Додаток 1

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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРЕДОБАНК" станом на 01.04.2023 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	1 814 328.14685	885 005.61500	929 322.53185	1 800 737.39665	892 623.14000	908 114.25665	308 586.32926	92 585.24329	216 001.08597
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	4 466 393.14453	2 586 910.39637	1 879 482.74816	4 542 582.06578	2 587 468.66987	1 955 113.39591	612 081.43755	174 006.04130	438 075.39625
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	1 369 904.58700	1 369 904.58700	0.00000	1 364 924.20100	1 364 924.20100	0.00000	339 837.02900	339 837.02900	0.00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	21 812.06800	21 812.06800	0.00000	21 812.06800	21 812.06800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	3 433 012.48873	2 264 397.68080	1 168 614.80793	3 432 665.77073	2 264 647.68080	1 168 018.08993	35 336.71800	34 740.00000	596.71800
Група 100 усього		*Банкноти та монети*		11 105 450.43511	7 128 030.34717	3 977 420.08794	11 162 721.50216	7 131 475.75967	4 031 245.74249	1 295 841.51381	641 168.31359	654 673.20022
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**		11 105 450.43511	7 128 030.34717	3 977 420.08794	11 162 721.50216	7 131 475.75967	4 031 245.74249	1 294 779.51681	640 106.31659	654 673.20022
7	1101	Банківські метали в банку	А	11.40145	0.00000	11.40145	212.75658	0.00000	212.75658	0.00000	0.00000	0.00000
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	280.07764	0.00000	280.07764	226.70841	0.00000	226.70841	62.64216	0.00000	62.64216
9	1107	Банківські метали в дорозі	А	208.93134	0.00000	208.93134	208.93134	0.00000	208.93134	0.00000	0.00000	0.00000
Група 110 усього		*Банківські метали*		500.41043	0.00000	500.41043	648.39633	0.00000	648.39633	62.64216	0.00000	62.64216
Розділ 11 усього		**Банківські метали**		500.41043	0.00000	500.41043	648.39633	0.00000	648.39633	62.64216	0.00000	62.64216
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	158 573 732.26133	158 573 732.26133	0.00000	159 511 878.59296	159 511 878.59296	0.00000	2 203 657.70188	2 203 657.70188	0.00000
Група 120 усього		*Кошти на вимогу в Національному банку України*		158 573 732.26133	158 573 732.26133	0.00000	159 511 878.59296	159 511 878.59296	0.00000	2 203 657.70188	2 203 657.70188	0.00000
Розділ 12 усього		**Кошти в Національному банку України**		158 573 732.26133	158 573 732.26133	0.00000	159 511 878.59296	159 511 878.59296	0.00000	2 203 657.70188	2 203 657.70188	0.00000
11	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 000 000.00000	1 000 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 931 092.82000	3 601 673.00000	2 329 419.82000
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	186 533.54645	113 494.05702	73 039.48943	176 186.42396	92 489.58287	83 696.84109	141 045.11798	68 005.62855	73 039.48943
13	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-32 888.44885	-32 888.44885	0.00000
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	62 769.08907	61 744.64167	1 024.44740	2 528.01815	2 423.69707	104.32108	147 621.85936	142 768.41480	4 853.44456
15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-6 784.31838	-6 605.99453	-178.32385
16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	65 516.91162	57 783.23782	7 733.67380	62 072.92080	62 072.92080	0.00000	132 582.47751	88 470.43356	44 112.04395
17	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	10 482.65711	0.01742	10 482.63969	64 218.99267	64 218.99265	0.00002	-312 506.49352	-231 165.15589	-81 341.33763
Група 141 усього		*Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід*		1 325 302.20425	1 233 021.95393	92 280.25032	305 006.35558	221 205.19339	83 801.16219	6 000 163.01410	3 630 257.87764	2 369 905.13646
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	129 028 150.70000	129 028 150.70000	0.00000	127 328 150.70000	127 328 150.70000	0.00000	6 900 000.00000	6 900 000.00000	0.00000
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	118 544.75550	118 544.75550	0.00000	117 473.54050	117 473.54050	0.00000	4 347.94300	4 347.94300	0.00000
Група 144 усього		*Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		129 146 695.45550	129 146 695.45550	0.00000	127 445 624.24050	127 445 624.24050	0.00000	6 904 347.94300	6 904 347.94300	0.00000
Розділ 14 усього		**Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України**		130 471 997.65975	130 379 717.40943	92 280.25032	127 750 630.59608	127 666 829.43389	83 801.16219	12 904 510.95710	10 534 605.82064	2 369 905.13646
20	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	78 726 297.90987	1 390 344.10899	77 335 953.80088	78 540 473.77265	1 292 686.55528	77 247 787.21737	3 226 032.65668	99 961.59894	3 126 071.05774
21	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	4 160.53361	0.00000	4 160.53361	250.81793	0.00000	250.81793	9 143.92284	0.00000	9 143.92284
22	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	87.27527	2.81932	84.45595	854.07177	806.82215	47.24962	-1 718.92812	-822.97176	-895.95636
Група 150 усього		*Кошти на вимогу в інших банках*		78 730 545.71875	1 390 346.92831	77 340 198.79044	78 541 578.66235	1 293 493.37743	77 248 085.28492	3 233 457.65140	99 138.62718	3 134 319.02422
23	1510	Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23 312 918.25144	0.00000	23 312 918.25144	23 312 918.25144	0.00000	23 312 918.25144	0.00000	0.00000	0.00000
Група 151 усього		*Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		23 312 918.25144	0.00000	23 312 918.25144	23 312 918.25144	0.00000	23 312 918.25144	0.00000	0.00000	0.00000
24	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам,які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 775 102.58000	0.00000	16 775 102.58000	16 647 112.48000	0.00000	16 647 112.48000	493 676.10000	0.00000	493 676.10000
25	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 777 153.20000	0.00000	2 777 153.20000	2 241 463.20000	0.00000	2 241 463.20000	535 690.00000	0.00000	535 690.00000
26	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 260.07666	0.00000	5 260.07666	5 162.61582	0.00000	5 162.61582	143.37491	0.00000	143.37491
27	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	50.28553	0.00000	50.28553	89.31349	0.00000	89.31349	-84.72811	0.00000	-84.72811
Група 152 усього		*Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		19 557 566.14219	0.00000	19 557 566.14219	18 893 827.60931	0.00000	18 893 827.60931	1 029 424.74680	0.00000	1 029 424.74680
Розділ 15 усього		**Кошти в інших банках**		121 601 030.11238	1 390 346.92831	120 210 683.18407	120 748 324.52310	1 293 493.37743	119 454 831.14567	4 262 882.39820	99 138.62718	4 163 743.77102
28	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	17 579 406.35084	1 553.47495	17 577 852.87589	17 215 757.63903	1 444.80000	17 214 312.83903	0.00000	0.00000	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		17 579 406.35084	1 553.47495	17 577 852.87589	17 215 757.63903	1 444.80000	17 214 312.83903	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		17 579 406.35084	1 553.47495	17 577 852.87589	17 215 757.63903	1 444.80000	17 214 312.83903	0.00000	0.00000	0.00000
29	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	1 284 977.64422	455 436.04100	829 541.60322	1 284 977.64422	455 436.04100	829 541.60322	0.00000	0.00000	0.00000
30	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	153 319.12959	7.80000	153 311.32959	153 572.06173	7.80000	153 564.26173	5 793.95097	0.00000	5 793.95097
Група 181 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з банками*		1 438 296.77381	455 443.84100	982 852.93281	1 438 549.70595	455 443.84100	983 105.86495	5 793.95097	0.00000	5 793.95097
31	1832	Кошти банків у розрахунках	А	3 457.94499	960.05205	2 497.89294	11 527.71389	927.23101	10 600.48288	30 091.23699	6 396.06257	23 695.17442
32	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	1.35293	0.00000	1.35293	1.42265	0.27021	1.15244	-57.69912	-52.57568	-5.12344
Група 183 усього		*Кошти банків у розрахунках*		3 459.29792	960.05205	2 499.24587	11 529.13654	927.50122	10 601.63532	30 033.53787	6 343.48689	23 690.05098
Розділ 18 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з банками**		1 441 756.07173	456 403.89305	985 352.17868	1 450 078.84249	456 371.34222	993 707.50027	35 827.48884	6 343.48689	29 484.00195
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		440 773 873.30157	297 929 784.31424	142 844 088.98733	437 840 040.09215	296 061 493.30617	141 778 546.78598	20 701 720.70499	13 483 851.95318	7 217 868.75181

Клас 2												
33	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
34	2044	Придбані(створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 728.26468	3 728.26468	0.00000
35	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11.85675	11.85675	0.00000	9.20948	9.20948	0.00000	1 718.48550	1 718.48550	0.00000
36	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-64 056.91393	-60.79650	-63 996.11743
37	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	882.45659	37.23374	845.22285	436.35582	35.23302	401.12280	5 518.59979	150.54031	5 368.05948
38	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	158.31766	125.11738	33.20028	544.28275	110.04269	434.24006	0.00000	0.00000	0.00000
39	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-19 559.28856	-896.97602	-18 662.31254
Група 204 усього		*Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю*		2 990.76680	174.20787	2 816.55893	2 927.98385	154.48519	2 773.49866	6 692.10838	4 639.51797	2 052.59041
40	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 299 933.09112	909 857.68596	390 075.40516	1 042 040.79919	718 388.39922	323 652.39997	7 512 671.52294	5 029 165.85422	2 483 505.66872
41	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 152.96285	9 116.79935	1 036.16350	15 114.08944	14 092.83455	1 021.25489	5 980.91522	5 735.47203	245.44319
42	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	-42 636.36353	-34 983.90344	-7 652.46009
43	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	99 899.41344	86 398.47971	13 500.93373	119 819.43254	105 529.41138	14 290.02116	141 427.64462	132 468.58119	8 959.06343
44	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	92 734.82408	73 092.07019	19 642.75389	88 857.79203	35 956.39682	52 901.39521	-757 827.17495	-434 790.36941	-323 036.80554
Група 206 усього		*Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		1 502 720.29149	1 078 465.03521	424 255.25628	1 265 832.11320	873 967.04197	391 865.07123	6 859 616.54430	4 697 595.63459	2 162 020.90971
45	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	34 105.38682	34 105.38682	0.00000	40 897.34016	40 897.34016	0.00000	495 593.98752	495 593.98752	0.00000
46	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1 913.95446	1 913.95446	0.00000	3 010.67942	3 010.67942	0.00000	23 036.06155	23 036.06155	0.00000
47	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	-743.04221	-743.04221	0.00000
48	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	9 171.83994	9 171.83994	0.00000	9 096.64193	9 096.64193	0.00000	16 075.01933	16 075.01933	0.00000
