010	0.00000	46 376.09719	46 376.09719	0.00000
219	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	1 433.86648	1 433.86648	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
220	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 179.89401	6 179.89401	0.00000
221	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 195.31795	6 195.31795	0.00000	93 369.72911	93 369.72911	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
222	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	324 900.13053	324 900.13053	0.00000
223	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	3 675.07221	3 675.07221	0.00000	7 322.22071	7 322.22071	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
224	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 491.07839	17 491.07839	0.00000
225	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7.15889	7.15889	0.00000	113.90295	113.90295	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
226	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	489.13519	489.13519	0.00000
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		9 877.54905	9 877.54905	0.00000	102 239.71925	102 239.71925	0.00000	349 060.23812	349 060.23812	0.00000
227	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	420.04230	420.04230	0.00000	431.27430	431.27430	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
228	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	43.53693	43.53693	0.00000
Група 603 усього		*Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		420.04230	420.04230	0.00000	431.27430	431.27430	0.00000	43.53693	43.53693	0.00000
229	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	78.88207	78.88207	0.00000	730.47146	730.47146	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
230	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	2 715.06025	2 715.06025	0.00000
231	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 031.68514	16 031.68514	0.00000	59 267.14748	59 267.14748	0.00000	-0.21797	-0.21797	0.00000
232	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	187 184.13324	187 184.13324	0.00000
233	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	А	168.58267	168.58267	0.00000	539.71473	539.71473	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
234	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 228.41252	1 228.41252	0.00000
235	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 894.88588	14 894.88588	0.00000	29 472.13982	29 472.13982	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

236	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	65 105.03965	65 105.03965	0.00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		31 174.03576	31 174.03576	0.00000	90 009.47349	90 009.47349	0.00000	256 232.42769	256 232.42769	0.00000
237	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	780.84566	780.84566	0.00000	1 784.87268	1 784.87268	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
238	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	4 320.60944	4 320.60944	0.00000
Група 606 усього		*Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		780.84566	780.84566	0.00000	1 784.87268	1 784.87268	0.00000	4 320.60944	4 320.60944	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		42 252.47277	42 252.47277	0.00000	205 765.82982	205 765.82982	0.00000	656 032.90937	656 032.90937	0.00000
239	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7 194.68672	7 194.68672	0.00000	64 920.76602	64 920.76602	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
240	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	184 556.91453	184 556.91453	0.00000
241	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 994.83431	8 994.83431	0.00000	27 754.60593	27 754.60593	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
242	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	79 878.53502	79 878.53502	0.00000
243	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	110 678.01119	110 678.01119	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
244	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	477 598.20076	477 598.20076	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		16 189.52103	16 189.52103	0.00000	203 353.38314	203 353.38314	0.00000	742 033.65031	742 033.65031	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		16 189.52103	16 189.52103	0.00000	203 353.38314	203 353.38314	0.00000	742 033.65031	742 033.65031	0.00000
245	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	5 920 485.99688	5 920 485.99688	0.00000	5 922 364.65685	5 922 364.65685	0.00000	-15.33231	-15.33231	0.00000
246	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 123.06060	1 123.06060	0.00000
247	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-8.47979	-8.47979	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		5 920 485.99688	5 920 485.99688	0.00000	5 922 364.65685	5 922 364.65685	0.00000	1 099.24850	1 099.24850	0.00000
248	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	11 728.23040	11 728.23040	0.00000	42 860.20577	42 860.20577	0.00000	-2 489.72264	-2 489.72264	0.00000
