

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'Укресімбанк'(м. Київ) станом на 01.04.2022 року.

Таблиця  
(тис. грн.) (3 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	
<b>Балансові рахунки</b>													
<b>АКТИВИ</b>													
<b>Клас 1</b>													
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	1 484 992	857 052	627 939	1 347 030	850 521	496 509	1 009 594	302 590	707 004	
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	345 268	211 963	133 305	302 035	194 911	107 123	111 989	58 797	53 192	
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	782 140	782 140	0	749 031	749 031	0	233 170	233 170	0	
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	11 151	11 151	0	11 151	11 151	0	0	0	0	
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	574 069	391 542	182 527	580 421	391 297	189 124	16 927	6 022	10 905	
<b>Група 100 усього</b>				<b>Банкноти та монети</b>	<b>3 197 619</b>	<b>2 253 848</b>	<b>943 771</b>	<b>2 989 668</b>	<b>2 196 911</b>	<b>792 757</b>	<b>1 371 679</b>	<b>600 579</b>	<b>771 101</b>
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою	П	189	0	189	100	0	100	-36 433	-5 310	-31 123	
<b>Група 109 усього</b>				<b>Резерви за готівковими коштами, наявність яких є невідтвердженою</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>189</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>-36 433</b>	<b>-5 310</b>	<b>-31 123</b>
<b>Розділ 10 усього</b>				<b>Готівкові кошти</b>	<b>3 197 808</b>	<b>2 253 848</b>	<b>943 960</b>	<b>2 989 768</b>	<b>2 196 911</b>	<b>792 857</b>	<b>1 335 247</b>	<b>595 269</b>	<b>739 978</b>
7	1101	Банківські метали в банку	A	1 722	0	1 722	11 397	0	11 397	1 916	0	1 916	
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	25	0	25	333	0	333	599	0	599	
9	1107	Банківські метали в дорозі	A	790	0	790	1 503	0	1 503	1	0	1	
<b>Група 110 усього</b>				<b>Банківські метали</b>	<b>2 537</b>	<b>0</b>	<b>2 537</b>	<b>13 233</b>	<b>0</b>	<b>13 233</b>	<b>2 516</b>	<b>0</b>	<b>2 516</b>
<b>Розділ 11 усього</b>				<b>Банківські метали</b>	<b>2 537</b>	<b>0</b>	<b>2 537</b>	<b>13 233</b>	<b>0</b>	<b>13 233</b>	<b>2 516</b>	<b>0</b>	<b>2 516</b>
10	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	97 961 506	97 961 506	0	99 931 413	99 931 413	0	7 590 061	7 590 061	0	
<b>Група 120 усього</b>				<b>Кошти на вимогу в Національному банку України</b>	<b>97 961 506</b>	<b>97 961 506</b>	<b>0</b>	<b>99 931 413</b>	<b>99 931 413</b>	<b>0</b>	<b>7 590 061</b>	<b>7 590 061</b>	<b>0</b>
<b>Розділ 12 усього</b>				<b>Кошти в Національному банку України</b>	<b>97 961 506</b>	<b>97 961 506</b>	<b>0</b>	<b>99 931 413</b>	<b>99 931 413</b>	<b>0</b>	<b>7 590 061</b>	<b>7 590 061</b>	<b>0</b>
11	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	18 341 001	18 341 001	0	
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	188 116	188 116	0	641 578	641 578	0	4 421 066	4 421 066	0	
13	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0	0	0	0	0	0	-43 275	-43 275	0	
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0	0	0	0	0	0	636 334	636 334	0	
15	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	96 303	96 303	0	162 500	162 500	0	209 974	209 974	0	
<b>Група 140 усього</b>				<b>Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки</b>	<b>284 418</b>	<b>284 418</b>	<b>0</b>	<b>804 078</b>	<b>804 078</b>	<b>0</b>	<b>23 565 100</b>	<b>23 565 100</b>	<b>0</b>
16	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5 472 444	5 462 868	9 576	664 963	648 914	16 049	18 849 966	17 961 208	888 758	
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	192 431	189 566	2 865	54 994	54 739	255	65 097	61 388	3 709	

18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-1 113 544	-1 113 169	-374	
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	65 983	65 118	866	522 058	521 968	89	17 784	17 700	84	
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-493 465	-489 817	-3 648	
21	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	114 310	112 827	1 484	75 770	75 686	84	318 546	313 466	5 080	
22	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	782	745	37	12 937	12 911	25	-51 756	-49 291	-2 465	
<b>Група 141 усього</b>					5 845 950	5 831 123	14 827	1 330 721	1 314 219	16 502	17 592 629	16 701 485	891 143
23	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 070 224	5 000 000	70 224	7 061 257	5 925 700	1 135 557	14 220 762	7 385 000	6 835 762	
24	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	13 453 405	13 453 405	0	
25	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	506 302	497 240	9 062	497 253	496 716	536	1 761	1 761	0	
26	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-53 690	-29 558	-24 132	
27	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	187 097	177 487	9 610	590 512	580 975	9 537	193 051	161 612	31 439	
28	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 642	3 424	3 218	310	18	292	-39 510	-20 563	-18 947	
<b>Група 142 усього</b>					5 770 265	5 678 151	92 113	8 149 332	7 003 409	1 145 923	27 775 779	20 951 658	6 824 122
29	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 000 000	13 000 000	0	19 000 000	19 000 000	0	0	0	0	
30	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7	7	0	0	0	0	0	0	0	
31	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 137	8 137	0	26 219	26 219	0	0	0	0	
<b>Група 144 усього</b>					13 008 144	13 008 144	0	19 026 219	19 026 219	0	0	0	0
<b>Розділ 14 усього</b>					24 908 778	24 801 838	106 940	29 310 351	28 147 926	1 162 425	68 933 508	61 218 243	7 715 265
32	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	116 167 394	529 778	115 637 615	113 387 871	532 186	112 855 684	24 240 040	3 039	24 237 001	
33	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 613	134	1 479	3 529	2	3 528	-14 973	-167	-14 806	
<b>Група 150 усього</b>					116 169 007	529 912	115 639 094	113 391 400	532 188	112 859 212	24 225 067	2 872	24 222 195

34	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	3 803 137	0	3 803 137	0	0	0	
35	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15	0	15	122	0	122	0	0	0	
37	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 545	0	1 545	0	0	0	0	0	0	
<b>Група 151 усього</b>					1 559	0	1 559	3 803 259	0	3 803 259	0	0	
38	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	405 663	255 815	149 848	
39	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26	0	26	0	0	0	3	0	3	
40	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-518	0	-518	
41	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	460	0	460	416	0	416	460	0	460	
42	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	166	0	166	-264 215	-255 815	-8 401	
<b>Група 152 усього</b>					487	0	487	582	0	582	141 394	0	141 394
<b>Розділ 15 усього</b>					116 171 053	529 912	115 641 140	117 195 241	532 188	116 663 053	24 366 460	2 872	24 363 589
43	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	37 882 065	31 004 049	6 878 016	38 682 120	30 905 886	7 776 234	0	0	0	
<b>Група 160 усього</b>					37 882 065	31 004 049	6 878 016	38 682 120	30 905 886	7 776 234	0	0	0
<b>Розділ 16 усього</b>					37 882 065	31 004 049	6 878 016	38 682 120	30 905 886	7 776 234	0	0	0
44	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	1 229 164	1 182 925	46 239	1 252 317	1 201 689	50 628	37 456	36 810	646	
45	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1 733	0	1 733	1 738	0	1 738	74 454	74 118	335	
<b>Група 181 усього</b>					1 230 898	1 182 925	47 973	1 254 054	1 201 689	52 365	111 910	110 928	981
46	1832	Кошти банків у розрахунках	A	3 317 070	0	3 317 070	8 956 089	0	8 956 089	358 926	20	358 906	
47	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	0	0	0	-505	0	-505	
<b>Група 183 усього</b>					3 317 070	0	3 317 070	8 956 089	0	8 956 089	358 421	20	358 401
48	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	4 560	4 481	79	4	0	4	-75 053	-74 707	-345	
<b>Група 189 усього</b>					4 560	4 481	79	4	0	4	-75 053	-74 707	-345
<b>Розділ 18 усього</b>					4 552 527	1 187 406	3 365 121	10 210 148	1 201 689	9 008 458	395 278	36 241	359 037
<b>Клас 1 усього</b>					284 676 273	157 738 560	126 937 714	298 332 273	162 916 012	135 416 261	102 623 070	69 442 685	33 180 385
<b>Клас 2</b>													
49	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 000,00000	7 000,00000	0,00000
50	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,15734	0,15734	0,00000	0,20028	0,20028	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
51	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,10772	-0,10772	0,00000	
52	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	101,04967	101,04967	0,00000	97,79000	97,79000	0,00000	120,60767	120,60767	0,00000	
53	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	33,07115	33,07115	0,00000	-1 086,50152	-1 086,50152	0,00000	

Група 201 усього		Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		101,20701	101,20701	0,00000	131,06143	131,06143	0,00000	6 033,99843	6 033,99843	0,00000
54	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69 122,64753	69 122,64753	0,00000
55	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	532,00098	532,00098	0,00000	22,41265	22,41265	0,00000	510,22039	510,22039	0,00000
56	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3,22674	-3,22674	0,00000
57	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	982,11765	982,11765	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 158,46872	5 158,46872	0,00000
58	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,35034	0,35034	0,00000	676,69219	676,69219	0,00000	-33 908,92903	-33 908,92903	0,00000
Група 202 усього		Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 514,46897	1 514,46897	0,00000	699,10484	699,10484	0,00000	40 879,18087	40 879,18087	0,00000
59	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34 010,36226	34 010,36226	0,00000
60	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	337,69088	337,69088	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
61	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-360,28292	-360,28292	0,00000
62	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	75,63736	75,63736	0,00000	-1 890,41485	-1 890,41485	0,00000
Група 203 усього		Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		337,69088	337,69088	0,00000	75,63736	75,63736	0,00000	31 759,66449	31 759,66449	0,00000
63	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	56 470,16490	18 141,49224	38 328,67266	44 374,44644	18 534,95259	25 839,49385	18 547 268,35678	16 394 461,52040	2 152 806,83638
64	2045	Придбані(створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 861,66155	1 796,82800	4 064,83355	6 509,14082	1 796,82800	4 712,31282	2 422 687,59783	886 426,78326	1 536 260,81457
65	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	58 194,19645	53 540,11899	4 654,07746	51 979,28383	22 930,67348	29 048,61035	0,00000	0,00000	0,00000
66	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	-18 367 933,29020	-17 102 598,91470	-1 265 334,37550
67	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	48 994,06641	33 227,74748	15 766,31893	3 513,31704	3 467,57282	45,74422	10 959 769,09998	10 845 745,24177	114 023,85821
68	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 780,76438	13 651,68202	129,08236	456 037,08134	399 415,22866	56 621,85268	0,00000	0,00000	0,00000
69	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	-4 581 357,64091	-4 494 105,51862	-87 252,12229
Група 204 усього		Придбані(створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю		183 300,85369	120 357,86873	62 942,98496	562 413,26947	446 145,25555	116 268,01392	8 980 434,12348	6 529 929,11211	2 450 505,01137
70	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	A	357 449,34249	357 449,34249	0,00000	357 449,34249	357 449,34249	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
71	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 836 639,68304	11 431 488,09005	4 405 151,59299	9 721 074,80348	6 433 170,04254	3 287 904,76094	68 286 000,47027	24 820 341,93009	43 465 658,54018