49	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	8 119.89335	8 119.89335	0.00000	17 945.51336	17 945.51336	0.00000	-133 598.65900	-133 598.65900	0.00000
Група 207 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю*		53 311.07457	53 311.07457	0.00000	70 950.17487	70 950.17487	0.00000	400 363.36719	400 363.36719	0.00000
50	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	362.29471	1.46243	360.83228	632.77745	381.17653	251.60092	8 630.14666	4 916.80317	3 713.34349
51	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2.45964	0.03383	2.42581	3.23768	1.19469	2.04299	7.60070	7.60070	0.00000
52	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	-25.74651	-0.01285	-25.73366
53	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	140.58599	104.50547	36.08052	1 145.53289	104.24455	1 041.28834	2 121.74454	39.48589	2 082.25865
54	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	213.64196	0.01707	213.62489	1 810.90180	70.56098	1 740.34082	-2 390.97536	-163.98780	-2 226.98756
Група 208 усього		*Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		718.98230	106.01880	612.96350	3 592.44982	557.17675	3 035.27307	8 342.77003	4 799.88911	3 542.88092
Розділ 20 усього		**Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		1 559 741.11516	1 132 056.33645	427 684.77871	1 343 302.72174	945 628.87878	397 673.84296	7 275 014.78990	5 107 398.40886	2 167 616.38104
55	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	85 066.93329	85 005.22994	61.70335	229 786.91361	229 726.87178	60.04183	3 440 858.77964	3 425 053.06271	15 805.71693
56	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 909.04131	11 890.67142	18.36989	6 384.32366	6 384.26075	0.06291	33 017.87483	33 017.33508	0.53975
57	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	-103 612.43930	-103 573.93732	-38.50198
58	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	77 630.79925	77 489.06423	141.73502	70 809.63770	70 657.60883	152.02887	285 945.37831	285 642.12811	303.25020
59	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	47 321.84372	47 272.61423	49.22949	102 278.47767	102 171.88210	106.59557	-1 359 058.21935	-1 349 620.27589	-9 437.94346
Група 220 усього		*Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		221 928.61757	221 657.57982	271.03775	409 259.35264	408 940.62346	318.72918	2 297 151.37413	2 290 518.31269	6 633.06144
60	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	80.99857	80.99857	0.00000	360.31374	360.31374	0.00000	18 955.00769	18 955.00769	0.00000
61	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	44.97520	44.97520	0.00000	83.64470	83.64470	0.00000	4 665.91612	4 665.91612	0.00000
62	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	-30.41498	-30.41498	0.00000
63	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	391.87267	391.87267	0.00000	305.74006	305.74006	0.00000	1 430.85117	1 430.85117	0.00000
64	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	54.17736	54.17736	0.00000	611.41836	611.41836	0.00000	-11 719.93486	-11 719.93486	0.00000
Група 221 усього		*Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю*		572.02380	572.02380	0.00000	1 361.11686	1 361.11686	0.00000	13 301.42514	13 301.42514	0.00000
65	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 585.33502	1 532.07794	53.25708	55 660.40811	55 468.83396	191.57415	2 121 839.50200	2 113 552.61584	8 286.88616
66	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 754.79152	5 752.46097	2.33055	12 620.06340	12 617.99285	2.07055	46 583.82207	46 582.06312	1.75895
67	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	-67 653.13625	-66 049.80829	-1 603.32796
68	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27 670.54950	27 574.52913	96.02037	25 057.81798	24 931.36742	126.45056	55 406.49312	55 051.53195	354.96117
69	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 372.65124	6 320.75051	51.90073	58 789.18062	58 643.90563	145.27499	-345 018.21327	-343 360.60215	-1 657.61112

Група 223 усього		*Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		41 383.32728	41 179.81855	203.50873	152 127.47011	151 662.09986	465.37025	1 811 158.46767	1 805 775.80047	5 382.66720
70	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 606.20211	4 606.20211	0.00000	1 488.12416	1 488.12416	0.00000	61 917.43711	61 917.43711	0.00000
71	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	465.53398	465.53398	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	795.86666	795.86666	0.00000
72	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	54.12211	54.12211	0.00000	229.08073	229.08073	0.00000	93.16068	93.16068	0.00000
73	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-8 696.89380	-8 696.89380	0.00000
74	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 673.27002	3 673.27002	0.00000	2 017.83648	2 017.83648	0.00000	15 978.84820	15 978.84820	0.00000
75	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 542.06586	3 542.06586	0.00000	5 000.22730	5 000.22730	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
76	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-13 886.78191	-13 886.78191	0.00000
Група 224 усього		*Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		12 341.19408	12 341.19408	0.00000	8 735.26867	8 735.26867	0.00000	56 201.63694	56 201.63694	0.00000
Розділ 22 усього		**Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		276 225.16273	275 750.61625	474.54648	571 483.20828	570 699.10885	784.09943	4 177 812.90388	4 165 797.17524	12 015.72864
77	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	53 321 332.89603	41 027 241.63328	12 294 091.26275	54 538 274.82361	42 112 948.60810	12 425 326.21551	71 819.50095	71 819.50095	0.00000
78	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 464.80543	1 464.80543	0.00000	1 546.53674	1 546.53674	0.00000	63.30645	63.30645	0.00000
79	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 091.33494	2 091.33056	0.00438	111.29464	111.29428	0.00036	-566.37440	-566.37440	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		53 324 889.03640	41 030 797.76927	12 294 091.26713	54 539 932.65499	42 114 606.43912	12 425 326.21587	71 316.43300	71 316.43300	0.00000
80	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	7 051 793.91856	5 797 975.68760	1 253 818.23096	6 929 364.48748	5 772 237.42382	1 157 127.06366	33 022.26076	32 916.26285	105.99791
81	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	1 077.48524	1 077.48524	0.00000	1 330.10914	1 330.10914	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
82	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	881.69186	881.69186	0.00000	801.87487	801.87487	0.00000	1 084.08636	1 084.08636	0.00000
83	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	603.73201	602.94341	0.78860	638.65921	614.95635	23.70286	-5 013.89206	-4 990.09055	-23.80151
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		7 054 356.82767	5 800 537.80811	1 253 819.01956	6 932 135.13070	5 774 984.36418	1 157 150.76652	29 092.45506	29 010.25866	82.19640
84	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	1 931 604.06087	1 868 821.11254	62 782.94833	1 921 708.37459	1 837 155.86553	84 552.50906	0.00000	0.00000	0.00000
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		1 931 604.06087	1 868 821.11254	62 782.94833	1 921 708.37459	1 837 155.86553	84 552.50906	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		62 310 849.92494	48 700 156.68992	13 610 693.23502	63 393 776.16028	49 726 746.66883	13 667 029.49145	100 408.88806	100 326.69166	82.19640
85	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	307.62443	307.62443	0.00000	620.26681	620.26681	0.00000	121.98320	121.98320	0.00000
86	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	49 330.08729	95.60000	49 234.48729	47 953.92901	95.60000	47 858.32901	6 788.58148	2 003.40360	4 785.17788
Група 280 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		49 637.71172	403.22443	49 234.48729	48 574.19582	715.86681	47 858.32901	6 910.56468	2 125.38680	4 785.17788
87	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	317.64713	301.19126	16.45587	-636.31534	-603.40360	-32.91174
Група 289 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	317.64713	301.19126	16.45587	-636.31534	-603.40360	-32.91174
Розділ 28 усього		**Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку**		49 637.71172	403.22443	49 234.48729	48 891.84295	1 017.05807	47 874.78488	6 274.24934	1 521.98320	4 752.26614
88	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	1 206 605.41200	1 206 605.41200	0.00000	1 206 609.81200	1 206 609.81200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
89	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	6 660 064.52779	5 679 716.57694	980 347.95085	6 688 575.93747	5 716 335.09057	972 240.84690	275 939.09816	122 323.40335	153 615.69481
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		7 866 669.93979	6 886 321.98894	980 347.95085	7 895 185.74947	6 922 944.90257	972 240.84690	275 939.09816	122 323.40335	153 615.69481
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		7 866 669.93979	6 886 321.98894	980 347.95085	7 895 185.74947	6 922 944.90257	972 240.84690	275 939.09816	122 323.40335	153 615.69481
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		72 063 123.85434	56 994 688.85599	15 068 434.99835	73 252 639.68272	58 167 036.61710	15 085 603.06562	11 835 449.92934	9 497 367.66231	2 338 082.26703
Клас 3												
90	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21.07812	21.07812	0.00000
91	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10.03000	10.03000	0.00000
92	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-21.07812	-21.07812	0.00000
Група 310 усього		*Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10.03000	10.03000	0.00000
Розділ 31 усього		**Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід,та похідні фінансові активи,що призначені для обліку хеджування**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10.03000	10.03000	0.00000
93	3210	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	196 326.00000	0.00000	196 326.00000	1 217 321.00000	0.00000	1 217 321.00000	7 156 853.00000	0.00000	7 156 853.00000
94	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23 221.68161	0.00000	23 221.68161	4 505.40008	0.00000	4 505.40008	887.70277	0.00000	887.70277
95	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-91 802.04631	0.00000	-91 802.04631
96	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 558.91083	0.00000	2 558.91083	0.00001	0.00000	0.00001	8 166.98392	0.00000	8 166.98392
97	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10.97566	0.00000	10.97566	4.07815	0.00000	4.07815	-43.28752	0.00000	-43.28752
Група 321 усього		*Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		222 117.56810	0.00000	222 117.56810	1 221 830.47824	0.00000	1 221 830.47824	7 074 062.35286	0.00000	7 074 062.35286
Розділ 32 усього		**Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю**		222 117.56810	0.00000	222 117.56810	1 221 830.47824	0.00000	1 221 830.47824	7 074 062.35286	0.00000	7 074 062.35286
98	3400	Запаси на складі	А	0.00000	0.00000	0.00000	7.85710	7.85710	0.00000	397.27832	397.27832	0.00000
99	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	1 171.30709	1 171.30709	0.00000	2 909.90101	2 909.90101	0.00000	28 964.96053	28 964.96053	0.00000