249	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	164 422.43919	164 422.43919	0.00000
250	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 471.38600	4 471.38600	0.00000
Група 621 усього		*Результат від операцій купівлі-продажу*		11 728.23040	11 728.23040	0.00000	42 860.20577	42 860.20577	0.00000	166 404.10255	166 404.10255	0.00000
251	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	30.21188	30.21188	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
252	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	45.12760	45.12760	0.00000
Група 622 усього		*Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями*		0.00000	0.00000	0.00000	30.21188	30.21188	0.00000	45.12760	45.12760	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		5 932 214.22728	5 932 214.22728	0.00000	5 965 255.07450	5 965 255.07450	0.00000	167 548.47865	167 548.47865	0.00000
253	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	156.70888	156.70888	0.00000	1 305.00594	1 305.00594	0.00000
Група 632 усього		*Дохід від модифікації фінансових активів*		0.00000	0.00000	0.00000	156.70888	156.70888	0.00000	1 305.00594	1 305.00594	0.00000
254	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	243.61000	243.61000	0.00000	2 486.34886	2 486.34886	0.00000	10 326.77711	10 326.77711	0.00000
Група 634 усього		*Дохід від припинення визнання фінансових активів*		243.61000	243.61000	0.00000	2 486.34886	2 486.34886	0.00000	10 326.77711	10 326.77711	0.00000
255	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00006	0.00006	0.00000
Група 636 усього		*Дохід від модифікації лізингу (оренди)*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00006	0.00006	0.00000
256	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	229.16681	229.16681	0.00000	1 175.36908	1 175.36908	0.00000	3 765.76646	3 765.76646	0.00000
257	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	10.25116	10.25116	0.00000	381.12720	381.12720	0.00000	1 166.99035	1 166.99035	0.00000
258	6399	Інші операційні доходи	П	51.16489	51.16489	0.00000	738.47194	738.47194	0.00000	4 325.01546	4 325.01546	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		290.58286	290.58286	0.00000	2 294.96822	2 294.96822	0.00000	9 257.77227	9 257.77227	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		534.19286	534.19286	0.00000	4 938.02596	4 938.02596	0.00000	20 889.55538	20 889.55538	0.00000
259	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	4.45834	4.45834	0.00000	1 764.83451	1 764.83451	0.00000
260	6499	Інші доходи	П	0.00300	0.00300	0.00000	70.86508	70.86508	0.00000	116.79401	116.79401	0.00000
Група 649 усього		*Інші доходи*		0.00300	0.00300	0.00000	75.32342	75.32342	0.00000	1 881.62852	1 881.62852	0.00000
Розділ 64 усього		**Інші доходи**		0.00300	0.00300	0.00000	75.32342	75.32342	0.00000	1 881.62852	1 881.62852	0.00000
261	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	1.82843	1.82843	0.00000	2 471.65680	2 471.65680	0.00000	15 954.56392	15 954.56392	0.00000
Група 650 усього		*Комісійні доходи за операціями з банками*		1.82843	1.82843	0.00000	2 471.65680	2 471.65680	0.00000	15 954.56392	15 954.56392	0.00000
262	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	71.30070	71.30070	0.00000	37 675.78515	37 675.78515	0.00000	156 523.64912	156 523.64912	0.00000
263	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	7.83957	7.83957	0.00000	331.48820	331.48820	0.00000	1 416.80049	1 416.80049	0.00000
264	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	7.50000	7.50000	0.00000	28.50000	28.50000	0.00000
265	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	1.65375	1.65375	0.00000	15 129.39275	15 129.39275	0.00000	66 956.52627	66 956.52627	0.00000
266	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	3.67357	3.67357	0.00000	808.33486	808.33486	0.00000	3 393.13564	3 393.13564	0.00000
267	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	195.84719	195.84719	0.00000	2 513.75413	2 513.75413	0.00000	10 592.17479	10 592.17479	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи за операціями з клієнтами*		280.31478	280.31478	0.00000	56 466.25509	56 466.25509	0.00000	238 910.78631	238 910.78631	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		282.14321	282.14321	0.00000	58 937.91189	58 937.91189	0.00000	254 865.35023	254 865.35023	0.00000
268	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 765.09786	1 765.09786	0.00000	3 937.51336	3 937.51336	0.00000
Група 671 усього		*Повернення списаних активів*		0.00000	0.00000	0.00000	1 765.09786	1 765.09786	0.00000	3 937.51336	3 937.51336	0.00000
Розділ 67 усього		**Повернення списаних активів**		0.00000	0.00000	0.00000	1 765.09786	1 765.09786	0.00000	3 937.51336	3 937.51336	0.00000
Доходи - Усього				5 991 472.56015	5 991 472.56015	0.00000	6 440 090.64659	6 440 090.64659	0.00000	1 847 189.08582	1 847 189.08582	0.00000
Клас 7												
Витрати												
269	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	384.24657	384.24657	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	989.62582	989.62582	0.00000