72	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26 870,91922	5 717,07178	21 153,84744	21 845,15182	11 805,56544	10 039,58638	82 552,24991	1 041,29959	81 510,95032
73	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	-291 020,37689	-33 713,77352	-257 306,60337
74	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	498 984,17340	244 028,89933	254 955,27407	285 454,62524	100 656,32240	184 798,30284	4 362 745,95194	1 596 925,67464	2 765 820,27730
75	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	126 659,14177	22 681,42491	103 977,71686	1 535 097,16502	762 989,21726	772 107,94776	-13 888 932,49517	-3 044 062,63214	-10 844 869,86303
<b>Група 206 усього</b>				16 846 603,25992	12 061 364,82856	4 785 238,43136	11 920 921,08805	7 666 070,49013	4 254 850,59792	58 551 345,80006	23 340 532,49866	35 210 813,30140
76	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	274,22222	274,22222	0,00000	1 093,06214	1 093,06214	0,00000	1 656 678,56163	1 656 678,56163	0,00000
77	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	559,35068	559,35068	0,00000	1 868,19152	1 868,19152	0,00000	2 538,01696	2 538,01696	0,00000
78	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	-2 803,74890	-2 803,74890	0,00000
79	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	A	19 258,12065	19 258,12065	0,00000	16 333,51089	16 333,51089	0,00000	20 438,32398	20 438,32398	0,00000
80	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	31 247,30298	31 247,30298	0,00000	-157 296,65407	-157 296,65407	0,00000
<b>Група 207 усього</b>				20 091,69355	20 091,69355	0,00000	50 542,06753	50 542,06753	0,00000	1 519 554,49960	1 519 554,49960	0,00000
81	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	137,99998	137,99998	0,00000	3 941,13698	137,99998	3 803,13700	66 840,41868	36 271,33357	30 569,08511
82	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	162,92961	108,99556	53,93405	16,75932	16,75931	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000
83	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	-853,11299	-632,65245	-220,46054
84	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	623,18540	460,26252	162,92288	405,76845	241,62184	164,14661	1 014,62993	851,70705	162,92288
85	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 619,35381	566,64630	2 052,70751	882,65432	882,65432	0,00000	-14 722,45312	-6 789,53207	-7 932,92105
<b>Група 208 усього</b>				3 543,46880	1 273,90436	2 269,56444	5 246,31907	1 279,03545	3 967,28362	52 279,48250	29 700,85610	22 578,62640
<b>Розділ 20 усього</b>				17 055 492,64282	12 205 041,66206	4 850 450,98076	12 540 028,54775	8 164 942,65229	4 375 085,89546	69 182 286,74943	31 498 389,81026	37 683 896,93917
86	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 827 058,50000	1 000 000,00000	4 827 058,50000
87	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	469,91572	105,29903	364,61669	2 110,49717	1 438,14351	672,35366	0,00000	0,00000	0,00000
88	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-14 249,96695	-1 360,01110	-12 889,95585
89	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	34 130,39086	13 347,22222	20 783,16864	30 827,44982	12 055,55556	18 771,89426	34 130,39086	13 347,22222	20 783,16864
<b>Група 210 усього</b>				34 600,30658	13 452,52125	21 147,78533	32 937,94699	13 493,69907	19 444,24792	5 846 938,92391	1 011 987,21112	4 834 951,71279

90	2113	Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 860,64642	5 860,64642	0,00000	90 375,33790	90 375,33790	0,00000	1 706 917,59055	1 706 917,59055	0,00000	
91	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	45,78552	45,78552	0,00000	1 851,10400	1 851,10400	0,00000	1 539,19081	1 539,19081	0,00000	
92	2116	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 559,47669	-1 559,47669	0,00000	
93	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20 821,04613	20 821,04613	0,00000	12 471,10215	12 471,10215	0,00000	27 947,51614	27 947,51614	0,00000	
94	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 196,68042	1 196,68042	0,00000	45 941,84554	45 941,84554	0,00000	-68 663,33597	-68 663,33597	0,00000	
Група 211 усього					27 924,15849	27 924,15849	0,00000	150 639,38959	150 639,38959	0,00000	1 666 181,48484	1 666 181,48484	0,00000
<b>Розділ 21 усього</b>					62 524,46507	41 376,67974	21 147,78533	183 577,33658	164 133,08866	19 444,24792	7 513 120,40875	2 678 168,69596	4 834 951,71279
95	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22 632,57351	21 461,63795	1 170,93556	23 177,71342	21 328,64883	1 849,06459	422 427,46136	222 287,32572	200 140,13564	
96	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	107,42643	2,66451	104,76192	125,17749	6,30081	118,87668	0,00000	0,00000	0,00000	
97	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	-25,96994	-3,97076	-21,99918	
98	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 184,07594	515,18783	668,88811	2 608,08974	1 571,36701	1 036,72273	257 470,44495	88 677,48662	168 792,95833	
99	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 500,64480	603,52727	2 897,11753	7 089,61913	5 252,58005	1 837,03908	-536 210,29216	-167 299,19743	-368 911,09473	
Група 220 усього					27 424,72068	22 583,01756	4 841,70312	33 000,59978	28 158,89670	4 841,70308	143 661,64421	143 661,64415	0,00006
100	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 158,06553	0,14280	2 157,92273	3 264,60051	185,07015	3 079,53036	468 266,48567	60 367,13801	407 899,34766	
101	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 323,10281	6 072,23880	1 250,86401	8 654,88788	7 165,89590	1 488,99198	150,17113	150,16001	0,01112	
102	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	-3 099,42572	-2 838,99606	-260,42966	
103	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 875,64244	354,26868	1 521,37376	2 552,54253	425,58706	2 126,95547	381 418,17603	54 161,47909	327 256,69694	
104	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 899,56716	734,41746	5 165,14970	3 876,48641	169,36169	3 707,12472	-829 934,83264	-99 952,92994	-729 981,90270	
Група 223 усього					17 256,37794	7 161,06774	10 095,31020	18 348,51733	7 945,91480	10 402,60253	16 800,57447	11 886,85111	4 913,72336
105	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8,15529	8,15529	0,00000	24,46587	24,46587	0,00000	864,46030	864,46030	0,00000	
106	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	44,73061	44,73061	0,00000	2 694,90931	2 694,90931	0,00000	
107	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	96,57668	96,57668	0,00000	131,94240	131,94240	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
108	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-7 313,09944	-7 313,09944	0,00000	
109	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32,97350	32,97350	0,00000	35,10055	35,10055	0,00000	6 004,02741	6 004,02741	0,00000	
110	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,45941	0,45941	0,00000	0,45941	0,45941	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

Група 224 усього		Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю		138,16488	138,16488	0,00000	236,69884	236,69884	0,00000	2 250,29758	2 250,29758	0,00000
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		44 819,26350	29 882,25018	14 937,01332	51 585,81595	36 341,51034	15 244,30561	162 712,51626	157 798,79284	4 913,72342
111	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	83 326 166,92372	54 147 962,96611	29 178 203,95761	83 406 656,97373	58 622 779,90906	24 783 877,06467	979 805,14274	804 319,06369	175 486,07905
112	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	8 692,82151	8 043,44581	649,37570	5 857,38886	5 261,21881	596,17005	9 757,19905	9 107,82335	649,37570
113	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	696,39621	695,91450	0,48171	5 534,18166	5 364,92347	169,25819	-31 889,55897	-26 455,80914	-5 433,74983
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		83 335 556,14144	54 156 702,32642	29 178 853,81502	83 418 048,54425	58 633 406,05134	24 784 642,49291	957 672,78282	786 971,07790	170 701,70492
114	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	4 860 405,56681	3 442 766,70723	1 417 638,85958	6 448 848,57714	4 440 263,01101	2 008 585,56613	0,00000	0,00000	0,00000
115	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	2 788,42461	2 787,88072	0,54389	529,46614	529,19574	0,27040	0,00000	0,00000	0,00000
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		4 863 193,99142	3 445 554,58795	1 417 639,40347	6 449 378,04328	4 440 792,20675	2 008 585,83653	0,00000	0,00000	0,00000
116	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	768 811,56541	716 339,58005	52 471,98536	702 473,73954	638 969,14913	63 504,59041	0,00000	0,00000	0,00000
117	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	0,18233	0,18233	0,00000	0,14621	0,14621	0,00000	1,67878	1,67878	0,00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		768 811,74774	716 339,76238	52 471,98536	702 473,88575	638 969,29534	63 504,59041	1,67878	1,67878	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		88 967 561,88060	58 318 596,67675	30 648 965,20385	90 569 900,47328	63 713 167,55343	26 856 732,91985	957 674,46160	786 972,75668	170 701,70492
118	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	31 546,37834	31 546,37834	0,00000	31 546,37834	31 546,37834	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
119	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	75 822,44290	51 406,48825	24 415,95465	154 434,90706	130 697,99045	23 736,91661	68 547,19266	27 524,83313	41 022,35953
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		107 368,82124	82 952,86659	24 415,95465	185 981,28540	162 244,36879	23 736,91661	68 547,19266	27 524,83313	41 022,35953
120	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 639,06153	1 206,52642	432,53511	235,92555	2,04828	233,87727	-62 229,87051	-23 262,35921	-38 967,51130
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 639,06153	1 206,52642	432,53511	235,92555	2,04828	233,87727	-62 229,87051	-23 262,35921	-38 967,51130
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		109 007,88277	84 159,39301	24 848,48976	186 217,21095	162 246,41707	23 970,79388	6 317,32215	4 262,47392	2 054,84823
121	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	631 691,62800	631 691,62800	0,00000	631 691,62800	631 691,62800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
122	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	20 471 474,21491	16 040 508,14727	4 430 966,06764	20 315 336,79819	15 834 617,08516	4 480 719,71303	95 587,80457	78 370,44368	17 217,36089
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		21 103 165,84291	16 672 199,77527	4 430 966,06764	20 947 028,42619	16 466 308,71316	4 480 719,71303	95 587,80457	78 370,44368	17 217,36089
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		21 103 165,84291	16 672 199,77527	4 430 966,06764	20 947 028,42619	16 466 308,71316	4 480 719,71303	95 587,80457	78 370,44368	17 217,36089
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		127 342 571,97767	87 351 256,43701	39 991 315,54066	124 478 337,81070	88 707 139,93495	35 771 197,87575	77 917 699,26276	35 203 962,97334	42 713 736,28942
<b>Клас 3</b>												
123	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	76 761,59592	76 761,59592	0,00000	78 646,44602	78 646,44602	0,00000	2 214,64392	2 214,64392	0,00000
124	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	15 061 109,97134	15 061 109,97134	0,00000	15 168 503,61347	15 168 503,61347	0,00000	618 179,21926	618 179,21926	0,00000
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		15 137 871,56726	15 137 871,56726	0,00000	15 247 150,05949	15 247 150,05949	0,00000	620 393,86318	620 393,86318	0,00000
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		15 137 871,56726	15 137 871,56726	0,00000	15 247 150,05949	15 247 150,05949	0,00000	620 393,86318	620 393,86318	0,00000
125	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 346,40000	20 346,40000	0,00000
126	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	65 676,62399	65 676,62399	0,00000
127	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 359,37502	3 359,37502	0,00000
128	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	-67 217,49179	-67 217,49179	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	22 164,90722	22 164,90722	0,00000
129	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	281 894,00000	281 894,00000	0,00000
130	3115	Перецінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 106,53833	2 106,53833	0,00000
131	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	25,37046	25,37046	0,00000	28,18940	28,18940	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
132	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-25,37046	-25,37046	0,00000
133	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 447,56362	3 447,56362	0,00000	10 119,99460	10 119,99460	0,00000	1 778,75114	1 778,75114	0,00000
134	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	15,05483	15,05483	0,00000	-2 098,99062	-2 098,99062	0,00000
Група 311 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		3 472,93408	3 472,93408	0,00000	10 163,23883	10 163,23883	0,00000	283 654,92839	283 654,92839	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		3 472,93408	3 472,93408	0,00000	10 163,23883	10 163,23883	0,00000	305 819,83561	305 819,83561	0,00000
135	3211	Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	220 000,00000	220 000,00000	0,00000
136	3214	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	95 000,00000	95 000,00000	0,00000
137	3216	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5,44000	5,44000	0,00000	222,50000	222,50000	0,00000	2 070,05000	2 070,05000	0,00000
138	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	-30,98000	-30,98000	0,00000
139	3218	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 053,48000	4 053,48000	0,00000	5 385,28000	5 385,28000	0,00000	4 496,00000	4 496,00000	0,00000
140	3219	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22,69850	22,69850	0,00000	84,41417	84,41417	0,00000	-3 432,39323	-3 432,39323	0,00000
Група 321 усього		Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 081,61850	4 081,61850	0,00000	5 692,19417	5 692,19417	0,00000	318 102,67677	318 102,67677	0,00000
Розділ 32 усього		Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 081,61850	4 081,61850	0,00000	5 692,19417	5 692,19417	0,00000	318 102,67677	318 102,67677	0,00000
141	3400	Запаси на складі	A	579,34112	579,34112	0,00000	207,64899	207,64899	0,00000	18 569,00853	18 569,00853	0,00000
142	3402	Запаси в підв'язаних осіб	A	4 633,48976	4 633,48976	0,00000	282,46523	282,46523	0,00000	14 921,91291	14 921,91291	0,00000
143	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 331,80000	8 331,80000	0,00000
144	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33 111,52840	33 111,52840	0,00000
Група 340 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		5 212,83088	5 212,83088	0,00000	490,11422	490,11422	0,00000	74 934,24984	74 934,24984	0,00000
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу		5 212,83088	5 212,83088	0,00000	490,11422	490,11422	0,00000	74 934,24984	74 934,24984	0,00000
145	3500	Витрати майбутніх періодів	A	4 249,54586	4 123,41114	126,13472	12 219,67677	11 993,13770	226,53907	43 136,57969	42 880,69174	255,88795
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		4 249,54586	4 123,41114	126,13472	12 219,67677	11 993,13770	226,53907	43 136,57969	42 880,69174	255,88795
146	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	2 296,90515	2 296,90515	0,00000	14 399,46810	14 399,46810	0,00000	46 823,33666	46 823,33666	0,00000
147	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	15 769,49537	15 769,49537	0,00000	13 983,02936	13 983,02936	0,00000	59 019,34842	59 019,34842	0,00000
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		18 066,40052	18 066,40052	0,00000	28 382,49746	28 382,49746	0,00000	105 842,68508	105 842,68508	0,00000
148	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	643 906,45495	643 906,45495	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 859 912,14884	1 859 912,14884	0,00000
149	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 190 303,20277	1 190 303,20277	0,00000
150	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	38 280,45647	38 280,45647	0,00000	39 710,68618	39 710,68618	0,00000	79 853,36294	79 853,36294	0,00000



Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		682 186,91142	682 186,91142	0,00000	39 710,68618	39 710,68618	0,00000	3 130 068,71455	3 130 068,71455	0,00000
151	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	31 764 148,45928	21 260 978,82978	10 503 169,62950	31 763 849,94076	21 260 680,31126	10 503 169,62950	299,23107	299,23107	0,00000
152	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	2 967,03196	0,00000	2 967,03196	2 967,03196	0,00000	2 967,03196	0,00000	0,00000	0,00000
153	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	129,07262	0,00000	129,07262
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		31 767 115,49124	21 260 978,82978	10 506 136,66146	31 766 816,97272	21 260 680,31126	10 506 136,66146	428,30369	299,23107	129,07262
154	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	40,42300	40,42300	0,00000	40,42300	40,42300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
155	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	51,68000	51,68000	0,00000	61,91621	61,91621	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
156	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 262,10676	1 262,10676	0,00000
157	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	59 574,17400	59 574,17400	0,00000	59 348,78531	59 348,78531	0,00000	270,73391	270,73391	0,00000
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		59 666,27700	59 666,27700	0,00000	59 451,12452	59 451,12452	0,00000	1 532,84067	1 532,84067	0,00000
158	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	9 506,70628	9 506,70628	0,00000	8 977,72735	8 977,72735	0,00000	6 578,58979	6 578,58979	0,00000
159	3578	Інші нараховані доходи	A	42 192,70068	42 192,70068	0,00000	27 587,22824	27 587,22824	0,00000	82 502,73201	82 502,73201	0,00000
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		51 699,40696	51 699,40696	0,00000	36 564,95559	36 564,95559	0,00000	89 081,32180	89 081,32180	0,00000
160	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	15 384,48416	15 384,48416	0,00000	-52 708,69912	-52 708,69912	0,00000
161	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4 109,63906	4 109,63906	0,00000	2 242,37058	2 242,37058	0,00000	-29 408,46501	-29 279,39239	-129,07262
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		4 109,63906	4 109,63906	0,00000	17 626,85474	17 626,85474	0,00000	-82 117,16413	-81 988,09151	-129,07262
<b>Розділ 35 усього</b>		<b>Інші активи банку</b>		<b>32 587 093,67206</b>	<b>22 080 830,87588</b>	<b>10 506 262,79618</b>	<b>31 960 772,76798</b>	<b>21 454 409,56745</b>	<b>10 506 363,20053</b>	<b>3 287 973,28135</b>	<b>3 287 717,39340</b>	<b>255,88795</b>
162	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	16 081 305,19403	16 081 305,19403	0,00000	16 081 305,19403	16 081 305,19403	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 370 усього		Клірингові рахунки		16 081 305,19403	16 081 305,19403	0,00000	16 081 305,19403	16 081 305,19403	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
163	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	97 257 662,86856	45 473 486,57433	51 784 176,29423	97 228 640,46211	45 469 103,07372	51 759 537,38839	451,96322	1,35000	450,61322
Група 373 усього		Транзитні рахунки		97 257 662,86856	45 473 486,57433	51 784 176,29423	97 228 640,46211	45 469 103,07372	51 759 537,38839	451,96322	1,35000	450,61322
<b>Розділ 37 усього</b>		<b>Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки</b>		<b>113 338 968,06259</b>	<b>61 554 791,76836</b>	<b>51 784 176,29423</b>	<b>113 309 945,65614</b>	<b>61 550 408,26775</b>	<b>51 759 537,38839</b>	<b>451,96322</b>	<b>1,35000</b>	<b>450,61322</b>
164	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	40 946 724,79592	0,00000	40 946 724,79592	38 379 406,27049	0,00000	38 379 406,27049	20 772 526,81135	0,00000	20 772 526,81135
165	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-20 772 526,81135	-20 772 526,81135	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		40 946 724,79592	0,00000	40 946 724,79592	38 379 406,27049	0,00000	38 379 406,27049	0,00000	-20 772 526,81135	20 772 526,81135
<b>Розділ 38 усього</b>		<b>Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів</b>		<b>40 946 724,79592</b>	<b>0,00000</b>	<b>40 946 724,79592</b>	<b>38 379 406,27049</b>	<b>0,00000</b>	<b>38 379 406,27049</b>	<b>0,00000</b>	<b>-20 772 526,81135</b>	<b>20 772 526,81135</b>
<b>Клас 3 усього</b>		<b>Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання</b>		<b>202 023 425,48129</b>	<b>98 786 261,59496</b>	<b>103 237 163,88633</b>	<b>198 913 620,30132</b>	<b>98 268 313,44191</b>	<b>100 645 306,85941</b>	<b>4 607 675,86997</b>	<b>-16 165 557,44255</b>	<b>20 773 233,31252</b>
<b>Клас 4</b>												
166	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	212 833,61622	212 833,61622	0,00000
167	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 318,72034	2 318,72034	0,00000	-145 235,41861	-145 235,41861	0,00000
Група 430 усього		Нематеріальні активи		0,00000	0,00000	0,00000	2 318,72034	2 318,72034	0,00000	67 598,19761	67 598,19761	0,00000
168	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	8,00000	8,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	62 825,53105	62 825,53105	0,00000
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		8,00000	8,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	62 825,53105	62 825,53105	0,00000
<b>Розділ 43 усього</b>		<b>Нематеріальні активи</b>		<b>8,00000</b>	<b>8,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 318,72034</b>	<b>2 318,72034</b>	<b>0,00000</b>	<b>130 423,72866</b>	<b>130 423,72866</b>	<b>0,00000</b>
169	4400	Основні засоби	A	1 392,91062	1 392,91062	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 513 714,65826	2 513 714,65826	0,00000
170	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	6 649,77250	6 649,77250	0,00000	-768 273,49718	-768 273,49718	0,00000
Група 440 усього		Основні засоби		1 392,91062	1 392,91062	0,00000	6 649,77250	6 649,77250	0,00000	1 745 441,16108	1 745 441,16108	0,00000
171	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	928 891,53600	928 891,53600	0,00000
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	928 891,53600	928 891,53600	0,00000
172	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	1 546,45433	1 546,45433	0,00000	1 394,75062	1 394,75062	0,00000	20 469,97723	20 469,97723	0,00000
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		1 546,45433	1 546,45433	0,00000	1 394,75062	1 394,75062	0,00000	20 469,97723	20 469,97723	0,00000
<b>Розділ 44 усього</b>		<b>Основні засоби</b>		<b>2 939,36495</b>	<b>2 939,36495</b>	<b>0,00000</b>	<b>8 044,52312</b>	<b>8 044,52312</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 694 802,67431</b>	<b>2 694 802,67431</b>	<b>0,00000</b>
173	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	1,84000	1,84000	0,00000	6,28144	6,28144	0,00000	54 880,06003	54 880,06003	0,00000
174	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	6,28144	6,28144	0,00000	4,21235	4,21235	0,00000	-54 771,20653	-54 771,20653	0,00000

Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		8,12144	8,12144	0,00000	10,49379	10,49379	0,00000	108,85350	108,85350	0,00000
<b>Розділ 45 усього</b>		<b>Інші необоротні матеріальні активи</b>		8,12144	8,12144	0,00000	10,49379	10,49379	0,00000	108,85350	108,85350	0,00000
175	4600	Активи з права користування	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 308,37044	20 308,37044	0,00000
176	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	379,59671	379,59671	0,00000	-13 557,15044	-13 557,15044	0,00000
Група 460 усього		Активи з права користування		0,00000	0,00000	0,00000	379,59671	379,59671	0,00000	6 751,22000	6 751,22000	0,00000
<b>Розділ 46 усього</b>		<b>Активи з права користування</b>		0,00000	0,00000	0,00000	379,59671	379,59671	0,00000	6 751,22000	6 751,22000	0,00000
<b>Клас 4 усього</b>		<b>Фінансові та капітальні інвестиції</b>		2 955,48639	2 955,48639	0,00000	10 753,33396	10 753,33396	0,00000	2 832 086,47647	2 832 086,47647	0,00000
<b>АКТИВИ - Усього</b>				614 045 226,15198	343 879 033,04135	270 166 193,11063	621 734 984,44347	349 902 218,85541	271 832 765,58806	187 980 531,45667	91 313 176,65789	96 667 354,79878
<b>ПАСИВИ</b>												
<b>Клас 1</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
177	1300	Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку	П	609,58445	0,00000	609,58445	1 142,38257	0,00000	1 142,38257	1 169,66678	0,00000	1 169,66678
Група 130 усього		Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку		609,58445	0,00000	609,58445	1 142,38257	0,00000	1 142,38257	1 169,66678	0,00000	1 169,66678
178	1310	Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1 600 000,00000	1 600 000,00000	0,00000	1 600 000,00000	1 600 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
179	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	5 000 000,00000	5 000 000,00000	0,00000	3 500 000,00000	3 500 000,00000	0,00000	26 866 907,35300	26 866 907,35300	0,00000
180	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	226,13748	226,13748	0,00000	246,51132	246,51132	0,00000	-196,67782	-196,67782	0,00000
181	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	117,81109	117,81109	0,00000
182	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	229 721,67887	229 721,67887	0,00000	229 721,67887	229 721,67887	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 131 усього		Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування		6 829 947,81635	6 829 947,81635	0,00000	5 329 968,19019	5 329 968,19019	0,00000	26 866 828,48627	26 866 828,48627	0,00000
<b>Розділ 13 усього</b>		<b>Кошти Національного банку України</b>		6 830 557,40080	6 829 947,81635	609,58445	5 331 110,57276	5 329 968,19019	1 142,38257	26 867 998,15305	26 866 828,48627	1 169,66678
183	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 374 999,46459	140 467,32906	2 234 532,13553
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 374 999,46459	140 467,32906	2 234 532,13553
184	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	121 846,65850	0,00000	121 846,65850
185	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	73,67407	0,00000	73,67407	73,67407	0,00000	73,67407	0,00000	0,00000	0,00000
Група 161 усього		Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		73,67407	0,00000	73,67407	73,67407	0,00000	73,67407	121 846,65850	0,00000	121 846,65850
186	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	759 015,15000	759 015,15000	0,00000	105 231,00000	105 231,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
187	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	169 000,00000	169 000,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	682 085,56321	0,00000	682 085,56321
188	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44,37958	44,37958	0,00000	44,74117	44,37958	0,36159	-0,59153	0,00000	-0,59153
189	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 228,86507	4 228,86507	0,00000	3 665,90633	2 299,95000	1 365,95633	5 430,02923	594,00000	4 836,02923
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		932 288,39465	932 288,39465	0,00000	108 941,64750	107 575,32958	1 366,31792	687 515,00091	594,00000	686 921,00091
<b>Розділ 16 усього</b>		<b>Кошти інших банків</b>		932 362,06872	932 288,39465	73,67407	109 015,32157	107 575,32958	1 439,99199	3 184 361,12400	141 061,32906	3 043 299,79494
190	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	406 173,54335	171 597,25000	234 576,29335	406 156,65080	171 580,65000	234 576,00080	17,34280	1,05000	16,29280
191	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	26 641,98454	765,36831	25 876,61623	25 780,63875	765,36831	25 015,27044	38 552,11564	0,00000	38 552,11564
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		432 815,52789	172 362,61831	260 452,90958	431 937,28955	172 346,01831	259 591,27124	38 569,45844	1,05000	38 568,40844
<b>Розділ 19 усього</b>		<b>Кредиторська заборгованість за операціями з банками</b>		432 815,52789	172 362,61831	260 452,90958	431 937,28955	172 346,01831	259 591,27124	38 569,45844	1,05000	38 568,40844
<b>Клас 1 усього</b>		<b>Казначейські та міжбанківські операції</b>		8 195 734,99741	7 934 598,82931	261 136,16810	5 872 063,18388	5 609 889,53808	262 173,64580	30 090 928,73549	27 007 890,86533	3 083 037,87016
<b>Усього Зобов'язання за класом 1</b>				8 195 734,99741	7 934 598,82931	261 136,16810	5 872 063,18388	5 609 889,53808	262 173,64580	30 090 928,73549	27 007 890,86533	3 083 037,87016
<b>Клас 2</b>												
<b>Зобов'язання</b>												
192	2513	Кошти Державного казначейства України	П	1 389 822,58562	0,00000	1 389 822,58562	155 930,21282	0,00000	155 930,21282	3 406 402,17506	0,00000	3 406 402,17506

193	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	56,64787	0,00000	56,64787	97,90541	0,00000	97,90541	97,90541	0,00000	97,90541
<b>Група 251 усього</b>		<b>Кошти Державного бюджету України</b>		<b>1 389 879,23349</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 389 879,23349</b>	<b>156 028,11823</b>	<b>0,00000</b>	<b>156 028,11823</b>	<b>3 406 500,08047</b>	<b>0,00000</b>	<b>3 406 500,08047</b>
194	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	9 059 060,50741	441 283,58788	8 617 776,91953	9 124 640,92944	499 713,48120	8 624 927,44824	676 934,60009	266 165,74847	410 768,85162
195	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	365 754,88508	11 823,71527	353 931,16981	1 247 105,72712	12 544,29927	1 234 561,42785	7 202 561,07367	88 073,30147	7 114 487,77220
196	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	48 300,00000	48 300,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	539 531,00000	539 531,00000	0,00000
197	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	3 166,49864	2 998,86836	167,63028	3 690,23661	3 327,24290	362,99371	3 590,39060	3 227,39689	362,99371
<b>Група 252 усього</b>		<b>Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України</b>		<b>9 476 281,89113</b>	<b>504 406,17151</b>	<b>8 971 875,71962</b>	<b>10 375 436,89317</b>	<b>515 585,02337</b>	<b>9 859 851,86980</b>	<b>8 422 617,06436</b>	<b>896 997,44683</b>	<b>7 525 619,61753</b>
198	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	7 733 893,34141	4 406,49785	7 729 486,84356	7 645 112,59956	2 161,23093	7 642 951,36863	2 243 842,72463	37 875,98507	2 205 966,73956
199	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	42 920,12282	0,00000	42 920,12282	2 444,47520	0,00000	2 444,47520	940 938,40822	6 647,38503	934 291,02319
200	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	227,06158	0,00000	227,06158	392,05315	0,00000	392,05315	392,05315	0,00000	392,05315
<b>Група 253 усього</b>		<b>Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України</b>		<b>7 777 040,52581</b>	<b>4 406,49785</b>	<b>7 772 634,02796</b>	<b>7 647 949,12791</b>	<b>2 161,23093</b>	<b>7 645 787,89698</b>	<b>3 185 173,18600</b>	<b>44 523,37010</b>	<b>3 140 649,81590</b>
201	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	174,45074	0,00000	174,45074	87,23282	0,00000	87,23282	5 732,00848	0,00000	5 732,00848
202	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	8 387,47920	2 393,42774	5 994,05146	5 844,63572	2 393,51152	3 451,12420	116 368,79788	0,08378	116 368,71410
203	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	1 044,49792	0,00000	1 044,49792	430,48583	0,00000	430,48583	23 970,67512	0,00000	23 970,67512
204	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	210 980,00000	210 980,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 671 086,86015	1 671 086,86015	0,00000
205	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	10 671,36008	10 671,36008	0,00000	9 904,24374	9 904,24374	0,00000	9 164,92105	9 164,92105	0,00000
<b>Група 254 усього</b>		<b>Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів</b>		<b>231 257,78794</b>	<b>224 044,78782</b>	<b>7 213,00012</b>	<b>16 266,59811</b>	<b>12 297,75526</b>	<b>3 968,84285</b>	<b>1 826 323,26268</b>	<b>1 680 251,86498</b>	<b>146 071,39770</b>
206	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	78,73364	0,00000	78,73364	2 606,79856	0,00000	2 606,79856	3 470,11928	0,74829	3 469,37099
207	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	1 283,44845	0,00000	1 283,44845	61,24221	0,00000	61,24221	3 410,14007	0,00000	3 410,14007
<b>Група 255 усього</b>		<b>Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя</b>		<b>1 362,18209</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 362,18209</b>	<b>2 668,04077</b>	<b>0,00000</b>	<b>2 668,04077</b>	<b>6 880,25935</b>	<b>0,74829</b>	<b>6 879,51106</b>
208	2560	Державні позабюджетні фонди	П	211 490,92031	173 831,45101	37 659,46930	185 304,37286	179 584,95692	5 719,41594	9 926,53765	9 926,53765	0,00000
209	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	11,47558	11,47558	0,00000	109,16092	109,16092	0,00000	109,16092	109,16092	0,00000
<b>Група 256 усього</b>		<b>Кошти позабюджетних фондів</b>		<b>211 502,39589</b>	<b>173 842,92659</b>	<b>37 659,46930</b>	<b>185 413,53378</b>	<b>179 694,11784</b>	<b>5 719,41594</b>	<b>10 035,69857</b>	<b>10 035,69857</b>	<b>0,00000</b>
210	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	102 149,57880	102 149,57880	0,00000	102 149,57880	102 149,57880	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
211	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	813,02200	813,02200	0,00000	813,02200	813,02200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
212	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	670,92820	670,92820	0,00000	670,92820	670,92820	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<b>Група 257 усього</b>		<b>Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат</b>		<b>103 633,52900</b>	<b>103 633,52900</b>	<b>0,00000</b>	<b>103 633,52900</b>	<b>103 633,52900</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>
<b>Розділ 25 усього</b>		<b>Кошти бюджету та позабюджетних фондів України</b>		<b>19 190 957,54535</b>	<b>1 010 333,91277</b>	<b>18 180 623,63258</b>	<b>18 487 395,84097</b>	<b>813 371,65640</b>	<b>17 674 024,18457</b>	<b>16 857 529,55143</b>	<b>2 631 809,12877</b>	<b>14 225 720,42266</b>
213	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	47 205 135,83687	28 535 067,58931	18 670 068,24756
214	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	3 763,89201	3 763,89201	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33,67434	33,67434	0,00000
215	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	7 336 569,33764	823 283,20048	6 513 286,13716	7 335 447,39966	822 161,26250	6 513 286,13716	42 693,31752	42 693,31752	0,00000
216	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	56 929,27123	56 929,25725	0,01398	59 786,18442	59 786,17743	0,00699	10 340,56615	10 340,17708	0,38907
217	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	122 668,69382	118 530,39236	4 138,30146	91 597,73192	88 740,86230	2 856,86962	88 689,11543	85 529,15589	3 159,95954
<b>Група 260 усього</b>		<b>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</b>		<b>7 519 931,19470</b>	<b>1 002 506,74210</b>	<b>6 517 424,45260</b>	<b>7 486 831,31600</b>	<b>970 688,30223</b>	<b>6 516 143,01377</b>	<b>47 346 892,51031</b>	<b>28 673 663,91414</b>	<b>18 673 228,59617</b>
218	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	8 092 095,78383	7 495 485,18258	596 610,60125	4 543 855,79039	4 331 431,76731	212 424,02308	16 910 891,47615	8 623 917,33995	8 286 974,13620
219	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	598,59170	571,15302	27,43868	305,02295	282,82199	22,20096	-174,66993	-104,06139	-70,60854