100	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*		1 171.30709	1 171.30709	0.00000	2 917.75811	2 917.75811	0.00000	30 973.79685	30 973.79685	0.00000
Розділ 34 усього		**Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу**		1 171.30709	1 171.30709	0.00000	2 917.75811	2 917.75811	0.00000	30 973.79685	30 973.79685	0.00000
101	3500	Витрати майбутніх періодів	А	8 520.01387	8 273.34789	246.66598	8 656.93407	8 231.20703	425.72704	50 789.87336	46 569.72853	4 220.14483
Група 350 усього		*Витрати майбутніх періодів*		8 520.01387	8 273.34789	246.66598	8 656.93407	8 231.20703	425.72704	50 789.87336	46 569.72853	4 220.14483
102	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	43 039.74874	43 039.74874	0.00000	55 094.47832	55 094.47832	0.00000	27 657.84884	27 657.84884	0.00000
103	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	42 921.59298	42 921.59298	0.00000	40 385.58351	40 385.58351	0.00000	14 552.80918	14 552.80918	0.00000
Група 351 усього		*Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		85 961.34172	85 961.34172	0.00000	95 480.06183	95 480.06183	0.00000	42 210.65802	42 210.65802	0.00000
104	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	311.27269	311.27269	0.00000	13 309.69900	13 309.69900	0.00000	670.29798	670.29798	0.00000
105	3521	Відстрочений податковий актив	А	1 461.35520	1 461.35520	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41 841.32825	41 841.32825	0.00000
106	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	23 553.10920	23 553.10920	0.00000	21 869.15692	21 869.15692	0.00000	8 167.52838	8 167.52838	0.00000
Група 352 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		25 325.73709	25 325.73709	0.00000	35 178.85592	35 178.85592	0.00000	50 679.15461	50 679.15461	0.00000
107	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	3 714 857.81603	1 057 044.04418	2 657 813.77185	3 715 007.01725	1 057 193.24540	2 657 813.77185	87.69539	87.69539	0.00000
108	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	130 111 879.62713	130 110 090.23411	1 789.39302	130 111 879.62713	130 110 090.23411	1 789.39302	0.00000	0.00000	0.00000
Група 354 усього		*Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		133 826 737.44316	131 167 134.27829	2 659 603.16487	133 826 886.64438	131 167 283.47951	2 659 603.16487	87.69539	87.69539	0.00000
109	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	244.03738	162.49915	81.53823	211.42229	189.48113	21.94116	129.96038	48.42215	81.53823
110	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	242.58613	225.25039	17.33574	262.72522	255.53369	7.19153	70.77679	60.63258	10.14421

111	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	91.04100	91.04100	0.00000	85.04100	85.04100	0.00000	2 525.62696	674.36901	1 851.25795
Група 355 усього		*Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		577.66451	478.79054	98.87397	559.18851	530.05582	29.13269	2 726.36413	783.42374	1 942.94039
112	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 776.54229	1 776.54229	0.00000	1 735.10082	1 735.10082	0.00000	8 172.77566	8 172.77566	0.00000
113	3578	Інші нараховані доходи	А	15 235.47084	15 235.47084	0.00000	14 867.30821	14 867.30821	0.00000	4 201.29609	4 201.29609	0.00000
Група 357 усього		*Інші нараховані доходи*		17 012.01313	17 012.01313	0.00000	16 602.40903	16 602.40903	0.00000	12 374.07175	12 374.07175	0.00000
114	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	853.96247	853.96247	0.00000	2 048.03870	2 048.03870	0.00000	-9 208.77673	-7 357.51878	-1 851.25795
115	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	187.62931	187.62931	0.00000	352.86569	352.86569	0.00000	-3 309.82036	-3 309.82036	0.00000
Група 359 усього		*Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку*		1 041.59178	1 041.59178	0.00000	2 400.90439	2 400.90439	0.00000	-12 518.59709	-10 667.33914	-1 851.25795
Розділ 35 усього		**Інші активи банку**		133 965 175.80526	131 305 227.10044	2 659 948.70482	133 985 764.99813	131 325 706.97353	2 660 058.02460	146 349.22017	142 037.39290	4 311.82727
116	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	181 991 682.54888	134 585 398.30324	47 406 284.24564	181 982 749.85314	134 576 465.60750	47 406 284.24564	9 166.48958	9 035.19075	131.29883
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		181 991 682.54888	134 585 398.30324	47 406 284.24564	181 982 749.85314	134 576 465.60750	47 406 284.24564	9 166.48958	9 035.19075	131.29883
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		181 991 682.54888	134 585 398.30324	47 406 284.24564	181 982 749.85314	134 576 465.60750	47 406 284.24564	9 166.48958	9 035.19075	131.29883
117	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	9 321 460.20189	0.00000	9 321 460.20189	9 267 175.86655	0.00000	9 267 175.86655	63 924 197.73693	0.00000	63 924 197.73693
118	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-63 924 197.73693	-63 924 197.73693	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		9 321 460.20189	0.00000	9 321 460.20189	9 267 175.86655	0.00000	9 267 175.86655	0.00000	-63 924 197.73693	63 924 197.73693
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		9 321 460.20189	0.00000	9 321 460.20189	9 267 175.86655	0.00000	9 267 175.86655	0.00000	-63 924 197.73693	63 924 197.73693
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		325 501 607.43122	265 891 796.71077	59 609 810.72045	326 460 438.95417	265 905 090.33914	60 555 348.61503	7 260 561.88946	-63 742 141.32643	71 002 703.21589
Клас 4												
119	4203	Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 000.00000	10 000.00000	0.00000
Група 420 усього		*Інвестиції в дочірні компанії*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 000.00000	10 000.00000	0.00000
Розділ 42 усього		**Інвестиції в дочірні компанії**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 000.00000	10 000.00000	0.00000
120	4300	Нематеріальні активи	А	16 440.45655	16 440.45655	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	611 840.37299	611 840.37299	0.00000
121	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	8 477.53759	8 477.53759	0.00000	-378 303.73915	-378 303.73915	0.00000
Група 430 усього		*Нематеріальні активи*		16 440.45655	16 440.45655	0.00000	8 477.53759	8 477.53759	0.00000	233 536.63384	233 536.63384	0.00000
122	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	16 580.40355	16 580.40355	0.00000	16 462.56655	16 462.56655	0.00000	3 459.69225	3 459.69225	0.00000
Група 431 усього		*Капітальні інвестиції в нематеріальні активи*		16 580.40355	16 580.40355	0.00000	16 462.56655	16 462.56655	0.00000	3 459.69225	3 459.69225	0.00000
Розділ 43 усього		**Нематеріальні активи**		33 020.86010	33 020.86010	0.00000	24 940.10414	24 940.10414	0.00000	236 996.32609	236 996.32609	0.00000
123	4400	Основні засоби	А	6 436.94852	6 436.94852	0.00000	2 198.72850	2 198.72850	0.00000	1 451 130.00964	1 451 130.00964	0.00000
124	4409	Знос основних засобів	П	1 619.94253	1 619.94253	0.00000	9 104.50700	9 104.50700	0.00000	-772 563.11312	-772 563.11312	0.00000
Група 440 усього		*Основні засоби*		8 056.89105	8 056.89105	0.00000	11 303.23550	11 303.23550	0.00000	678 566.89652	678 566.89652	0.00000
125	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 137.98600	8 137.98600	0.00000
Група 441 усього		*Інвестиційна нерухомість*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 137.98600	8 137.98600	0.00000
126	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	39 588.73977	39 588.73977	0.00000	39 267.34199	39 267.34199	0.00000	1 428.93822	1 428.93822	0.00000
Група 443 усього		*Капітальні інвестиції за основними засобами*		39 588.73977	39 588.73977	0.00000	39 267.34199	39 267.34199	0.00000	1 428.93822	1 428.93822	0.00000
Розділ 44 усього		**Основні засоби**		47 645.63082	47 645.63082	0.00000	50 570.57749	50 570.57749	0.00000	688 133.82074	688 133.82074	0.00000
127	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	825.27850	825.27850	0.00000	136.71371	136.71371	0.00000	115 161.35167	115 161.35167	0.00000
128	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	136.71371	136.71371	0.00000	757.12334	757.12334	0.00000	-100 604.26606	-100 604.26606	0.00000
Група 450 усього		*Інші необоротні матеріальні активи*		961.99221	961.99221	0.00000	893.83705	893.83705	0.00000	14 557.08561	14 557.08561	0.00000
129	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	7 873.07609	7 873.07609	0.00000	7 873.07609	7 873.07609	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 453 усього		*Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)*		7 873.07609	7 873.07609	0.00000	7 873.07609	7 873.07609	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 45 усього		**Інші необоротні матеріальні активи**		8 835.06830	8 835.06830	0.00000	8 766.91314	8 766.91314	0.00000	14 557.08561	14 557.08561	0.00000
130	4600	Активи з права користування	А	7 047.79759	7 047.79759	0.00000	3 753.54149	3 753.54149	0.00000	223 279.33391	223 279.33391	0.00000
131	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	3 753.54149	3 753.54149	0.00000	6 873.19964	6 873.19964	0.00000	-91 715.28256	-91 715.28256	0.00000
Група 460 усього		*Активи з права користування*		10 801.33908	10 801.33908	0.00000	10 626.74113	10 626.74113	0.00000	131 564.05135	131 564.05135	0.00000
Розділ 46 усього		**Активи з права користування**		10 801.33908	10 801.33908	0.00000	10 626.74113	10 626.74113	0.00000	131 564.05135	131 564.05135	0.00000
Клас 4 усього		**Фінансові та капітальні інвестиції**		100 302.89830	100 302.89830	0.00000	94 904.33590	94 904.33590	0.00000	1 081 251.28379	1 081 251.28379	0.00000
АКТИВИ - Усього				838 438 907.48543	620 916 572.77930	217 522 334.70613	837 648 023.06494	620 228 524.59831	217 419 498.46663	40 878 983.80758	-39 679 670.42715	80 558 654.23473
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
132	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	409 453.07201	543.27537	408 909.79664
133	1602	Кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0.57969	0.57969	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 850.52400	3 850.52400	0.00000
Група 160 усього		*Кошти на вимогу інших банків*		0.57969	0.57969	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	413 303.59601	4 393.79937	408 909.79664
134	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	750 000.00000	750 000.00000	0.00000	750 000.00000	750 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
135	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	604.10959	604.10959	0.00000	604.10959	604.10959	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 162 усього		*Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		750 604.10959	750 604.10959	0.00000	750 604.10959	750 604.10959	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 16 усього		**Кошти інших банків**		750 604.68928	750 604.68928	0.00000	750 604.10959	750 604.10959	0.00000	413 303.59601	4 393.79937	408 909.79664
136	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	876 641.60812	508 012.19500	368 629.41312	876 641.60812	508 012.19500	368 629.41312	0.00000	0.00000	0.00000