270	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	158.59875	158.59875	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	634.39500	634.39500	0.00000
Група 701 усього		*Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків*		542.84532	542.84532	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 624.02082	1 624.02082	0.00000
271	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	51 518.90804	51 518.90804	0.00000	358.84710	358.84710	0.00000	174 572.67160	174 572.67160	0.00000
272	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25 040.83932	25 040.83932	0.00000	1 088.54407	1 088.54407	0.00000	62 294.02952	62 294.02952	0.00000
273	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	1 656.34387	1 656.34387	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 526.55885	6 526.55885	0.00000
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		78 216.09123	78 216.09123	0.00000	1 447.39117	1 447.39117	0.00000	243 393.25997	243 393.25997	0.00000
274	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	4 642.51370	4 642.51370	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 275.57583	14 275.57583	0.00000
275	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	23 897.29886	23 897.29886	0.00000	265.06968	265.06968	0.00000	90 405.34324	90 405.34324	0.00000

276	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	92.03749	92.03749	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	395.80630	395.80630	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		28 631.85005	28 631.85005	0.00000	265.06968	265.06968	0.00000	105 076.72537	105 076.72537	0.00000
277	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	1 074.69313	1 074.69313	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 567.80805	3 567.80805	0.00000
Група 706 усього		*Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку*		1 074.69313	1 074.69313	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 567.80805	3 567.80805	0.00000
278	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	625.65852	625.65852	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 505.81731	2 505.81731	0.00000
279	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	28 153.55028	28 153.55028	0.00000	677.01319	677.01319	0.00000	107 633.16853	107 633.16853	0.00000
Група 707 усього		*Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами*		28 779.20880	28 779.20880	0.00000	677.01319	677.01319	0.00000	110 138.98584	110 138.98584	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		137 244.68853	137 244.68853	0.00000	2 389.47404	2 389.47404	0.00000	463 800.80005	463 800.80005	0.00000
280	7141	Інші процентні витрати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5.01358	5.01358	0.00000
Група 714 усього		*Інші процентні витрати*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5.01358	5.01358	0.00000
Розділ 71 усього		**Процентні витрати**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5.01358	5.01358	0.00000
281	7300	Витрати на СЕП	А	598.93765	598.93765	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 338.70700	2 338.70700	0.00000
282	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	2 286.47958	2 286.47958	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 421.77007	7 421.77007	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		2 885.41723	2 885.41723	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 760.47707	9 760.47707	0.00000
283	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	232.49033	232.49033	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 802.34298	3 802.34298	0.00000
Група 732 усього		*Витрати від модифікації фінансових активів*		232.49033	232.49033	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 802.34298	3 802.34298	0.00000
284	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	1 124.79732	1 124.79732	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 549.06535	5 549.06535	0.00000
Група 734 усього		*Витрати від припинення визнання фінансових активів*		1 124.79732	1 124.79732	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 549.06535	5 549.06535	0.00000
285	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	476.85366	476.85366	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 385.36164	2 385.36164	0.00000
286	7392	Витрати на аудит	А	450.00000	450.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 100.00000	2 100.00000	0.00000
287	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	305.66512	305.66512	0.00000	1.35798	1.35798	0.00000	1 211.82157	1 211.82157	0.00000
288	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	870.13413	870.13413	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 408.80103	4 408.80103	0.00000
289	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.38140	1.38140	0.00000