220	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	239,55387	204,65094	34,90293	
221	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	94 808,32846	88 390,34603	6 417,98243	84 268,54823	70 055,61241	14 212,93582	112 327,11826	64 339,72272	47 987,39554	
<b>Група 261 усього</b>				<b>Строкові кошти суб'єктів господарювання</b>	<b>8 187 502,70399</b>	<b>7 584 446,68163</b>	<b>603 056,02236</b>	<b>4 628 429,36157</b>	<b>4 401 770,20171</b>	<b>226 659,15986</b>	<b>17 023 283,47835</b>	<b>8 688 357,65222</b>	<b>8 334 925,82613</b>
222	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 323 884,60267	4 435 442,81035	4 888 441,79232	
223	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 341,79733	4 313,34548	28,45185	
224	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20 165,14999	20 165,14999	0,00000	
225	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	3 594,21201	2 994,18981	600,02220	3 290,06642	2 863,88531	426,18111	1 964,18428	687,17310	1 277,01118	
<b>Група 262 усього</b>				<b>Кошти на вимогу фізичних осіб</b>	<b>3 594,21201</b>	<b>2 994,18981</b>	<b>600,02220</b>	<b>3 290,06642</b>	<b>2 863,88531</b>	<b>426,18111</b>	<b>9 350 355,73427</b>	<b>4 460 608,47892</b>	<b>4 889 747,25535</b>
226	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1 864 419,90819	556 452,31947	1 307 967,58872	711 018,52482	284 975,59342	426 042,93140	17 796 836,75054	4 977 638,06675	12 819 198,68379	
227	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	187,10217	144,61410	42,48807	143,26241	109,79297	33,46944	-365,31197	-317,56894	-47,74303	
228	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200,71367	160,81328	39,90039	
229	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	46 481,51234	34 268,30721	12 213,20513	43 699,93043	32 573,24355	11 126,68688	78 126,56090	45 049,43668	33 077,12422	
<b>Група 263 усього</b>				<b>Строкові кошти фізичних осіб</b>	<b>1 911 088,52270</b>	<b>590 865,24078</b>	<b>1 320 223,28192</b>	<b>754 861,71766</b>	<b>317 658,62994</b>	<b>437 203,08772</b>	<b>17 874 798,71314</b>	<b>5 022 530,74777</b>	<b>12 852 267,96537</b>
230	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	877 592,91224	549 949,75128	327 643,16096	
231	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	289 444,86955	195 890,30386	93 554,56569	256 966,83010	224 437,45598	32 529,37412	1 390 215,95967	852 294,74106	537 921,21861	
232	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	29,28726	25,83888	3,44838	38,30329	35,56015	2,74314	-16,64181	-11,82086	-4,82095	
233	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32,03121	29,29928	2,73193	
234	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	10 567,66714	7 751,52465	2 816,14249	9 036,67534	8 185,15163	851,52371	11 277,59043	8 686,23798	2 591,35245	
<b>Група 265 усього</b>				<b>Кошти небанківських фінансових установ</b>	<b>300 041,82395</b>	<b>203 667,66739</b>	<b>96 374,15656</b>	<b>266 041,80873</b>	<b>232 658,16776</b>	<b>33 383,64097</b>	<b>2 279 101,85174</b>	<b>1 410 948,20874</b>	<b>868 153,64300</b>
<b>Розділ 26 усього</b>				<b>Кошти клієнтів банку</b>	<b>17 922 158,45735</b>	<b>9 384 480,52171</b>	<b>8 537 677,93564</b>	<b>13 139 454,27038</b>	<b>5 925 639,18695</b>	<b>7 213 815,08343</b>	<b>93 874 432,28781</b>	<b>48 256 109,00179</b>	<b>45 618 323,28602</b>
235	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	295 618,83789	0,00000	295 618,83789	119 303,73268	0,00000	119 303,73268	27 960 542,78984	664 712,88889	27 295 829,90095	
236	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	429,67503	38,19676	391,47827	16 872,04914	7,49737	16 864,55177	-1 107 065,55156	-184,14600	-1 106 881,40556	
237	2706	Неамортизований дисконт/премія 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	0,00000	0,00000	0,00000	1,13948	0,00000	1,13948	
238	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24 821,08782	799,86027	24 021,22755	74 174,09868	4 546,33226	69 627,76642	235 850,91819	9 608,34404	226 242,57415	
<b>Група 270 усього</b>				<b>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю</b>	<b>320 869,60074</b>	<b>838,05703</b>	<b>320 031,54371</b>	<b>210 349,88050</b>	<b>4 553,82963</b>	<b>205 796,05087</b>	<b>27 089 329,29595</b>	<b>674 137,08693</b>	<b>26 415 192,20902</b>
<b>Розділ 27 усього</b>				<b>Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку</b>	<b>320 869,60074</b>	<b>838,05703</b>	<b>320 031,54371</b>	<b>210 349,88050</b>	<b>4 553,82963</b>	<b>205 796,05087</b>	<b>27 089 329,29595</b>	<b>674 137,08693</b>	<b>26 415 192,20902</b>
239	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	152 227 077,93758	84 527 891,00862	67 699 186,92896	154 800 898,14073	86 374 834,56571	68 426 063,57502	2 613 814,96176	1 886 726,42586	727 088,53590	
240	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	298 229,08423	272 452,39433	25 776,68990	298 223,33711	272 446,64721	25 776,68990	81 592,26278	81 592,26278	0,00000	
241	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	62 283,37861	62 283,37861	0,00000	62 352,20751	62 352,20751	0,00000	170,56291	170,56291	0,00000	
242	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	168,16119	100,31111	67,85008	136,07632	102,12144	33,95488	15 931,08812	6 301,46711	9 629,62101	
243	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 749,08560	4,36368	2 744,72192	
244	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	172 555,68483	525,36044	172 030,32439	172 290,52587	386,86269	171 903,66318	55 222,00920	52 963,39634	2 258,61286	
<b>Група 290 усього</b>				<b>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</b>	<b>152 760 314,24644</b>	<b>84 863 252,45311</b>	<b>67 897 061,79333</b>	<b>155 333 900,28754</b>	<b>86 710 122,40456</b>	<b>68 623 777,88298</b>	<b>2 769 479,97037</b>	<b>2 027 758,47868</b>	<b>741 721,49169</b>
245	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	175 692,43458	118 041,00174	57 651,43284	
<b>Група 292 усього</b>				<b>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>175 692,43458</b>	<b>118 041,00174</b>	<b>57 651,43284</b>	
246	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 809 896,20850	2 330 258,61235	479 637,59615	31 214,67372	9 588,45930	21 626,21442	1 917 412,49666	573 240,34336	1 344 172,15330	

Група 293 усього	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		2 809 896,20850	2 330 258,61235	479 637,59615	31 214,67372	9 588,45930	21 626,21442	1 917 412,49666	573 240,34336	1 344 172,15330
247	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	1 301,65600	1 301,65600	0,00000	1 294,15600	1 294,15600	0,00000	3 009,01656	3 009,01656	0,00000
Група 294 усього	Кошти в розрахунках фізичних осіб		1 301,65600	1 301,65600	0,00000	1 294,15600	1 294,15600	0,00000	3 009,01656	3 009,01656	0,00000
Розділ 29 усього	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		155 571 512,11094	87 194 812,72146	68 376 699,38948	155 366 409,11726	86 721 005,01986	68 645 404,09740	4 865 593,91817	2 722 048,84034	2 143 545,07783
Клас 2 усього	Операції з клієнтами		193 005 497,71438	97 590 465,21297	95 415 032,50141	187 203 609,10911	93 464 569,69284	93 739 039,41627	142 686 885,05336	54 284 104,05783	88 402 780,99553
Усього Зобов'язання за класом 2			193 005 497,71438	97 590 465,21297	95 415 032,50141	187 203 609,10911	93 464 569,69284	93 739 039,41627	142 686 885,05336	54 284 104,05783	88 402 780,99553
<b>Клас 3</b>											
<b>Зобов'язання</b>											
248	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	309 877,10349	309 877,10349	0,00000	274 913,79207	274 913,79207	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 335 усього	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		309 877,10349	309 877,10349	0,00000	274 913,79207	274 913,79207	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 33 усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		309 877,10349	309 877,10349	0,00000	274 913,79207	274 913,79207	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
249	3600	Доходи майбутніх періодів	5 319,27603	4 946,57637	372,69966	2 148,74412	2 148,74391	0,00021	30 404,07469	27 169,99341	3 234,08128
Група 360 усього	Доходи майбутніх періодів		5 319,27603	4 946,57637	372,69966	2 148,74412	2 148,74391	0,00021	30 404,07469	27 169,99341	3 234,08128
250	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	253,86130	253,86130	0,00000	253,86130	253,86130	0,00000	686,53500	686,53500	0,00000
251	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	449,17420	449,17420	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 173,78233	7 173,78233	0,00000
252	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	101,36012	101,36012	0,00000	72,79658	72,79658	0,00000	5,16607	5,16607	0,00000
253	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	2 846,17783	2 608,15234	238,02549	2 370,46633	2 132,44084	238,02549	1 377,67650	1 377,67650	0,00000
Група 361 усього	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		3 650,57345	3 412,54796	238,02549	2 697,12421	2 459,09872	238,02549	9 243,15990	9 243,15990	0,00000
254	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	59 415,43367	59 415,43367	0,00000	39 618,14353	39 618,14353	0,00000	24 241,07024	24 241,07024	0,00000
255	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	0,00000	0,00000	0,00000	17 953,18713	17 953,18713	0,00000	51 532,15549	51 532,15549	0,00000
Група 362 усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		59 415,43367	59 415,43367	0,00000	57 571,33066	57 571,33066	0,00000	75 773,22573	75 773,22573	0,00000
256	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	31 709 229,55107	1 877 949,30616	29 831 280,24491	31 709 229,55107	1 877 949,30616	29 831 280,24491	0,00000	0,00000	0,00000
257	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	2 698,21395	2 698,21395	0,00000	1 033,77088	1 033,77088	0,00000	19 715,22680	19 715,22680	0,00000
Група 364 усього	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		31 711 927,76502	1 880 647,52011	29 831 280,24491	31 710 263,32195	1 878 983,07704	29 831 280,24491	19 715,22680	19 715,22680	0,00000
258	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	50,24732	50,24732	0,00000	50,40727	50,40727	0,00000	0,15995	0,15995	0,00000
259	3652	Нарахування працівникам банку за заробітну платою	167 694,42880	167 694,42880	0,00000	150 610,20788	150 610,20788	0,00000	158 523,36030	158 523,36030	0,00000
260	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	21 980,78960	21 980,78960	0,00000	25 816,90078	25 816,90078	0,00000	10 872,60443	10 872,60443	0,00000
261	3658	Забезпечення оплати відпусток	17 066,56437	17 066,56437	0,00000	412,70597	412,70597	0,00000	158 250,46297	158 250,46297	0,00000
262	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	224,50454	224,50454	0,00000	88,07733	88,07733	0,00000	88,07733	88,07733	0,00000
Група 365 усього	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		207 016,53463	207 016,53463	0,00000	176 978,29923	176 978,29923	0,00000	327 734,66498	327 734,66498	0,00000
263	3660	Субординований борг банку	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 534 967,08294	0,00000	3 534 967,08294
264	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	0,00001	0,00000	0,00001	698,73047	0,00000	698,73047	-61 151,91241	0,00000	-61 151,91241
265	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом	840,17416	0,00000	840,17416	29 488,27360	0,00000	29 488,27360	146 838,08484	0,00000	146 838,08484
Група 366 усього	Субординований борг банку		840,17417	0,00000	840,17417	30 187,00407	0,00000	30 187,00407	3 620 653,25537	0,00000	3 620 653,25537
266	3678	Інші нараховані витрати	8 534,78445	6 868,99702	1 665,78743	9 713,92649	7 280,59185	2 433,33464	11 614,31908	5 423,25121	6 191,06787
Група 367 усього	Інші нараховані витрати		8 534,78445	6 868,99702	1 665,78743	9 713,92649	7 280,59185	2 433,33464	11 614,31908	5 423,25121	6 191,06787
267	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	55,38012	26,63626	28,74386	123,29056	99,87403	23,41653	1 258,50871	463,20884	795,29987
268	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	21 186,61568	5 298,56625	15 888,04943	191 646,14957	71 003,17262	120 642,97695	361 755,20580	116 717,05900	245 038,14680
Група 369 усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		21 241,99580	5 325,20251	15 916,79329	191 769,44013	71 103,04665	120 666,39348	363 013,71451	117 180,26784	245 833,44667
Розділ 36 усього	Інші пасиви банку		32 017 946,53722	2 167 632,81227	29 850 313,72495	32 181 329,19086	2 196 524,18806	29 984 805,00280	4 458 151,64106	582 239,78987	3 875 911,85119
269	3720	Кредитові суми до з'ясування	1 788 395,23542	28 989,57336	1 759 405,66206	1 657 946,73697	24 649,21993	1 633 297,51704	4 929,78633	427,05929	4 502,72704
Група 372 усього	Кредитові суми до з'ясування		1 788 395,23542	28 989,57336	1 759 405,66206	1 657 946,73697	24 649,21993	1 633 297,51704	4 929,78633	427,05929	4 502,72704
270	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	439 333,71630	152 748,30808	286 585,40822