Група 191 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з банками*		876 641.60812	508 012.19500	368 629.41312	876 641.60812	508 012.19500	368 629.41312	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 19 усього		**Кредиторська заборгованість за операціями з банками**		876 641.60812	508 012.19500	368 629.41312	876 641.60812	508 012.19500	368 629.41312	0.00000	0.00000	0.00000
Клас 1 усього		**Казначейські та міжбанківські операції**		1 627 246.29740	1 258 616.88428	368 629.41312	1 627 245.71771	1 258 616.30459	368 629.41312	413 303.59601	4 393.79937	408 909.79664
Усього Зобов'язання за классом 1				1 627 246.29740	1 258 616.88428	368 629.41312	1 627 245.71771	1 258 616.30459	368 629.41312	413 303.59601	4 393.79937	408 909.79664
Клас 2												
Зобов'язання												
137	2560	Державні позабюджетні фонди	П	73 877.94763	73 877.94763	0.00000	73 860.03763	73 860.03763	0.00000	2.70050	2.70050	0.00000
Група 256 усього		*Кошти позабюджетних фондів*		73 877.94763	73 877.94763	0.00000	73 860.03763	73 860.03763	0.00000	2.70050	2.70050	0.00000
Розділ 25 усього		**Кошти бюджету та позабюджетних фондів України**		73 877.94763	73 877.94763	0.00000	73 860.03763	73 860.03763	0.00000	2.70050	2.70050	0.00000
138	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 605 140.52790	9 617 234.03575	7 987 906.49215
139	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41 284.92873	41 284.92873	0.00000
140	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	6 463 531.13802	121.82414	6 463 409.31388	6 452 347.11939	220.67564	6 452 126.44375	273.94828	217.85679	56.09149
141	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	14 324.53597	14 324.53597	0.00000	15 025.87336	15 025.87336	0.00000	2 843.00500	2 843.00500	0.00000
142	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	47 457.89830	47 457.89830	0.00000	48 105.47811	48 105.47811	0.00000	3 464.81039	3 464.81039	0.00000
Група 260 усього		*Кошти на вимогу суб'єктів господарювання*		6 525 313.57229	61 904.25841	6 463 409.31388	6 515 478.47086	63 352.02711	6 452 126.44375	17 653 007.22030	9 665 044.63666	7 987 962.58364
143	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 571 924.20201	2 455 079.60400	116 844.59801	3 092 911.93498	2 968 840.14457	124 071.79041	1 897 835.06553	1 699 010.35131	198 824.71422
144	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	937.72895	936.57245	1.15650	1 206.35682	1 204.27449	2.08233	-0.92445	-0.92445	0.00000
145	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	396.00505	394.12655	1.87850
146	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	15 941.09845	15 882.40740	58.69105	16 750.22699	16 682.07050	68.15649	8 459.73830	8 221.99453	237.74377
Група 261 усього		*Строкові кошти суб'єктів господарювання*		2 588 803.02941	2 471 898.58385	116 904.44556	3 110 868.51879	2 986 726.48956	124 142.02923	1 906 689.88443	1 707 625.54794	199 064.33649
147	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 872 291.41097	3 299 152.58271	4 573 138.82826
148	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 945.76582	1 945.76582	0.00000
149	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
150	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0.00000	0.00000	0.00000	29.28026	29.28026	0.00000	709.13419	709.13419	0.00000
151	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	4 152.30789	4 151.01267	1.29522	4 152.15549	4 150.85355	1.30194	3.69101	1.18153	2.50948
Група 262 усього		*Кошти на вимогу фізичних осіб*		4 152.30789	4 151.01267	1.29522	4 181.43575	4 180.13381	1.30194	7 876 458.56590	3 303 317.22816	4 573 141.33774

152	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	861 488.91987	458 446.87958	403 042.04029	970 889.26987	506 889.61847	463 999.65140	4 526 177.92040	2 307 897.42117	2 218 280.49923
153	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	274.50351	265.82150	8.68201	233.70013	221.76063	11.93950	-702.47429	-673.35907	-29.11522
154	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	216.38809	211.42094	4.96715
155	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	24 293.83157	23 778.04397	515.78760	24 031.02414	23 520.11184	510.91230	45 732.41368	38 640.98590	7 091.42778
Група 263 усього		*Строкові кошти фізичних осіб*		886 057.25495	482 490.74505	403 566.50990	995 153.99414	530 631.49094	464 522.50320	4 571 424.24788	2 346 076.46894	2 225 347.77894
156	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	264 157.64636	118 342.85806	145 814.78830
157	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 326 238.73358	1 301 151.91078	25 086.82280	1 327 176.14551	1 298 968.36851	28 207.77700	2 279 579.58639	2 174 863.69232	104 715.89407
158	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	58 812.24411	58 812.24411	0.00000	54 420.04274	54 420.04274	0.00000	952.52614	952.52614	0.00000
159	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	700 322.70300	700 322.70300	0.00000	703 150.77800	703 150.77800	0.00000	6 327.62271	6 327.62271	0.00000
160	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	624.25502	624.11600	0.13902	602.16247	601.70932	0.45315	-4.86567	-4.64260	-0.22307
161	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	403.73538	403.25181	0.48357
162	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	28 204.89058	28 201.20915	3.68143	29 443.99343	29 425.04681	18.94662	18 894.56651	18 812.55102	82.01549
Група 265 усього		*Кошти небанківських фінансових установ*		2 114 202.82629	2 089 112.18304	25 090.64325	2 114 793.12215	2 086 565.94538	28 227.17677	2 570 310.81782	2 319 697.85946	250 612.95836
Розділ 26 усього		**Кошти клієнтів банку**		12 118 528.99083	5 109 556.78302	7 008 972.20781	12 740 475.54169	5 671 456.08680	7 069 019.45489	34 577 890.73633	19 341 761.74116	15 236 128.99517
163	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	100 000.00000	100 000.00000	0.00000
164	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	14.81666	14.81666	0.00000	-73.79366	-73.79366	0.00000
165	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	820.00000	820.00000	0.00000	2 460.00000	2 460.00000	0.00000
Група 270 усього		*Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		0.00000	0.00000	0.00000	834.81666	834.81666	0.00000	102 386.20634	102 386.20634	0.00000
Розділ 27 усього		**Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку**		0.00000	0.00000	0.00000	834.81666	834.81666	0.00000	102 386.20634	102 386.20634	0.00000
166	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	21 970 190.09512	11 026 031.97083	10 944 158.12429	21 966 617.74199	11 025 988.00937	10 940 629.73262	312.80998	0.00000	312.80998
167	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	248 772.05195	27 191.55000	221 580.50195	248 270.55195	26 690.05000	221 580.50195	0.00000	0.00000	0.00000
168	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	55 695 825.37428	78 269.15918	55 617 556.21510	55 685 881.03211	78 164.09174	55 607 716.94037	40 300.60389	6 937.64867	33 362.95522
169	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	354.75263	94.12260	260.63003	573.16362	201.51258	371.65104	8 335.39212	5 775.77695	2 559.61517
170	2907	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою суб'єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	П	185 273.38000	185 273.38000	0.00000	185 273.38000	185 273.38000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
171	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 186 794.38792	1 829 031.57411	357 762.81381	2 173 749.66562	1 824 773.37187	348 976.29375	65 439.88842	61 280.89824	4 158.99018
Група 290 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку*		80 287 210.04190	13 145 891.75672	67 141 318.28518	80 260 365.53529	13 141 090.41556	67 119 275.11973	114 388.69441	73 994.32386	40 394.37055
172	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5.00000	5.00000	0.00000
173	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 047.12313	14 868.00282	179.12031
Група 292 усього		*Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 052.12313	14 873.00282	179.12031
174	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	41 600.02922	1 375.76619	40 224.26303	49 646.59263	1 570.20019	48 076.39244	629 519.13191	202.43400	629 316.69791
Група 293 усього		*Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання*		41 600.02922	1 375.76619	40 224.26303	49 646.59263	1 570.20019	48 076.39244	629 519.13191	202.43400	629 316.69791
175	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	1 718.00104	1 718.00104	0.00000	1 418.00104	1 418.00104	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 294 усього		*Кошти в розрахунках фізичних осіб*		1 718.00104	1 718.00104	0.00000	1 418.00104	1 418.00104	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 29 усього		**Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку**		80 330 528.07216	13 148 985.52395	67 181 542.54821	80 311 430.12896	13 144 078.61679	67 167 351.51217	758 959.94945	89 069.76068	669 890.18877
Клас 2 усього		**Операції з клієнтами**		92 522 935.01062	18 332 420.25460	74 190 514.75602	93 126 600.52494	18 890 229.55788	74 236 370.96706	35 439 239.59262	19 533 220.40868	15 906 019.18394
Усього Зобов'язання за классом 2				92 522 935.01062	18 332 420.25460	74 190 514.75602	93 126 600.52494	18 890 229.55788	74 236 370.96706	35 439 239.59262	19 533 220.40868	15 906 019.18394
Клас 3												
Зобов'язання												
176	3600	Доходи майбутніх періодів	П	17 293.56056	16 719.56459	573.99597	18 601.72524	18 040.17539	561.54985	12 299.56871	12 283.64894	15.91977
Група 360 усього		*Доходи майбутніх періодів*		17 293.56056	16 719.56459	573.99597	18 601.72524	18 040.17539	561.54985	12 299.56871	12 283.64894	15.91977
177	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	8 751.02551	8 751.02551	0.00000	5 018.91673	5 018.91673	0.00000	1 083.07202	1 083.07202	0.00000
178	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	6 422.50761	6 422.50761	0.00000	7 047.79759	7 047.79759	0.00000	132 294.40806	132 294.40806	0.00000
179	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	1 633.45028	1 633.45028	0.00000	1 801.54528	1 801.54528	0.00000	1 257.65561	1 257.65561	0.00000
180	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	126.86284	126.86284	0.00000	126.86284	126.86284	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 361 усього		*Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку*		16 933.84624	16 933.84624	0.00000	13 995.12244	13 995.12244	0.00000	134 635.13569	134 635.13569	0.00000
181	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	13 309.69900	13 309.69900	0.00000	8 464.48305	8 464.48305	0.00000	61 442.85337	61 442.85337	0.00000
182	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	20 140.79415	20 140.79415	0.00000	22 762.48376	22 762.48376	0.00000	11 503.21644	11 503.21644	0.00000
183	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	9 500.00000	9 500.00000	0.00000	27 500.00000	27 500.00000	0.00000
Група 362 усього		*Розрахунки за податками та обов'язковими платежами*		33 450.49315	33 450.49315	0.00000	40 726.96681	40 726.96681	0.00000	100 446.06981	100 446.06981	0.00000
184	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3 712 573.18902	1 006 606.95403	2 705 966.23499	3 712 454.53746	1 006 488.30247	2 705 966.23499	33.78722	33.78722	0.00000