290	7399	Інші операційні витрати	А	13 828.04392	13 828.04392	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	51 586.00253	51 586.00253	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		15 930.69683	15 930.69683	0.00000	1.35798	1.35798	0.00000	61 693.36817	61 693.36817	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		20 173.40171	20 173.40171	0.00000	1.35798	1.35798	0.00000	80 805.25357	80 805.25357	0.00000
291	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	57 383.42907	57 383.42907	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	197 903.49095	197 903.49095	0.00000
292	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	11 464.82133	11 464.82133	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39 509.50182	39 509.50182	0.00000
293	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	834.20000	834.20000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 138.18136	4 138.18136	0.00000
294	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	24.40000	24.40000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	50.13750	50.13750	0.00000
295	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	131.74347	131.74347	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	297.67182	297.67182	0.00000
296	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	222.08731	222.08731	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	915.94962	915.94962	0.00000
Група 740 усього		*Витрати на утримання персоналу*		70 060.68118	70 060.68118	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	242 814.93307	242 814.93307	0.00000
297	7411	Податок на землю	А	302.30181	302.30181	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 209.20724	1 209.20724	0.00000
298	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	9 000.00000	9 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	36 946.82700	36 946.82700	0.00000
299	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	653.26987	653.26987	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 888.69779	1 888.69779	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		9 955.57168	9 955.57168	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40 044.73203	40 044.73203	0.00000
300	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	3 315.56594	3 315.56594	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 349.78414	13 349.78414	0.00000
301	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	43.27700	43.27700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	72.43853	72.43853	0.00000
302	7423	Амортизація	А	18 830.18214	18 830.18214	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	71 981.96224	71 981.96224	0.00000
303	7424	Амортизація активів з права користування	А	7 038.42230	7 038.42230	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28 088.72625	28 088.72625	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		29 227.44738	29 227.44738	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	113 492.91116	113 492.91116	0.00000
304	7430	Витрати на комунальні послуги	А	3 362.45188	3 362.45188	0.00000	26.00000	26.00000	0.00000	15 352.01352	15 352.01352	0.00000
305	7431	Господарські витрати	А	1 690.39694	1 690.39694	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 956.59679	7 956.59679	0.00000
306	7432	Витрати на охорону	А	994.38603	994.38603	0.00000	12.68540	12.68540	0.00000	4 403.22440	4 403.22440	0.00000
307	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	1 122.82169	1 122.82169	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 081.43817	6 081.43817	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		7 170.05654	7 170.05654	0.00000	38.68540	38.68540	0.00000	33 793.27288	33 793.27288	0.00000
308	7450	Поштово-телефонні витрати	А	1 289.43081	1 289.43081	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 750.68544	4 750.68544	0.00000
309	7452	Витрати на відрядження	А	226.25610	226.25610	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	692.38210	692.38210	0.00000
310	7454	Представницькі витрати	А	90.35670	90.35670	0.00000	0.20000	0.20000	0.00000	840.96953	840.96953	0.00000
311	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	376.12342	376.12342	0.00000	3.15000	3.15000	0.00000	781.45435	781.45435	0.00000
312	7457	Інші адміністративні витрати	А	393.07976	393.07976	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 320.52229	3 320.52229	0.00000
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		2 375.24679	2 375.24679	0.00000	3.35000	3.35000	0.00000	10 386.01371	10 386.01371	0.00000
313	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	5.30438	5.30438	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	599.24998	599.24998	0.00000
314	7499	Інші витрати	А	164.32299	164.32299	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	713.34431	713.34431	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		169.62737	169.62737	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 312.59429	1 312.59429	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		118 958.63094	118 958.63094	0.00000	42.03540	42.03540	0.00000	441 844.45714	441 844.45714	0.00000
315	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	19 553.20592	19 553.20592	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	81 741.43626	81 741.43626	0.00000