Група 373 усього		Транзитні рахунки		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	439 333,71630	152 748,30808	286 585,40822
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		1 788 395,23542	28 989,57336	1 759 405,66206	1 657 946,73697	24 649,21993	1 633 297,51704	444 263,50263	153 175,36737	291 088,13526
271	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 014 535,95269	0,00000	1 014 535,95269
272	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	38 735 725,01980	38 735 725,01980	0,00000	41 303 043,54523	41 303 043,54523	0,00000	-1 014 535,95269	-1 014 535,95269	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		38 735 725,01980	38 735 725,01980	0,00000	41 303 043,54523	41 303 043,54523	0,00000	0,00000	-1 014 535,95269	1 014 535,95269
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		38 735 725,01980	38 735 725,01980	0,00000	41 303 043,54523	41 303 043,54523	0,00000	0,00000	-1 014 535,95269	1 014 535,95269
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		72 851 943,89593	41 242 224,50892	31 609 719,38701	75 417 233,26513	43 799 130,74529	31 618 102,51984	4 902 415,14369	-279 120,79545	5 181 535,93914
Усього Зобов'язання за класом 3				72 851 943,89593	41 242 224,50892	31 609 719,38701	75 417 233,26513	43 799 130,74529	31 618 102,51984	4 902 415,14369	-279 120,79545	5 181 535,93914
Зобов'язання - Усього				274 053 176,60772	146 767 288,55120	127 285 888,05652	268 492 905,55812	142 873 589,97621	125 619 315,58191	177 680 228,93254	81 012 874,12771	96 667 354,80483
<b>Клас 5</b>												
<b>Капітал</b>												
273	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	45 570 041,12424	45 570 041,12424	0,00000
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	45 570 041,12424	45 570 041,12424	0,00000
274	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23 558,04974	23 558,04974	0,00000
275	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-36 406 571,76369	-36 406 571,76369	0,00000
Група 503 усього		Результати минулих років		0,00000	0,00000	0,00000	4 565,46455	4 565,46455	0,00000	-36 383 013,71395	-36 383 013,71395	0,00000
276	5040	Прибуток звітного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 728 417,18200	2 728 417,18200	0,00000
Група 504 усього		Результати звітного року		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 728 417,18200	2 728 417,18200	0,00000
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0,00000	0,00000	0,00000	4 565,46455	4 565,46455	0,00000	11 915 444,59229	11 915 444,59229	0,00000
277	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	4 565,46455	4 565,46455	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	921 710,49415	921 710,49415	0,00000
278	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	54 955,80873	54 955,80873	0,00000	192 412,04153	192 412,04153	0,00000	-1 088 809,01541	-1 088 809,01541	0,00000
279	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	635 103,73016	635 103,73016	0,00000
280	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-63 858,11677	-63 858,11677	0,00000
Група 510 усього		Результати переоцінки		59 521,27328	59 521,27328	0,00000	192 412,04153	192 412,04153	0,00000	404 147,09213	404 147,09213	0,00000
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		59 521,27328	59 521,27328	0,00000	192 412,04153	192 412,04153	0,00000	404 147,09213	404 147,09213	0,00000
281	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 019 289,16029	-2 019 289,16029	0,00000
Група 599 усього		599		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 019 289,16029	-2 019 289,16029	0,00000
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 019 289,16029	-2 019 289,16029	0,00000
Капітал - Усього				59 521,27328	59 521,27328	0,00000	196 977,50608	196 977,50608	0,00000	10 300 302,52413	10 300 302,52413	0,00000
ПАСИВИ - Усього				274 112 697,88100	146 826 809,82448	127 285 888,05652	268 689 883,06420	143 070 567,48229	125 619 315,58191	187 980 531,45667	91 313 176,65184	96 667 354,80483
<b>Рахунки доходів та витрат</b>												
<b>Клас 6</b>												
<b>Доходи</b>												
282	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	513,05919	513,05919	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
283	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	1 217,55682	1 217,55682	0,00000
284	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,01053	0,01053	0,00000	14,69678	14,69678	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
285	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 090,34845	1 090,34845	0,00000
286	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,28582	0,28582	0,00000	486,61694	486,61694	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
287	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	1 404,22016	1 404,22016	0,00000
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0,29635	0,29635	0,00000	1 014,37291	1 014,37291	0,00000	3 712,12543	3 712,12543	0,00000
288	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,18414	1,18414	0,00000	8 939,22173	8 939,22173	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

289	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	21 208,64741	21 208,64741	0,00000
290	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,33632	0,33632	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
291	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,11120	4,11120	0,00000
292	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,20028	0,20028	0,00000	101,20308	101,20308	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
293	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	630,29434	630,29434	0,00000
294	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	436,49729	436,49729	0,00000	982,17492	982,17492	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
295	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 710,38112	1 710,38112	0,00000
296	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00000	0,00000	0,00000	337,69088	337,69088	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
297	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 728,47535	1 728,47535	0,00000
298	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	43 219,28510	43 219,28510	0,00000	471 966,70186	471 966,70186	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
299	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	1 233 067,59076	1 233 067,59076	0,00000
300	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	2 076,02977	2 076,02977	0,00000	20 031,94754	20 031,94754	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
301	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	55 469,31169	55 469,31169	0,00000
302	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27,07098	27,07098	0,00000	769,69951	769,69951	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
303	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	2 256,10111	2 256,10111	0,00000
Група 602 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		45 760,26756	45 760,26756	0,00000	503 128,97584	503 128,97584	0,00000	1 316 074,91298	1 316 074,91298	0,00000
304	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19 641,79539	19 641,79539	0,00000	92 388,41016	92 388,41016	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
305	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	209 720,95529	209 720,95529	0,00000
Група 603 усього		<i>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		19 641,79539	19 641,79539	0,00000	92 388,41016	92 388,41016	0,00000	209 720,95529	209 720,95529	0,00000
306	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 110,49717	2 110,49717	0,00000	34 600,30658	34 600,30658	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
307	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	97 213,06192	97 213,06192	0,00000
308	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 851,10400	1 851,10400	0,00000	20 866,83165	20 866,83165	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

309	6041	Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	59 636,42307	59 636,42307	0,00000
Група 604 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		3 961,60117	3 961,60117	0,00000	55 467,13823	55 467,13823	0,00000	156 849,48499	156 849,48499	0,00000
310	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	152,55229	152,55229	0,00000	333,67694	333,67694	0,00000	-19,77342	-19,77342	0,00000
311	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	5 802,10740	5 802,10740	0,00000
312	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9 159,78839	9 159,78839	0,00000	7 712,61975	7 712,61975	0,00000	-1 122,34410	-1 122,34410	0,00000
313	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	0,46076	0,46076	0,00000
Група 605 усього		<i>Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		9 312,34068	9 312,34068	0,00000	8 046,29669	8 046,29669	0,00000	4 660,45064	4 660,45064	0,00000
314	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8,03576	8,03576	0,00000	27,11409	27,11409	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
315	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	54,99680	54,99680	0,00000
316	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24,27027	24,27027	0,00000	23,64516	23,64516	0,00000	-11,85012	-11,85012	0,00000
Група 606 усього		<i>Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		32,30603	32,30603	0,00000	50,75925	50,75925	0,00000	43,14668	43,14668	0,00000
<b>Розділ 60 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		<b>78 708,60718</b>	<b>78 708,60718</b>	<b>0,00000</b>	<b>660 095,95308</b>	<b>660 095,95308</b>	<b>0,00000</b>	<b>1 691 061,07601</b>	<b>1 691 061,07601</b>	<b>0,00000</b>
317	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	96 302,51511	96 302,51511	0,00000	279 560,45484	279 560,45484	0,00000
318	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 394,35012	2 394,35012	0,00000	149 595,62517	149 595,62517	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
319	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	352 800,29785	352 800,29785	0,00000
320	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 001,70586	3 001,70586	0,00000	205 158,69146	205 158,69146	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
321	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	595 424,60016	595 424,60016	0,00000
322	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	28,18940	28,18940	0,00000	3 472,93408	3 472,93408	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
323	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	10 010,05594	10 010,05594	0,00000
324	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	222,50000	222,50000	0,00000	4 058,92000	4 058,92000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
325	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	9 849,87000	9 849,87000	0,00000
326	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	8 144,26000	8 144,26000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000