185	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 202.04260	1 202.04260	0.00000	2.04260	2.04260	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
186	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	33.40317	14.75085	18.65232	98.12189	85.85454	12.26735	338.93951	156.55704	182.38247
Група 364 усього		*Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами*		3 713 808.63479	1 007 823.74748	2 705 984.88731	3 712 554.70195	1 006 576.19961	2 705 978.50234	372.72673	190.34426	182.38247
187	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	127.13254	127.13254	0.00000	127.13254	127.13254	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
188	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	403.92169	403.92169	0.00000	403.92169	403.92169	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
189	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	48 166.01456	48 166.01456	0.00000	48 166.01456	48 166.01456	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
190	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	9 856.04278	9 856.04278	0.00000	9 856.04278	9 856.04278	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
191	3654	Нараховані відпускні до сплати	П	1 787.24021	1 787.24021	0.00000	1 787.24021	1 787.24021	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
192	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 132.99725	2 132.99725	0.00000	3 868.50025	3 868.50025	0.00000	21 127.63748	21 127.63748	0.00000
193	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	28 142.50274	27 849.95394	292.54880
Група 365 усього		*Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку*		62 473.34903	62 473.34903	0.00000	77 708.85203	77 708.85203	0.00000	49 270.14022	48 977.59142	292.54880
194	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	268.51088	268.51088	0.00000
195	3678	Інші нараховані витрати	П	32 102.67625	31 398.73070	703.94555	40 920.34552	40 677.87522	242.47030	141 615.73332	141 615.73332	0.00000
Група 367 усього		*Інші нараховані витрати*		32 102.67625	31 398.73070	703.94555	40 920.34552	40 677.87522	242.47030	141 884.24420	141 884.24420	0.00000
196	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	322.87188	295.99661	26.87527	20.49215	10.39474	10.09741	1 132.08003	852.70862	279.37141
197	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	4 679.18921	2 750.30951	1 928.87970	11 389.55660	9 875.95651	1 513.60009	30 029.44934	25 853.68238	4 175.76696
198	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	11.10120	0.00000	11.10120	18.12240	0.00000	18.12240	2 492.69346	500.13525	1 992.55821
Група 369 усього		*Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання*		5 013.16229	3 046.30612	1 966.85617	11 428.17115	9 886.35125	1 541.81990	33 654.22283	27 206.52625	6 447.69658
Розділ 36 усього		**Інші пасиви банку**		3 881 075.72231	1 171 846.03731	2 709 229.68500	3 915 935.88514	1 207 611.54275	2 708 324.34239	472 562.10819	465 623.56057	6 938.54762
199	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	1 352 778.54935	26 160.67092	1 326 617.87843	1 409 140.29272	24 637.03173	1 384 503.26099	127 192.94492	0.00000	127 192.94492
Група 372 усього		*Кредитові суми до з'ясування*		1 352 778.54935	26 160.67092	1 326 617.87843	1 409 140.29272	24 637.03173	1 384 503.26099	127 192.94492	0.00000	127 192.94492
200	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	64 029.84813	3 265.78021	60 764.06792
Група 373 усього		*Транзитні рахунки*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	64 029.84813	3 265.78021	60 764.06792
Розділ 37 усього		**Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки**		1 352 778.54935	26 160.67092	1 326 617.87843	1 409 140.29272	24 637.03173	1 384 503.26099	191 222.79305	3 265.78021	187 957.01284
201	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	64 048 829.71020	0.00000	64 048 829.71020
202	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	9 342 929.51176	9 342 929.51176	0.00000	9 397 213.84710	9 397 213.84710	0.00000	-64 048 829.71020	-64 048 829.71020	0.00000
Група 380 усього		*Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів*		9 342 929.51176	9 342 929.51176	0.00000	9 397 213.84710	9 397 213.84710	0.00000	0.00000	-64 048 829.71020	64 048 829.71020
Розділ 38 усього		**Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів**		9 342 929.51176	9 342 929.51176	0.00000	9 397 213.84710	9 397 213.84710	0.00000	0.00000	-64 048 829.71020	64 048 829.71020
Клас 3 усього		**Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання**		14 576 783.78342	10 540 936.21999	4 035 847.56343	14 722 290.02496	10 629 462.42158	4 092 827.60338	663 784.90124	-63 579 940.36942	64 243 725.27066
Усього Зобов'язання за классом 3				14 576 783.78342	10 540 936.21999	4 035 847.56343	14 722 290.02496	10 629 462.42158	4 092 827.60338	663 784.90124	-63 579 940.36942	64 243 725.27066
Зобов'язання - Усього				108 726 965.09144	30 131 973.35887	78 594 991.73257	109 476 136.26761	30 778 308.28405	78 697 827.98356	36 516 328.08987	-44 042 326.16137	80 558 654.25124

Клас 5												
Капітал												
203	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
204	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
205	5020	Загальні резерви	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	666 334.65384	666 334.65384	0.00000
206	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
207	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
208	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
209	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
210	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	176 186.42396	176 186.42396	0.00000	186 533.54645	186 533.54645	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
211	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	108 194.94180	108 194.94180	0.00000
Група 510 усього		*Результати переоцінки*		176 186.42396	176 186.42396	0.00000	186 533.54645	186 533.54645	0.00000	208 732.63964	208 732.63964	0.00000
Розділ 51 усього		**Результати переоцінки**		176 186.42396	176 186.42396	0.00000	186 533.54645	186 533.54645	0.00000	208 732.63964	208 732.63964	0.00000
212	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	277 905.60323	277 905.60323	0.00000
Група 599 усього		*599*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	277 905.60323	277 905.60323	0.00000
Розділ 59 усього		**Результат поточного року**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	277 905.60323	277 905.60323	0.00000
Капітал - Усього				176 186.42396	176 186.42396	0.00000	186 533.54645	186 533.54645	0.00000	4 362 655.71771	4 362 655.71771	0.00000
ПАСИВИ - Усього				108 903 151.51540	30 308 159.78283	78 594 991.73257	109 662 669.81406	30 964 841.83050	78 697 827.98356	40 878 983.80758	-39 679 670.44366	80 558 654.25124
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
213	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	3 756.14504	3 756.14504	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
214	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	9 094.46498	9 094.46498	0.00000
215	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	2 580.50901	2 580.50901	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
216	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	7 978.62752	7 978.62752	0.00000
217	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	2 161.78510	2 161.78510	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
218	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	6 973.76866	6 973.76866	0.00000
219	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	3 098.29156	3 098.29156	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
220	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	11 028.74593	11 028.74593	0.00000
Група 601 усього		*Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках*		0.00000	0.00000	0.00000	11 596.73071	11 596.73071	0.00000	35 075.60709	35 075.60709	0.00000
221	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3.44752	3.44752	0.00000	1 524.30522	1 524.30522	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
222	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	4 746.02753	4 746.02753	0.00000
223	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 465.82104	9 465.82104	0.00000	96 585.52122	96 585.52122	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
224	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	237 725.71937	237 725.71937	0.00000
225	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	3 388.07931	3 388.07931	0.00000	7 958.53568	7 958.53568	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
226	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	13 843.92989	13 843.92989	0.00000
227	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.19236	1.19236	0.00000	125.96239	125.96239	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
228	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	382.39113	382.39113	0.00000
Група 602 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		12 858.54023	12 858.54023	0.00000	106 194.32451	106 194.32451	0.00000	256 698.06792	256 698.06792	0.00000
229	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	434.24006	434.24006	0.00000	445.60005	445.60005	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
230	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	32.30493	32.30493	0.00000
Група 603 усього		*Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		434.24006	434.24006	0.00000	445.60005	445.60005	0.00000	32.30493	32.30493	0.00000
231	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	89.04516	89.04516	0.00000	764.99505	764.99505	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
232	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	2 063.47086	2 063.47086	0.00000
233	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 696.07518	16 696.07518	0.00000	62 808.92877	62 808.92877	0.00000	-0.19280	-0.19280	0.00000
234	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	143 948.64573	143 948.64573	0.00000
235	6053	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, якій обліковується за амортизованою собівартістю	А	155.30548	155.30548	0.00000	431.27335	431.27335	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
236	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	857.28046	857.28046	0.00000
237	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 599.44473	12 599.44473	0.00000	30 502.12255	30 502.12255	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

238	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	50 527.78571	50 527.78571	0.00000
Група 605 усього		*Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		29 539.87055	29 539.87055	0.00000	94 507.31972	94 507.31972	0.00000	197 396.98996	197 396.98996	0.00000
239	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	467.01010	467.01010	0.00000	1 707.28868	1 707.28868	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
240	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	3 316.58242	3 316.58242	0.00000
Група 606 усього		*Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		467.01010	467.01010	0.00000	1 707.28868	1 707.28868	0.00000	3 316.58242	3 316.58242	0.00000
Розділ 60 усього		**Процентні доходи**		43 299.66094	43 299.66094	0.00000	214 451.26367	214 451.26367	0.00000	492 519.55232	492 519.55232	0.00000