316	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	А	234.64864	234.64864	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	938.59418	938.59418	0.00000
317	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	57.42232	57.42232	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	255.14783	255.14783	0.00000
318	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	214.63809	214.63809	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	835.20877	835.20877	0.00000
319	7509	Інші комісійні витрати	А	20.45500	20.45500	0.00000	0.02000	0.02000	0.00000	490.14343	490.14343	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		20 080.36997	20 080.36997	0.00000	0.02000	0.02000	0.00000	84 260.53047	84 260.53047	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		20 080.36997	20 080.36997	0.00000	0.02000	0.02000	0.00000	84 260.53047	84 260.53047	0.00000
320	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	246.26966	246.26966	0.00000	114.28001	114.28001	0.00000	187.90845	187.90845	0.00000
321	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	52 898.87638	52 898.87638	0.00000	92 590.77983	92 590.77983	0.00000	120 784.52407	120 784.52407	0.00000
322	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 227.20601	2 227.20601	0.00000	30 118.29681	30 118.29681	0.00000	90 760.85558	90 760.85558	0.00000
323	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	57.82161	57.82161	0.00000	10.96890	10.96890	0.00000	15.03239	15.03239	0.00000
324	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	1 011.17177	1 011.17177	0.00000	1 946.05607	1 946.05607	0.00000	2 127.88783	2 127.88783	0.00000
325	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	3 710.79192	3 710.79192	0.00000	8 828.76728	8 828.76728	0.00000	1 092.12592	1 092.12592	0.00000
326	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-6 300.12492	-6 300.12492	0.00000
327	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	473.76468	473.76468	0.00000	191.05689	191.05689	0.00000	884.98946	884.98946	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		60 625.90203	60 625.90203	0.00000	133 800.20579	133 800.20579	0.00000	209 553.19878	209 553.19878	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		60 625.90203	60 625.90203	0.00000	133 800.20579	133 800.20579	0.00000	209 553.19878	209 553.19878	0.00000
328	7900	Податок на прибуток	А	41 106.36602	41 106.36602	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	102 352.40855	102 352.40855	0.00000
Група 790 усього		*Податок на прибуток*		41 106.36602	41 106.36602	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	102 352.40855	102 352.40855	0.00000
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		41 106.36602	41 106.36602	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	102 352.40855	102 352.40855	0.00000
Витрати - Усього				398 189.35920	398 189.35920	0.00000	136 233.09321	136 233.09321	0.00000	1 382 621.66214	1 382 621.66214	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	464 567.42368	464 567.42368	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												

Активні												
329	9000	Надані гарантії	А	40 184.34814	15 255.53648	24 928.81166	5 097.01126	2 267.14735	2 829.86391	340 744.15502	146 451.67638	194 292.47864
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		40 184.34814	15 255.53648	24 928.81166	5 097.01126	2 267.14735	2 829.86391	340 744.15502	146 451.67638	194 292.47864
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		40 184.34814	15 255.53648	24 928.81166	5 097.01126	2 267.14735	2 829.86391	340 744.15502	146 451.67638	194 292.47864
330	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1 642 101.29161	1 213 269.85808	428 831.43353	1 420 992.19129	1 155 529.69210	265 462.49919	2 987 986.21031	1 852 403.36969	1 135 582.84062
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		1 642 101.29161	1 213 269.85808	428 831.43353	1 420 992.19129	1 155 529.69210	265 462.49919	2 987 986.21031	1 852 403.36969	1 135 582.84062
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		1 642 101.29161	1 213 269.85808	428 831.43353	1 420 992.19129	1 155 529.69210	265 462.49919	2 987 986.21031	1 852 403.36969	1 135 582.84062
331	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	1 597 345.81466	0.00000	1 597 345.81466	1 527 445.11566	0.00000	1 527 445.11566	184 507.39292	0.00000	184 507.39292
Група 920 усього		*Валюта та банківські метали до отримання*		1 597 345.81466	0.00000	1 597 345.81466	1 527 445.11566	0.00000	1 527 445.11566	184 507.39292	0.00000	184 507.39292
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		1 597 345.81466	0.00000	1 597 345.81466	1 527 445.11566	0.00000	1 527 445.11566	184 507.39292	0.00000	184 507.39292