327	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	0,00000	143 400,85000	143 400,85000	0,00000
<i>Група 612 усього</i>		<i>Процентні доходи за операціями з цінними паперами</i>		5 646,74538	5 646,74538	0,00000	466 732,94582	466 732,94582	0,00000	0,00000	1 391 046,12879	1 391 046,12879	0,00000
328	6141	Інші процентні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,83928	13,83928	0,00000
<i>Група 614 усього</i>		<i>Інші процентні доходи</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13,83928	13,83928	0,00000
<b>Розділ 61 усього</b>		<b>Процентні доходи</b>		5 646,74538	5 646,74538	0,00000	466 732,94582	466 732,94582	0,00000	0,00000	1 391 059,96807	1 391 059,96807	0,00000
329	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	2 279 467,81666	2 279 467,81666	0,00000	2 285 115,42724	2 285 115,42724	0,00000	0,00000	-1 318 495,82601	-1 318 495,82601	0,00000
330	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	96 753,65612	96 753,65612	0,00000
331	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	78 646,44602	78 646,44602	0,00000	76 761,59592	76 761,59592	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
332	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 089,21426	2 089,21426	0,00000
333	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	274 913,79207	274 913,79207	0,00000	309 877,10349	309 877,10349	0,00000	0,00000	-121,57538	-121,57538	0,00000
334	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	А	15 168 503,61347	15 168 503,61347	0,00000	15 061 109,97134	15 061 109,97134	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
335	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35 767,63099	35 767,63099	0,00000
<i>Група 620 усього</i>		<i>Результат від переоцінки</i>		17 801 531,66822	17 801 531,66822	0,00000	17 732 864,09799	17 732 864,09799	0,00000	0,00000	-1 184 006,90002	-1 184 006,90002	0,00000
336	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	10 951 075,02356	10 951 075,02356	0,00000	11 008 990,76064	11 008 990,76064	0,00000	0,00000	-11 853,08582	-11 853,08582	0,00000
337	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	107 522,40821	107 522,40821	0,00000
338	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	29 791,72500	29 791,72500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-44 685,38944	-44 685,38944	0,00000
339	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	А	0,00000	0,00000	0,00000	1 223,13974	1 223,13974	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
340	6219	Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29 187,37209	29 187,37209	0,00000
<i>Група 621 усього</i>		<i>Результат від операцій купівлі-продажу</i>		10 980 866,74856	10 980 866,74856	0,00000	11 010 213,90038	11 010 213,90038	0,00000	0,00000	80 171,30504	80 171,30504	0,00000
341	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	641 578,08160	641 578,08160	0,00000	188 115,95474	188 115,95474	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
342	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	260 996,39211	260 996,39211	0,00000
343	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 628,73050	1 628,73050	0,00000	34,26129	34,26129	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
344	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	0,00000	9 667,09707	9 667,09707	0,00000
<i>Група 622 усього</i>		<i>Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями</i>		643 206,81210	643 206,81210	0,00000	188 150,21603	188 150,21603	0,00000	0,00000	270 663,48918	270 663,48918	0,00000
<b>Розділ 62 усього</b>		<b>Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу</b>		29 425 605,22888	29 425 605,22888	0,00000	28 931 228,21440	28 931 228,21440	0,00000	0,00000	-833 172,10580	-833 172,10580	0,00000
345	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	544,32867	544,32867	0,00000	0,00000	904,14569	904,14569	0,00000
<i>Група 632 усього</i>		<i>Дохід від модифікації фінансових активів</i>		0,00000	0,00000	0,00000	544,32867	544,32867	0,00000	0,00000	904,14569	904,14569	0,00000
346	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	51,58140	51,58140	0,00000	0,00000	51,58140	51,58140	0,00000
<i>Група 634 усього</i>		<i>Дохід від припинення визнання фінансових активів</i>		0,00000	0,00000	0,00000	51,58140	51,58140	0,00000	0,00000	51,58140	51,58140	0,00000
347	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 716,31599	19 716,31599	0,00000
<i>Група 635 усього</i>		<i>Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 716,31599	19 716,31599	0,00000
348	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	132,04583	132,04583	0,00000
349	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	1 632,31304	1 632,31304	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
350	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 793,86973	2 793,86973	0,00000
351	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	27,02075	27,02075	0,00000	485,22012	485,22012	0,00000	0,00000	1 394,02041	1 394,02041	0,00000
352	6396	Дохід від наданих консультативних послуг фінансового характеру	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000

353	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	2 530,89097	2 530,89097	0,00000	0,52614	0,52614	0,00000	802,46336	802,46336	0,00000	
354	6399	Інші операційні доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	4 607,65306	4 607,65306	0,00000	12 879,89232	12 879,89232	0,00000	
<i>Група 639 усього</i>					2 557,91172	2 557,91172	0,00000	6 725,71236	6 725,71236	0,00000	18 003,29165	18 003,29165	0,00000
<b>Розділ 63 усього</b>					2 557,91172	2 557,91172	0,00000	7 321,62243	7 321,62243	0,00000	38 675,33473	38 675,33473	0,00000
355	6499	Інші доходи	П	1,00000	1,00000	0,00000	74,22021	74,22021	0,00000	3 340,23370	3 340,23370	0,00000	
<i>Група 649 усього</i>					1,00000	1,00000	0,00000	74,22021	74,22021	0,00000	3 340,23370	3 340,23370	0,00000
<b>Розділ 64 усього</b>					1,00000	1,00000	0,00000	74,22021	74,22021	0,00000	3 340,23370	3 340,23370	0,00000
356	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	2,32281	2,32281	0,00000	11 621,54349	11 621,54349	0,00000	41 407,67871	41 407,67871	0,00000	
357	6501	Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	18,89379	18,89379	0,00000	54,54875	54,54875	0,00000	
358	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 269,89703	9 269,89703	0,00000	
359	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	876,33712	876,33712	0,00000	981,57008	981,57008	0,00000	
360	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00000	0,00000	0,00000	2 259,30450	2 259,30450	0,00000	6 801,99254	6 801,99254	0,00000	
<i>Група 650 усього</i>					2,32281	2,32281	0,00000	14 776,07890	14 776,07890	0,00000	58 515,68711	58 515,68711	0,00000
361	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1 249,46352	1 249,46352	0,00000	37 392,15231	37 392,15231	0,00000	143 223,74952	143 223,74952	0,00000	
362	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,63000	0,63000	0,00000	2 425,95312	2 425,95312	0,00000	15 905,73131	15 905,73131	0,00000	
363	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	359,47083	359,47083	0,00000	2 418,34503	2 418,34503	0,00000	
364	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	691,19436	691,19436	0,00000	15 363,80981	15 363,80981	0,00000	69 100,24791	69 100,24791	0,00000	
365	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	16,16076	16,16076	0,00000	20 835,77661	20 835,77661	0,00000	61 730,65931	61 730,65931	0,00000	
366	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	3 937,47442	3 937,47442	0,00000	11 823,80498	11 823,80498	0,00000	
<i>Група 651 усього</i>					1 957,44864	1 957,44864	0,00000	80 314,63710	80 314,63710	0,00000	304 202,53806	304 202,53806	0,00000
<b>Розділ 65 усього</b>					1 959,77145	1 959,77145	0,00000	95 090,71600	95 090,71600	0,00000	362 718,22517	362 718,22517	0,00000
367	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00000	0,00000	0,00000	5 175,80632	5 175,80632	0,00000	32 966,29293	32 966,29293	0,00000	
<i>Група 671 усього</i>					0,00000	0,00000	0,00000	5 175,80632	5 175,80632	0,00000	32 966,29293	32 966,29293	0,00000
<b>Розділ 67 усього</b>					0,00000	0,00000	0,00000	5 175,80632	5 175,80632	0,00000	32 966,29293	32 966,29293	0,00000
<b>Доходи - Усього</b>					29 514 479,26461	29 514 479,26461	0,00000	30 165 719,47826	30 165 719,47826	0,00000	2 686 649,02481	2 686 649,02481	0,00000
<b>Клас 7</b>													
<b>Витрати</b>													
368	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	229 968,19019	229 968,19019	0,00000	226,13748	226,13748	0,00000	567 646,28500	567 646,28500	0,00000	
<i>Група 700 усього</i>					229 968,19019	229 968,19019	0,00000	226,13748	226,13748	0,00000	567 646,28500	567 646,28500	0,00000
369	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	73,67407	73,67407	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	111,46077	111,46077	0,00000	
370	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 048,68469	4 048,68469	0,00000	
371	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями repo	А	2 344,32958	2 344,32958	0,00000	44,37958	44,37958	0,00000	6 706,70475	6 706,70475	0,00000	
372	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	1 366,31792	1 366,31792	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 900,68393	6 900,68393	0,00000	
<i>Група 701 усього</i>					3 784,32157	3 784,32157	0,00000	44,37958	44,37958	0,00000	17 767,53414	17 767,53414	0,00000
373	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	89 772,01369	89 772,01369	0,00000	8 883,49232	8 883,49232	0,00000	333 596,82883	333 596,82883	0,00000	
374	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	82 403,02154	82 403,02154	0,00000	15 213,27070	15 213,27070	0,00000	235 068,17801	235 068,17801	0,00000	
375	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	72,79658	72,79658	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	221,60178	221,60178	0,00000	
<i>Група 702 усього</i>					172 247,83181	172 247,83181	0,00000	24 096,76302	24 096,76302	0,00000	568 886,60862	568 886,60862	0,00000
376	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	А	14 193,59983	14 193,59983	0,00000	40,64109	40,64109	0,00000	36 660,32449	36 660,32449	0,00000	
<i>Група 703 усього</i>					14 193,59983	14 193,59983	0,00000	40,64109	40,64109	0,00000	36 660,32449	36 660,32449	0,00000
377	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	3 060,92335	3 060,92335	0,00000	436,44435	436,44435	0,00000	8 818,47813	8 818,47813	0,00000	

378	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-9,35011	-9,35011	0,00000
379	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	43 740,90777	43 740,90777	0,00000	298,58067	298,58067	0,00000	131 170,45153	131 170,45153	0,00000
<i>Група 704 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями з фізичними особами</i>		46 801,83112	46 801,83112	0,00000	735,02502	735,02502	0,00000	139 979,57955	139 979,57955	0,00000
380	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку	А	89 931,62166	89 931,62166	0,00000	78,49753	78,49753	0,00000	277 259,03452	277 259,03452	0,00000
<i>Група 706 усього</i>		<i>Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку</i>		89 931,62166	89 931,62166	0,00000	78,49753	78,49753	0,00000	277 259,03452	277 259,03452	0,00000
381	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	2 852,60866	2 852,60866	0,00000	1,72603	1,72603	0,00000	7 624,86308	7 624,86308	0,00000
382	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	6 180,36124	6 180,36124	0,00000	29,13827	29,13827	0,00000	18 778,88223	18 778,88223	0,00000
<i>Група 707 усього</i>		<i>Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами</i>		9 032,96990	9 032,96990	0,00000	30,86430	30,86430	0,00000	26 403,74531	26 403,74531	0,00000
<b>Розділ 70 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		565 960,36608	565 960,36608	0,00000	25 252,30802	25 252,30802	0,00000	1 634 603,11163	1 634 603,11163	0,00000
383	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	А	30 104,09691	30 104,09691	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	91 246,14527	91 246,14527	0,00000
<i>Група 714 усього</i>		<i>Інші процентні витрати</i>		30 104,09691	30 104,09691	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	91 246,14527	91 246,14527	0,00000
<b>Розділ 71 усього</b>		<b>Процентні витрати</b>		30 104,09691	30 104,09691	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	91 246,14527	91 246,14527	0,00000
384	7300	Витрати на СЕП	А	370,50740	370,50740	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 890,95645	1 890,95645	0,00000
385	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	1 756,22622	1 756,22622	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 629,67700	2 629,67700	0,00000
<i>Група 730 усього</i>		<i>Витрати на телекомунікації</i>		2 126,73362	2 126,73362	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 520,63345	4 520,63345	0,00000
386	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	3 667,13112	3 667,13112	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 961,13161	5 961,13161	0,00000
<i>Група 732 усього</i>		<i>Витрати від модифікації фінансових активів</i>		3 667,13112	3 667,13112	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 961,13161	5 961,13161	0,00000
387	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	77,59211	77,59211	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77,59211	77,59211	0,00000
<i>Група 734 усього</i>		<i>Витрати від припинення визнання фінансових активів</i>		77,59211	77,59211	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	77,59211	77,59211	0,00000
388	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	449,11627	449,11627	0,00000
389	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	1 161,05465	1 161,05465	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 295,42403	3 295,42403	0,00000
390	7392	Витрати на аудит	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	335,40000	335,40000	0,00000
391	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	1 237,26746	1 237,26746	0,00000	1,90227	1,90227	0,00000	2 148,93021	2 148,93021	0,00000
392	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	164,15400	164,15400	0,00000
393	7399	Інші операційні витрати	А	3 613,58098	3 613,58098	0,00000	0,03773	0,03773	0,00000	12 456,00582	12 456,00582	0,00000
<i>Група 739 усього</i>		<i>Інші операційні витрати</i>		6 011,90309	6 011,90309	0,00000	1,94000	1,94000	0,00000	18 849,03033	18 849,03033	0,00000
<b>Розділ 73 усього</b>		<b>Інші операційні витрати</b>		11 883,35994	11 883,35994	0,00000	1,94000	1,94000	0,00000	29 408,38750	29 408,38750	0,00000
394	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	112 031,74137	112 031,74137	0,00000	54 989,92750	54 989,92750	0,00000	298 944,66267	298 944,66267	0,00000
395	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	20 928,79597	20 928,79597	0,00000	2 293,39920	2 293,39920	0,00000	91 708,97693	91 708,97693	0,00000
396	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	29 146,43244	29 146,43244	0,00000	34 800,00000	34 800,00000	0,00000	204 197,69451	204 197,69451	0,00000
397	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	90,75000	90,75000	0,00000
398	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14,27772	14,27772	0,00000
399	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	1 928,58335	1 928,58335	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5 547,48015	5 547,48015	0,00000
<i>Група 740 усього</i>		<i>Витрати на утримання персоналу</i>		164 035,55313	164 035,55313	0,00000	92 083,32670	92 083,32670	0,00000	600 503,84198	600 503,84198	0,00000
400	7410	Податок на додану вартість	А	6,49756	6,49756	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18,49756	18,49756	0,00000
401	7411	Податок на землю	А	1 468,29837	1 468,29837	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 506,90359	4 506,90359	0,00000
402	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	17 953,18713	17 953,18713	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 532,15549	51 532,15549	0,00000
403	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	3 179,37817	3 179,37817	0,00000	121,47119	121,47119	0,00000	3 449,62172	3 449,62172	0,00000
<i>Група 741 усього</i>		<i>Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток</i>		22 607,36123	22 607,36123	0,00000	121,47119	121,47119	0,00000	59 507,17836	59 507,17836	0,00000
404	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	12 761,54928	12 761,54928	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22 296,37601	22 296,37601	0,00000
405	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	А	56,57498	56,57498	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	208,40355	208,40355	0,00000
406	7423	Амортизація	А	8 972,70519	8 972,70519	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27 442,54935	27 442,54935	0,00000
407	7424	Амортизація активів з права користування	А	379,59671	379,59671	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 138,79013	1 138,79013	0,00000
<i>Група 742 усього</i>		<i>Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів</i>		22 170,42616	22 170,42616	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	51 086,11904	51 086,11904	0,00000