241	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 528.01815	2 528.01815	0.00000	62 766.00067	62 766.00067	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
242	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	126 830.83523	126 830.83523	0.00000
243	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 660.60453	4 660.60453	0.00000	27 560.19849	27 560.19849	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
244	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	61 118.76340	61 118.76340	0.00000
245	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	117 347.51250	117 347.51250	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
246	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	366 920.18957	366 920.18957	0.00000
Група 612 усього		*Процентні доходи за операціями з цінними паперами*		7 188.62268	7 188.62268	0.00000	207 673.71166	207 673.71166	0.00000	554 869.78820	554 869.78820	0.00000
Розділ 61 усього		**Процентні доходи**		7 188.62268	7 188.62268	0.00000	207 673.71166	207 673.71166	0.00000	554 869.78820	554 869.78820	0.00000
247	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	11 473 046.50201	11 473 046.50201	0.00000	11 473 703.39241	11 473 703.39241	0.00000	-886.83816	-886.83816	0.00000
248	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	115.90648	115.90648	0.00000
249	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	8.47979	8.47979	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-8.47979	-8.47979	0.00000
Група 620 усього		*Результат від переоцінки*		11 473 054.98180	11 473 054.98180	0.00000	11 473 703.39241	11 473 703.39241	0.00000	-779.41147	-779.41147	0.00000
250	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	22 797.15029	22 797.15029	0.00000	63 557.68563	63 557.68563	0.00000	-2 403.10863	-2 403.10863	0.00000
251	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	133 203.84981	133 203.84981	0.00000
252	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*		22 797.15029	22 797.15029	0.00000	63 557.68563	63 557.68563	0.00000	135 272.12718	135 272.12718	0.00000
253	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.91572	14.91572	0.00000
Група 622 усього		*Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.91572	14.91572	0.00000
Розділ 62 усього		**Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу**		11 495 852.13209	11 495 852.13209	0.00000	11 537 261.07804	11 537 261.07804	0.00000	134 507.63143	134 507.63143	0.00000
254	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	1 044.91745	1 044.91745	0.00000	1 192.62798	1 192.62798	0.00000	1 148.29706	1 148.29706	0.00000
Група 632 усього		*Дохід від модифікації фінансових активів*		1 044.91745	1 044.91745	0.00000	1 192.62798	1 192.62798	0.00000	1 148.29706	1 148.29706	0.00000
255	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 490.71632	2 490.71632	0.00000	8 084.03825	8 084.03825	0.00000
Група 634 усього		*Дохід від припинення визнання фінансових активів*		0.00000	0.00000	0.00000	2 490.71632	2 490.71632	0.00000	8 084.03825	8 084.03825	0.00000
256	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00006	0.00006	0.00000	0.00006	0.00006	0.00000
Група 636 усього		*Дохід від модифікації лізингу (оренди)*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00006	0.00006	0.00000	0.00006	0.00006	0.00000
257	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	206.64051	206.64051	0.00000	1 097.13329	1 097.13329	0.00000	2 819.56419	2 819.56419	0.00000
258	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	164.49843	164.49843	0.00000	446.27281	446.27281	0.00000	796.11431	796.11431	0.00000
259	6399	Інші операційні доходи	П	92.04337	92.04337	0.00000	1 056.42078	1 056.42078	0.00000	3 637.70841	3 637.70841	0.00000
Група 639 усього		*Інші операційні доходи*		463.18231	463.18231	0.00000	2 599.82688	2 599.82688	0.00000	7 253.38691	7 253.38691	0.00000
Розділ 63 усього		**Інші операційні доходи**		1 508.09976	1 508.09976	0.00000	6 283.17124	6 283.17124	0.00000	16 485.72228	16 485.72228	0.00000
260	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	189.53299	189.53299	0.00000	1 760.37617	1 760.37617	0.00000
261	6499	Інші доходи	П	0.60543	0.60543	0.00000	8.44144	8.44144	0.00000	45.93193	45.93193	0.00000
Група 649 усього		*Інші доходи*		0.60543	0.60543	0.00000	197.97443	197.97443	0.00000	1 806.30810	1 806.30810	0.00000
Розділ 64 усього		**Інші доходи**		0.60543	0.60543	0.00000	197.97443	197.97443	0.00000	1 806.30810	1 806.30810	0.00000
262	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	3 415.09750	3 415.09750	0.00000	13 484.73555	13 484.73555	0.00000
Група 650 усього		*Комісійні доходи за операціями з банками*		0.00000	0.00000	0.00000	3 415.09750	3 415.09750	0.00000	13 484.73555	13 484.73555	0.00000
263	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	259.57310	259.57310	0.00000	43 130.89610	43 130.89610	0.00000	118 919.16467	118 919.16467	0.00000
264	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	365.77201	365.77201	0.00000	1 093.15186	1 093.15186	0.00000
265	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	12.00000	12.00000	0.00000	21.00000	21.00000	0.00000
266	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	6.75476	6.75476	0.00000	18 929.92824	18 929.92824	0.00000	51 828.78727	51 828.78727	0.00000
267	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.63030	0.63030	0.00000	714.21351	714.21351	0.00000	2 588.47435	2 588.47435	0.00000
268	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	361.42413	361.42413	0.00000	3 442.49113	3 442.49113	0.00000	8 274.26785	8 274.26785	0.00000
Група 651 усього		*Комісійні доходи за операціями з клієнтами*		628.38229	628.38229	0.00000	66 595.30099	66 595.30099	0.00000	182 724.84600	182 724.84600	0.00000
Розділ 65 усього		**Комісійні доходи**		628.38229	628.38229	0.00000	70 010.39849	70 010.39849	0.00000	196 209.58155	196 209.58155	0.00000
269	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	899.46037	899.46037	0.00000	2 172.41550	2 172.41550	0.00000
Група 671 усього		*Повернення списаних активів*		0.00000	0.00000	0.00000	899.46037	899.46037	0.00000	2 172.41550	2 172.41550	0.00000
Розділ 67 усього		**Повернення списаних активів**		0.00000	0.00000	0.00000	899.46037	899.46037	0.00000	2 172.41550	2 172.41550	0.00000
Доходи - Усього				11 548 477.50319	11 548 477.50319	0.00000	12 036 777.05790	12 036 777.05790	0.00000	1 398 570.99938	1 398 570.99938	0.00000
Клас 7												
Витрати												
270	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	604.10959	604.10959	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	605.37925	605.37925	0.00000
271	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	158.59875	158.59875	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	475.79625	475.79625	0.00000
Група 701 усього		*Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків*		762.70834	762.70834	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 081.17550	1 081.17550	0.00000
272	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	47 986.47315	47 986.47315	0.00000	1.00533	1.00533	0.00000	123 412.61066	123 412.61066	0.00000
273	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 939.96448	17 939.96448	0.00000	956.99623	956.99623	0.00000	38 341.73427	38 341.73427	0.00000
274	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	1 701.74209	1 701.74209	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 870.21498	4 870.21498	0.00000
Група 702 усього		*Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю*		67 628.17972	67 628.17972	0.00000	958.00156	958.00156	0.00000	166 624.55991	166 624.55991	0.00000
275	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	4 152.14603	4 152.14603	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 633.06213	9 633.06213	0.00000
276	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	24 151.15092	24 151.15092	0.00000	332.29835	332.29835	0.00000	66 773.11406	66 773.11406	0.00000
277	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	99.80319	99.80319	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	303.76881	303.76881	0.00000
Група 704 усього		*Процентні витрати за операціями з фізичними особами*		28 403.10014	28 403.10014	0.00000	332.29835	332.29835	0.00000	76 709.94500	76 709.94500	0.00000

278	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	834.81666	834.81666	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 493.11492	2 493.11492	0.00000
Група 706 усього		*Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку*		834.81666	834.81666	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 493.11492	2 493.11492	0.00000
279	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	870.32710	870.32710	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 880.15879	1 880.15879	0.00000
280	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	29 176.37529	29 176.37529	0.00000	650.79828	650.79828	0.00000	80 156.63144	80 156.63144	0.00000
Група 707 усього		*Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами*		30 046.70239	30 046.70239	0.00000	650.79828	650.79828	0.00000	82 036.79023	82 036.79023	0.00000
Розділ 70 усього		**Процентні витрати**		127 675.50725	127 675.50725	0.00000	1 941.09819	1 941.09819	0.00000	328 945.58556	328 945.58556	0.00000
281	7141	Інші процентні витрати	А	5.01358	5.01358	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5.01358	5.01358	0.00000
Група 714 усього		*Інші процентні витрати*		5.01358	5.01358	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5.01358	5.01358	0.00000
Розділ 71 усього		**Процентні витрати**		5.01358	5.01358	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5.01358	5.01358	0.00000
282	7300	Витрати на СЕП	А	568.82000	568.82000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 739.76935	1 739.76935	0.00000
283	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	2 107.66780	2 107.66780	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 135.29049	5 135.29049	0.00000
Група 730 усього		*Витрати на телекомунікації*		2 676.48780	2 676.48780	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 875.05984	6 875.05984	0.00000
284	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	1 029.53802	1 029.53802	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 569.85265	3 569.85265	0.00000
Група 732 усього		*Витрати від модифікації фінансових активів*		1 029.53802	1 029.53802	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 569.85265	3 569.85265	0.00000
285	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	2 035.56235	2 035.56235	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 424.26803	4 424.26803	0.00000
Група 734 усього		*Витрати від припинення визнання фінансових активів*		2 035.56235	2 035.56235	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 424.26803	4 424.26803	0.00000
286	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	733.27616	733.27616	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 908.50798	1 908.50798	0.00000
287	7392	Витрати на аудит	А	350.00000	350.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 650.00000	1 650.00000	0.00000
288	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	306.25532	306.25532	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	907.51443	907.51443	0.00000