332	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	2 999 998.71852	2 999 998.71852	0.00000	2 999 998.71852	2 999 998.71852	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 935 усього		*Активи до отримання*		2 999 998.71852	2 999 998.71852	0.00000	2 999 998.71852	2 999 998.71852	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 93 усього		**Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну**		2 999 998.71852	2 999 998.71852	0.00000	2 999 998.71852	2 999 998.71852	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
333	9500	Отримана застава	А	1 011 497.71955	972 997.99401	38 499.72554	644 699.24018	614 801.16052	29 898.07966	17 212 720.84246	16 868 899.23902	343 821.60344
Група 950 усього		*Отримана застава*		1 011 497.71955	972 997.99401	38 499.72554	644 699.24018	614 801.16052	29 898.07966	17 212 720.84246	16 868 899.23902	343 821.60344
334	9520	Земельні ділянки	А	25 988.45200	25 988.45200	0.00000	18 774.88400	18 774.88400	0.00000	795 572.03500	795 572.03500	0.00000
335	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	15 733.86000	15 733.86000	0.00000	106 491.81300	106 491.81300	0.00000	7 186 939.13342	7 186 939.13342	0.00000
336	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	259 643.53300	259 643.53300	0.00000	99 223.50000	99 223.50000	0.00000	7 197 279.76100	7 197 279.76100	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		301 365.84500	301 365.84500	0.00000	224 490.19700	224 490.19700	0.00000	15 179 790.92942	15 179 790.92942	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		1 312 863.56455	1 274 363.83901	38 499.72554	869 189.43718	839 291.35752	29 898.07966	32 392 511.77188	32 048 690.16844	343 821.60344
337	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	13.41775	0.00000	13.41775	11.68037	4.11838	7.56199	10 069.71097	7 794.51145	2 275.19952
Група 960 усього		*Не сплачені в строк доходи*		13.41775	0.00000	13.41775	11.68037	4.11838	7.56199	10 069.71097	7 794.51145	2 275.19952
338	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	3 296.82207	0.00000	3 296.82207	3 825.69282	1 504.83197	2 320.86085	478 893.42609	194 178.84419	284 714.58190
339	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
340	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	206.59547	0.00000	206.59547	112.10288	0.00000	112.10288	177 411.62705	23 348.31126	154 063.31579
341	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
342	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*		3 503.41754	0.00000	3 503.41754	3 937.79570	1 504.83197	2 432.96373	680 919.94239	242 142.04470	438 777.89769
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		3 516.83529	0.00000	3 516.83529	3 949.47607	1 508.95035	2 440.52572	690 989.65336	249 936.55615	441 053.09721
343	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
344	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
345	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	7.34900	7.34900	0.00000	3.13500	3.13500	0.00000	92.63700	92.63700	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		7.34900	7.34900	0.00000	3.13500	3.13500	0.00000	92.63700	92.63700	0.00000
346	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
347	9819	Інші цінності і документи	А	0.11400	0.11400	0.00000	0.09300	0.09300	0.00000	6.75400	6.75400	0.00000
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		0.11400	0.11400	0.00000	0.09300	0.09300	0.00000	2 748 976.22316	2 748 976.22316	0.00000
348	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.17000	3.17000	0.00000
349	9821	Бланки суворого обліку	А	0.05000	0.05000	0.00000	0.11600	0.11600	0.00000	1.36400	1.36400	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0.05000	0.05000	0.00000	0.11600	0.11600	0.00000	4.53400	4.53400	0.00000
350	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	185.86659	0.00000	185.86659	0.00685	0.00000	0.00685	475.11736	0.00000	475.11736
Група 983 усього		*Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо*		185.86659	0.00000	185.86659	0.00685	0.00000	0.00685	475.11736	0.00000	475.11736
351	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	6.51800	6.51800	0.00000	8.61800	8.61800	0.00000	74.38000	74.38000	0.00000
352	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	10.60300	10.60300	0.00000	13.50600	13.50600	0.00000	56.87100	56.87100	0.00000
353	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	1.48820	0.00000	1.48820	5.00920	0.00000	5.00920	62.98720	0.20000	62.78720
Група 989 усього		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		18.60920	17.12100	1.48820	27.13320	22.12400	5.00920	194.23820	131.45100	62.78720
Розділ 98 усього		**Облік інших цінностей та документів**		211.98879	24.63400	187.35479	30.48405	25.46800	5.01605	2 749 742.74972	2 749 204.84516	537.90456
Позабал. А - Усього				7 596 222.56156	5 502 912.58609	2 093 309.97547	6 826 702.43403	4 998 621.33384	1 828 081.10019	39 346 482.03124	37 046 686.71385	2 299 795.31739
354	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	9 833 526.24522	8 632 789.48431	1 200 736.76091	9 649 743.23377	8 965 383.36195	684 359.87182	23 626 056.69643	6 620 618.40258	17 005 438.29385
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		9 833 526.24522	8 632 789.48431	1 200 736.76091	9 649 743.23377	8 965 383.36195	684 359.87182	23 626 056.69643	6 620 618.40258	17 005 438.29385