289	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	1 380.58956	1 380.58956	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 538.66690	3 538.66690	0.00000
290	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	1.36000	1.36000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.38140	1.38140	0.00000
291	7399	Інші операційні витрати	А	12 934.76263	12 934.76263	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	37 757.95861	37 757.95861	0.00000
Група 739 усього		*Інші операційні витрати*		15 706.24367	15 706.24367	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	45 764.02932	45 764.02932	0.00000
Розділ 73 усього		**Інші операційні витрати**		21 447.83184	21 447.83184	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	60 633.20984	60 633.20984	0.00000
292	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	58 704.36750	58 704.36750	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	140 520.06188	140 520.06188	0.00000
293	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	11 866.99836	11 866.99836	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28 044.68049	28 044.68049	0.00000
294	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	1 152.50000	1 152.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 303.98136	3 303.98136	0.00000
295	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	14.30000	14.30000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	25.73750	25.73750	0.00000
296	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	40.49000	40.49000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	165.92835	165.92835	0.00000
297	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	273.46367	273.46367	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	693.86231	693.86231	0.00000
Група 740 усього		*Витрати на утримання персоналу*		72 052.11953	72 052.11953	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	172 754.25189	172 754.25189	0.00000
298	7411	Податок на землю	А	302.30181	302.30181	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	906.90543	906.90543	0.00000
299	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	9 500.00000	9 500.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27 946.82700	27 946.82700	0.00000
300	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	537.79136	537.79136	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 235.42792	1 235.42792	0.00000
Група 741 усього		*Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток*		10 340.09317	10 340.09317	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 089.16035	30 089.16035	0.00000
301	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	3 503.87196	3 503.87196	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 034.21820	10 034.21820	0.00000
302	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	20.72400	20.72400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29.16153	29.16153	0.00000
303	7423	Амортизація	А	18 339.16793	18 339.16793	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	53 151.78010	53 151.78010	0.00000
304	7424	Амортизація активів з права користування	А	6 873.19964	6 873.19964	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 050.30395	21 050.30395	0.00000
Група 742 усього		*Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів*		28 736.96353	28 736.96353	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	84 265.46378	84 265.46378	0.00000
305	7430	Витрати на комунальні послуги	А	4 079.40003	4 079.40003	0.00000	1.02652	1.02652	0.00000	12 015.56164	12 015.56164	0.00000
306	7431	Господарські витрати	А	2 407.61973	2 407.61973	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 266.19985	6 266.19985	0.00000
307	7432	Витрати на охорону	А	1 105.04550	1 105.04550	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 421.52377	3 421.52377	0.00000
308	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	1 242.15190	1 242.15190	0.00000	0.02860	0.02860	0.00000	4 958.61648	4 958.61648	0.00000
Група 743 усього		*Інші експлуатаційні та господарські витрати*		8 834.21716	8 834.21716	0.00000	1.05512	1.05512	0.00000	26 661.90174	26 661.90174	0.00000
309	7450	Поштово-телефонні витрати	А	1 082.49761	1 082.49761	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 461.25463	3 461.25463	0.00000
310	7452	Витрати на відрядження	А	185.53330	185.53330	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	466.12600	466.12600	0.00000
311	7454	Представницькі витрати	А	506.28767	506.28767	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	750.81283	750.81283	0.00000
312	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	211.82797	211.82797	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	408.48093	408.48093	0.00000
313	7457	Інші адміністративні витрати	А	596.59341	596.59341	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 927.44253	2 927.44253	0.00000
Група 745 усього		*Інші адміністративні витрати*		2 582.73996	2 582.73996	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 014.11692	8 014.11692	0.00000
314	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	456.50983	456.50983	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	593.94560	593.94560	0.00000
315	7499	Інші витрати	А	290.40978	290.40978	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	549.02132	549.02132	0.00000
Група 749 усього		*Інші витрати*		746.91961	746.91961	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 142.96692	1 142.96692	0.00000
Розділ 74 усього		**Загальні адміністративні витрати**		123 293.05296	123 293.05296	0.00000	1.05512	1.05512	0.00000	322 927.86160	322 927.86160	0.00000
316	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	22 256.01257	22 256.01257	0.00000	0.03000	0.03000	0.00000	62 188.23034	62 188.23034	0.00000
317	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	А	242.47030	242.47030	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	703.94554	703.94554	0.00000
318	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	62.56159	62.56159	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	197.72551	197.72551	0.00000
319	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	А	134.76343	134.76343	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	620.57068	620.57068	0.00000
320	7509	Інші комісійні витрати	А	463.32059	463.32059	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	469.70843	469.70843	0.00000
Група 750 усього		*Комісійні витрати*		23 159.12848	23 159.12848	0.00000	0.03000	0.03000	0.00000	64 180.18050	64 180.18050	0.00000
Розділ 75 усього		**Комісійні витрати**		23 159.12848	23 159.12848	0.00000	0.03000	0.03000	0.00000	64 180.18050	64 180.18050	0.00000
321	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	912.98310	912.98310	0.00000	98.33271	98.33271	0.00000	55.91880	55.91880	0.00000
322	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	239 358.82616	239 358.82616	0.00000	145 636.91054	145 636.91054	0.00000	160 476.42752	160 476.42752	0.00000
323	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	64 218.99265	64 218.99265	0.00000	10 482.65711	10 482.65711	0.00000	118 651.94638	118 651.94638	0.00000
324	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	8.41850	8.41850	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
325	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-31.82032	-31.82032	0.00000
326	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	2 048.03870	2 048.03870	0.00000	847.56247	847.56247	0.00000	3 062.77213	3 062.77213	0.00000
327	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	11 131.09965	11 131.09965	0.00000	4 818.31809	4 818.31809	0.00000	889.29714	889.29714	0.00000
328	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-979.32078	-979.32078	0.00000
329	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	670.51282	670.51282	0.00000	156.29943	156.29943	0.00000	602.28167	602.28167	0.00000
Група 770 усього		*Відрахування в резерви*		318 340.45308	318 340.45308	0.00000	162 048.49885	162 048.49885	0.00000	282 727.50254	282 727.50254	0.00000
Розділ 77 усього		**Відрахування в резерви**		318 340.45308	318 340.45308	0.00000	162 048.49885	162 048.49885	0.00000	282 727.50254	282 727.50254	0.00000
330	7900	Податок на прибуток	А	8 464.48305	8 464.48305	0.00000	1 461.35520	1 461.35520	0.00000	61 875.55845	61 875.55845	0.00000
331	7900	Податок на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-629.51592	-629.51592	0.00000
Група 790 усього		*Податок на прибуток*		8 464.48305	8 464.48305	0.00000	1 461.35520	1 461.35520	0.00000	61 246.04253	61 246.04253	0.00000
Розділ 79 усього		**Податок на прибуток**		8 464.48305	8 464.48305	0.00000	1 461.35520	1 461.35520	0.00000	61 246.04253	61 246.04253	0.00000
Витрати - Усього				622 385.47024	622 385.47024	0.00000	165 452.03736	165 452.03736	0.00000	1 120 665.39615	1 120 665.39615	0.00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0	0	0	0	0	0	277 905.60323	277 905.60323	0
Позабалансові рахунки												
Клас 9												

Активні												
332	9000	Надані гарантії	А	59 048.24826	48 339.00740	10 709.24086	8 072.95421	1 785.84919	6 287.10502	305 656.81814	133 463.28725	172 193.53089
Група 900 усього		*Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти*		59 048.24826	48 339.00740	10 709.24086	8 072.95421	1 785.84919	6 287.10502	305 656.81814	133 463.28725	172 193.53089
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		59 048.24826	48 339.00740	10 709.24086	8 072.95421	1 785.84919	6 287.10502	305 656.81814	133 463.28725	172 193.53089
333	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	А	250 623.00000	0.00000	250 623.00000	250 623.00000	0.00000	250 623.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 910 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані банкам*		250 623.00000	0.00000	250 623.00000	250 623.00000	0.00000	250 623.00000	0.00000	0.00000	0.00000
334	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1 778 823.12170	1 349 126.21185	429 696.90985	1 641 654.89889	1 255 725.85653	385 929.04236	2 766 877.10999	1 794 663.20371	972 213.90628
Група 912 усього		*Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам*		1 778 823.12170	1 349 126.21185	429 696.90985	1 641 654.89889	1 255 725.85653	385 929.04236	2 766 877.10999	1 794 663.20371	972 213.90628
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		2 029 446.12170	1 349 126.21185	680 319.90985	1 892 277.89889	1 255 725.85653	636 552.04236	2 766 877.10999	1 794 663.20371	972 213.90628
335	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	1 511 626.57839	0.00000	1 511 626.57839	1 509 585.91502	0.00000	1 509 585.91502	114 606.69392	0.00000	114 606.69392
Група 920 усього		*Валюта та банківські метали до отримання*		1 511 626.57839	0.00000	1 511 626.57839	1 509 585.91502	0.00000	1 509 585.91502	114 606.69392	0.00000	114 606.69392
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		1 511 626.57839	0.00000	1 511 626.57839	1 509 585.91502	0.00000	1 509 585.91502	114 606.69392	0.00000	114 606.69392
336	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	1 065 520.00000	1 065 520.00000	0.00000	1 065 520.00000	1 065 520.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 935 усього		*Активи до отримання*		1 065 520.00000	1 065 520.00000	0.00000	1 065 520.00000	1 065 520.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 93 усього		**Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну**		1 065 520.00000	1 065 520.00000	0.00000	1 065 520.00000	1 065 520.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