355	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	4 155.78282	1 533.21035	2 622.57247	3 917.72983	23.42600	3 894.30383	124 261.47424	95 328.68622	28 932.78802
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		4 155.78282	1 533.21035	2 622.57247	3 917.72983	23.42600	3 894.30383	124 261.47424	95 328.68622	28 932.78802
356	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	3 468 269.86607	345 163.85296	3 123 106.01311	3 468 392.23249	345 163.85296	3 123 228.37953	101 054.62022	0.00000	101 054.62022
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		3 468 269.86607	345 163.85296	3 123 106.01311	3 468 392.23249	345 163.85296	3 123 228.37953	101 054.62022	0.00000	101 054.62022
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		13 305 951.89411	8 979 486.54762	4 326 465.34649	13 122 053.19609	9 310 570.64091	3 811 482.55518	23 851 372.79089	6 715 947.08880	17 135 425.70209
Позаб.конт.А - Усього				13 305 951.89411	8 979 486.54762	4 326 465.34649	13 122 053.19609	9 310 570.64091	3 811 482.55518	23 851 372.79089	6 715 947.08880	17 135 425.70209
За позабалансовими активними рахунками - Усього				20 902 174.45567	14 482 399.13371	6 419 775.32196	19 948 755.63012	14 309 191.97475	5 639 563.65537	63 197 854.82213	43 762 633.80265	19 435 221.01948
Пасивні												
357	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	4 241.84071	4 241.84071	0.00000	15 000.00000	15 000.00000	0.00000	109 012.72303	109 012.72303	0.00000
358	9031	Отримані гарантії	П	689 878.33398	456 254.85063	233 623.48335	1 556 831.15534	616 953.85030	939 877.30504	41 914 698.32666	26 624 140.43033	15 290 557.89633
359	9036	Отримані контргарантії	П	2 036.15218	2 000.00000	36.15218	7 675.76449	3 750.00000	3 925.76449	23 839.61231	19 950.00000	3 889.61231
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		696 156.32687	462 496.69134	233 659.63553	1 579 506.91983	635 703.85030	943 803.06953	42 047 550.66200	26 753 103.15336	15 294 447.50864
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		696 156.32687	462 496.69134	233 659.63553	1 579 506.91983	635 703.85030	943 803.06953	42 047 550.66200	26 753 103.15336	15 294 447.50864
360	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	126.30000	0.00000	126.30000	416.20000	0.00000	416.20000	2 824 572.30000	0.00000	2 824 572.30000
Група 911 усього		*Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків*		126.30000	0.00000	126.30000	416.20000	0.00000	416.20000	2 824 572.30000	0.00000	2 824 572.30000
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		126.30000	0.00000	126.30000	416.20000	0.00000	416.20000	2 824 572.30000	0.00000	2 824 572.30000
361	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1 527 770.00927	0.00000	1 527 770.00927	1 597 548.34186	0.00000	1 597 548.34186	184 331.11835	0.00000	184 331.11835
Група 921 усього		*Валюта та банківські метали до відправлення*		1 527 770.00927	0.00000	1 527 770.00927	1 597 548.34186	0.00000	1 597 548.34186	184 331.11835	0.00000	184 331.11835
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		1 527 770.00927	0.00000	1 527 770.00927	1 597 548.34186	0.00000	1 597 548.34186	184 331.11835	0.00000	184 331.11835
362	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	2 999 998.71852	2 999 998.71852	0.00000	2 999 998.71852	2 999 998.71852	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 936 усього		*Активи до відправлення*		2 999 998.71852	2 999 998.71852	0.00000	2 999 998.71852	2 999 998.71852	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 93 усього		**Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну**		2 999 998.71852	2 999 998.71852	0.00000	2 999 998.71852	2 999 998.71852	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
363	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				5 224 051.35466	3 462 495.40986	1 761 555.94480	6 177 470.18021	3 635 702.56882	2 541 767.61139	45 164 400.97135	26 861 050.04436	18 303 350.92699
364	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 272 149.03337	13 770 866.24087	501 282.79250
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 272 149.03337	13 770 866.24087	501 282.79250
365	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 660 073.92261	3 130 717.51742	529 356.40519
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 660 073.92261	3 130 717.51742	529 356.40519
366	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	101 230.89480	0.00000	101 230.89480
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	101 230.89480	0.00000	101 230.89480
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 033 453.85078	16 901 583.75829	1 131 870.09249
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 033 453.85078	16 901 583.75829	1 131 870.09249
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				5 224 051.35466	3 462 495.40986	1 761 555.94480	6 177 470.18021	3 635 702.56882	2 541 767.61139	63 197 854.82213	43 762 633.80265	19 435 221.01948