337	9500	Отримана застава	А	854 629.15638	839 618.70031	15 010.45607	655 433.54778	631 376.36886	24 057.17892	16 845 922.36309	16 510 702.40553	335 219.95756
Група 950 усього		*Отримана застава*		854 629.15638	839 618.70031	15 010.45607	655 433.54778	631 376.36886	24 057.17892	16 845 922.36309	16 510 702.40553	335 219.95756
338	9520	Земельні ділянки	А	54 151.91400	54 151.91400	0.00000	14 726.39600	14 726.39600	0.00000	788 358.46700	788 358.46700	0.00000
339	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	83 385.74800	83 385.74800	0.00000	143 924.80700	143 924.80700	0.00000	7 277 697.08642	7 277 697.08642	0.00000
340	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	492 425.40000	492 425.40000	0.00000	167 710.04500	167 710.04500	0.00000	7 036 859.72800	7 036 859.72800	0.00000
Група 952 усього		*Іпотека*		629 963.06200	629 963.06200	0.00000	326 361.24800	326 361.24800	0.00000	15 102 915.28142	15 102 915.28142	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		1 484 592.21838	1 469 581.76231	15 010.45607	981 794.79578	957 737.61686	24 057.17892	31 948 837.64451	31 613 617.68695	335 219.95756
341	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	31.30952	0.00000	31.30952	27.41755	8.23834	19.17921	10 067.97359	7 798.62983	2 269.34376
Група 960 усього		*Не сплачені в строк доходи*		31.30952	0.00000	31.30952	27.41755	8.23834	19.17921	10 067.97359	7 798.62983	2 269.34376
342	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	7 692.47487	0.00000	7 692.47487	7 018.57944	1 903.70668	5 114.87276	479 422.29684	195 683.67616	283 738.62068
343	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23 261.94500	23 261.94500	0.00000
344	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	А	473.98640	0.00000	473.98640	289.66071	0.00000	289.66071	177 317.13446	23 348.31126	153 968.82320
345	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 351.46925	1 351.46925	0.00000
346	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.47500	1.47500	0.00000
Група 961 усього		*Списана у збиток заборгованість за активами*		8 166.46127	0.00000	8 166.46127	7 308.24015	1 903.70668	5 404.53347	681 354.32055	243 646.87667	437 707.44388
Розділ 96 усього		**Списана заборгованість та кошти до повернення**		8 197.77079	0.00000	8 197.77079	7 335.65770	1 911.94502	5 423.71268	691 422.29414	251 445.50650	439 976.78764
347	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03843	0.03843	0.00000
348	9718	Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків за придбані об'єкти приватизації	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05960	0.05960	0.00000
Група 971 усього		*Документи з приватизації - житлові чеки*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.09803	0.09803	0.00000
Розділ 97 усього		**Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.09803	0.09803	0.00000
349	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	6.92200	6.92200	0.00000	3.26400	3.26400	0.00000	88.42300	88.42300	0.00000
Група 980 усього		*Документи за розрахунковими операціями*		6.92200	6.92200	0.00000	3.26400	3.26400	0.00000	88.42300	88.42300	0.00000
350	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 748 969.46916	2 748 969.46916	0.00000
351	9819	Інші цінності і документи	А	0.08000	0.08000	0.00000	0.09000	0.09000	0.00000	6.73300	6.73300	0.00000
Група 981 усього		*Інші цінності і документи*		0.08000	0.08000	0.00000	0.09000	0.09000	0.00000	2 748 976.20216	2 748 976.20216	0.00000
352	9820	Бланки цінних паперів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.17000	3.17000	0.00000
353	9821	Бланки суворого обліку	А	0.10000	0.10000	0.00000	0.16500	0.16500	0.00000	1.43000	1.43000	0.00000
Група 982 усього		*Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку*		0.10000	0.10000	0.00000	0.16500	0.16500	0.00000	4.60000	4.60000	0.00000
354	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	143.34891	0.00000	143.34891	0.00000	0.00000	0.00000	289.25762	0.00000	289.25762
Група 983 усього		*Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо*		143.34891	0.00000	143.34891	0.00000	0.00000	0.00000	289.25762	0.00000	289.25762
355	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	9.38100	9.38100	0.00000	13.51100	13.51100	0.00000	76.48000	76.48000	0.00000
356	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	16.17800	16.17800	0.00000	19.19900	19.19900	0.00000	59.77400	59.77400	0.00000
357	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	2.48080	0.00000	2.48080	4.17200	0.00000	4.17200	66.50820	0.20000	66.30820
Група 989 усього		*Документи та цінності в підзвіті та в дорозі*		28.03980	25.55900	2.48080	36.88200	32.71000	4.17200	202.76220	136.45400	66.30820
Розділ 98 усього		**Облік інших цінностей та документів**		178.49071	32.66100	145.82971	40.40100	36.22900	4.17200	2 749 561.24498	2 749 205.67916	355.56582
Позабал. А - Усього				6 158 609.42823	3 932 599.64256	2 226 009.78567	5 464 627.62260	3 282 717.49660	2 181 910.12600	38 576 961.90371	36 542 395.46160	2 034 566.44211
358	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	6 420 418.53116	4 931 618.47969	1 488 800.05147	6 825 265.86093	5 614 536.84640	1 210 729.01453	23 337 416.59617	6 849 972.08632	16 487 444.50985
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		6 420 418.53116	4 931 618.47969	1 488 800.05147	6 825 265.86093	5 614 536.84640	1 210 729.01453	23 337 416.59617	6 849 972.08632	16 487 444.50985
359	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	7 608.33847	1 943.42298	5 664.91549	8 827.62865	29.84600	8 797.78265	123 617.67294	95 192.14754	28 425.52540
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		7 608.33847	1 943.42298	5 664.91549	8 827.62865	29.84600	8 797.78265	123 617.67294	95 192.14754	28 425.52540
360	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	3 835 138.10111	820 638.19839	3 014 499.90272	3 835 107.55146	820 638.19840	3 014 469.35306	17 754.93860	0.00000	17 754.93860
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		3 835 138.10111	820 638.19839	3 014 499.90272	3 835 107.55146	820 638.19840	3 014 469.35306	17 754.93860	0.00000	17 754.93860
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		10 263 164.97074	5 754 200.10106	4 508 964.86968	10 669 201.04104	6 435 204.89080	4 233 996.15024	23 478 789.20771	6 945 164.23386	16 533 624.97385
Позаб.конт.А - Усього				10 263 164.97074	5 754 200.10106	4 508 964.86968	10 669 201.04104	6 435 204.89080	4 233 996.15024	23 478 789.20771	6 945 164.23386	16 533 624.97385
За позабалансовими активними рахунками - Усього				16 421 774.39897	9 686 799.74362	6 734 974.65535	16 133 828.66364	9 717 922.38740	6 415 906.27624	62 055 751.11142	43 487 559.69546	18 568 191.41596
Пасивні												
361	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	17 636.86393	17 636.86393	0.00000	14.00000	14.00000	0.00000	98 254.56374	98 254.56374	0.00000
362	9031	Отримані гарантії	П	1 200 301.38158	598 813.00091	601 488.38067	1 503 483.66781	585 313.22107	918 170.44674	41 047 745.50530	26 463 441.43066	14 584 304.07464
363	9036	Отримані контргарантії	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 200.00000	18 200.00000	0.00000
Група 903 усього		*Отримані гарантії*		1 217 938.24551	616 449.86484	601 488.38067	1 503 497.66781	585 327.22107	918 170.44674	41 164 200.06904	26 579 895.99440	14 584 304.07464
Розділ 90 усього		**Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів**		1 217 938.24551	616 449.86484	601 488.38067	1 503 497.66781	585 327.22107	918 170.44674	41 164 200.06904	26 579 895.99440	14 584 304.07464
364	9110	Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків	П	453.80000	0.00000	453.80000	768.90000	0.00000	768.90000	2 824 282.40000	0.00000	2 824 282.40000
Група 911 усього		*Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків*		453.80000	0.00000	453.80000	768.90000	0.00000	768.90000	2 824 282.40000	0.00000	2 824 282.40000
Розділ 91 усього		**Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані**		453.80000	0.00000	453.80000	768.90000	0.00000	768.90000	2 824 282.40000	0.00000	2 824 282.40000
365	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1 507 670.21093	0.00000	1 507 670.21093	1 509 741.42396	0.00000	1 509 741.42396	114 552.78576	0.00000	114 552.78576
Група 921 усього		*Валюта та банківські метали до відправлення*		1 507 670.21093	0.00000	1 507 670.21093	1 509 741.42396	0.00000	1 509 741.42396	114 552.78576	0.00000	114 552.78576
Розділ 92 усього		**Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами**		1 507 670.21093	0.00000	1 507 670.21093	1 509 741.42396	0.00000	1 509 741.42396	114 552.78576	0.00000	114 552.78576
366	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	1 065 520.00000	1 065 520.00000	0.00000	1 065 520.00000	1 065 520.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Група 936 усього		*Активи до відправлення*		1 065 520.00000	1 065 520.00000	0.00000	1 065 520.00000	1 065 520.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Розділ 93 усього		**Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну**		1 065 520.00000	1 065 520.00000	0.00000	1 065 520.00000	1 065 520.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
367	9510	Надана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	107 946.89100	107 946.89100	0.00000
Група 951 усього		*Надана застава*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	107 946.89100	107 946.89100	0.00000
Розділ 95 усього		**Інші зобов'язання і вимоги**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	107 946.89100	107 946.89100	0.00000
Позабал. П - Усього				3 791 582.25644	1 681 969.86484	2 109 612.39160	4 079 527.99177	1 650 847.22107	2 428 680.77070	44 210 982.14580	26 687 842.88540	17 523 139.26040
368	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 167 291.94456	13 667 626.04697	499 665.89759
Група 990 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 90-95*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 167 291.94456	13 667 626.04697	499 665.89759
369	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 659 668.17430	3 132 090.76309	527 577.41121
Група 991 усього		*Контррахунки для рахунків розділів 96-98*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 659 668.17430	3 132 090.76309	527 577.41121
370	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 808.84676	0.00000	17 808.84676
Група 992 усього		*Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами*		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 808.84676	0.00000	17 808.84676
Розділ 99 усього		**Контррахунки та позабалансова позиція банку**		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 844 768.96562	16 799 716.81006	1 045 052.15556
Позаб.конт.П - Усього				0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 844 768.96562	16 799 716.81006	1 045 052.15556
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				3 791 582.25644	1 681 969.86484	2 109 612.39160	4 079 527.99177	1 650 847.22107	2 428 680.77070	62 055 751.11142	43 487 559.69546	18 568 191.41596