408	7430	Витрати на комунальні послуги	A	5 848,32378	5 848,32378	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17 526,45865	17 526,45865	0,00000	
409	7431	Господарські витрати	A	1 956,55165	1 956,55165	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 725,47590	7 725,47590	0,00000	
410	7432	Витрати на охорону	A	8 222,13896	8 222,13896	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 494,41087	14 494,41087	0,00000	
411	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	81,65000	81,65000	0,00000	
<b>Група 743 усього</b>				<b>Інші експлуатаційні та господарські витрати</b>	16 027,01439	16 027,01439	0,00000	0,00000	0,00000	39 827,99542	39 827,99542	0,00000	
412	7450	Поштово-телефонні витрати	A	554,82816	554,82816	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 335,98598	1 335,98598	0,00000	
413	7452	Витрати на відрядження	A	71,56800	71,56800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	296,37927	296,37927	0,00000	
414	7454	Представницькі витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5,52896	5,52896	0,00000	
415	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	600,00000	600,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 107,42011	2 107,42011	0,00000	
416	7456	Спонсорство та добродійність	A	729,60000	729,60000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	729,60000	729,60000	0,00000	
417	7457	Інші адміністративні витрати	A	6 084,97479	6 084,97479	0,00000	455,88905	455,88905	0,00000	18 163,30268	18 163,30268	0,00000	
<b>Група 745 усього</b>				<b>Інші адміністративні витрати</b>	8 040,97095	8 040,97095	0,00000	455,88905	455,88905	22 638,21700	22 638,21700	0,00000	
418	7499	Інші витрати	A	196,40586	196,40586	0,00000	49,99500	49,99500	0,00000	12 041,12636	12 041,12636	0,00000	
<b>Група 749 усього</b>				<b>Інші витрати</b>	196,40586	196,40586	0,00000	49,99500	49,99500	12 041,12636	12 041,12636	0,00000	
<b>Розділ 74 усього</b>				<b>Загальні адміністративні витрати</b>	233 077,73172	233 077,73172	0,00000	92 710,68194	92 710,68194	0,00000	785 604,47816	785 604,47816	0,00000
419	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	23 367,51655	23 367,51655	0,00000	346,35125	346,35125	0,00000	89 358,35471	89 358,35471	0,00000	
420	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 281,00081	2 281,00081	0,00000	
421	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	95,43419	95,43419	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	889,63565	889,63565	0,00000	
422	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	355,54881	355,54881	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7 326,64601	7 326,64601	0,00000	
423	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	757,24919	757,24919	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 561,21057	1 561,21057	0,00000	
424	7509	Інші комісійні витрати	A	0,31407	0,31407	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	54,99695	54,99695	0,00000	
<b>Група 750 усього</b>				<b>Комісійні витрати</b>	24 576,06281	24 576,06281	0,00000	346,35125	346,35125	0,00000	101 471,84470	101 471,84470	0,00000
<b>Розділ 75 усього</b>				<b>Комісійні витрати</b>	24 576,06281	24 576,06281	0,00000	346,35125	346,35125	0,00000	101 471,84470	101 471,84470	0,00000
425	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0,00000	0,00000	0,00000	4 551,08896	4 551,08896	0,00000	306,87568	306,87568	0,00000	
426	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	3 339,47057	3 339,47057	0,00000	2 670,93401	2 670,93401	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
427	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 526,25177	-2 526,25177	0,00000	
428	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	2 043 249,65911	2 043 249,65911	0,00000	58 706,19462	58 706,19462	0,00000	1 960 474,66159	1 960 474,66159	0,00000	
429	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	12 933,15275	12 933,15275	0,00000	702,20940	702,20940	0,00000	18 739,89663	18 739,89663	0,00000	
430	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	149,88510	149,88510	0,00000	6 175,57739	6 175,57739	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
431	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	-5 544,19385	-5 544,19385	0,00000	
432	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	15 384,48416	15 384,48416	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28 367,66561	28 367,66561	0,00000	
433	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	190 600,92922	190 600,92922	0,00000	18 905,17375	18 905,17375	0,00000	61 041,36286	61 041,36286	0,00000	
434	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	2 263,11479	2 263,11479	0,00000	5 316,16548	5 316,16548	0,00000	2 744,20109	2 744,20109	0,00000	
<b>Група 770 усього</b>				<b>Відрахування в резерви</b>	2 267 920,69570	2 267 920,69570	0,00000	97 027,34361	97 027,34361	0,00000	2 063 604,21784	2 063 604,21784	0,00000
<b>Розділ 77 усього</b>				<b>Відрахування в резерви</b>	2 267 920,69570	2 267 920,69570	0,00000	97 027,34361	97 027,34361	0,00000	2 063 604,21784	2 063 604,21784	0,00000
<b>Витрати - Усього</b>					3 133 522,31316	3 133 522,31316	0,00000	215 338,62482	215 338,62482	0,00000	4 705 938,18510	4 705 938,18510	0,00000
<b>Результат поточного року (доходи мінус витрати)</b>					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 019 289,16029	-2 019 289,16029	0,00000
<b>Позабалансові рахунки</b>													
<b>Клас 9</b>													
<b>Активні</b>													
435	9000	Надані гарантії	A	8 346,43017	2 129,69658	6 216,73359	345 584,55897	215 006,95352	130 577,60545	8 910 093,04322	4 138 182,22294	4 771 910,82028	
436	9003	Надані авали	A	1 866,34000	1 866,34000	0,00000	2 031,36000	2 031,36000	0,00000	415 700,53192	415 700,53192	0,00000	
<b>Група 900 усього</b>				<b>Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти</b>	10 212,77017	3 996,03658	6 216,73359	347 615,91897	217 038,31352	130 577,60545	9 325 793,57514	4 553 882,75486	4 771 910,82028
<b>Розділ 90 усього</b>				<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів</b>	10 212,77017	3 996,03658	6 216,73359	347 615,91897	217 038,31352	130 577,60545	9 325 793,57514	4 553 882,75486	4 771 910,82028
437	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43 882,35000	0,00000	43 882,35000	

Група 910 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані банкам		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	43 882,35000	0,00000	43 882,35000
438	9122	Непокріті акредитиви	A	17 068,43037	0,00000	17 068,43037	130 499,42171	0,00000	130 499,42171	1 140 409,31341	187 374,61777	953 034,69564
439	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	19 700 109,82039	3 064 212,31145	16 635 897,50894	11 385 898,79193	1 311 691,95463	10 074 206,83730	21 855 547,68847	9 126 458,27046	12 729 089,41801
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		19 717 178,25076	3 064 212,31145	16 652 965,93931	11 516 398,21364	1 311 691,95463	10 204 706,25901	22 995 957,00188	9 313 832,88823	13 682 124,11365
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		19 717 178,25076	3 064 212,31145	16 652 965,93931	11 516 398,21364	1 311 691,95463	10 204 706,25901	23 039 839,35188	9 313 832,88823	13 726 006,46365
440	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	29 410 740,84316	16 228,15000	29 394 512,69316	29 280 398,44316	16 228,15000	29 264 170,29316	130 342,40000	0,00000	130 342,40000
441	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	78 562,89300	0,00000	78 562,89300
442	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	2 093,92500	2 093,92500	0,00000	1 432 749,87254	1 432 749,87254	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		29 412 834,76816	18 322,07500	29 394 512,69316	30 713 148,31570	1 448 978,02254	29 264 170,29316	208 905,29300	0,00000	208 905,29300
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		29 412 834,76816	18 322,07500	29 394 512,69316	30 713 148,31570	1 448 978,02254	29 264 170,29316	208 905,29300	0,00000	208 905,29300
443	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справ вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	A	66 849,62011	66 849,62011	0,00000	12 317,66025	12 317,66025	0,00000	8 748 335,67372	8 748 335,67372	0,00000
Група 932 усього		Активи до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)		66 849,62011	66 849,62011	0,00000	12 317,66025	12 317,66025	0,00000	8 748 335,67372	8 748 335,67372	0,00000
444	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за слововими контрактами	A	2 967,03196	0,00000	2 967,03196	2 967,03196	0,00000	2 967,03196	0,00000	0,00000	0,00000
Група 935 усього		Активи до отримання		2 967,03196	0,00000	2 967,03196	2 967,03196	0,00000	2 967,03196	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, слотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		69 816,65207	66 849,62011	2 967,03196	15 284,69221	12 317,66025	2 967,03196	8 748 335,67372	8 748 335,67372	0,00000
445	9500	Отримана застава	A	709 621,42785	627 186,38402	82 435,04383	1 187 498,48493	1 089 807,99243	97 690,49250	135 220 444,98669	121 342 402,79516	13 878 042,19153
446	9503	Застава за складськими свідоцтвами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	424 229,48430	424 229,48430	0,00000
Група 950 усього		Отримана застава		709 621,42785	627 186,38402	82 435,04383	1 187 498,48493	1 089 807,99243	97 690,49250	135 644 674,47099	121 766 632,27946	13 878 042,19153
447	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 275 910,46448	4 275 910,46448	0,00000
448	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	1 784,93900	1 784,93900	0,00000	2 814 226,86619	2 814 226,86619	0,00000
449	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,00000	0,00000	0,00000	70 557,94740	70 557,94740	0,00000	46 131 258,40534	46 131 258,40534	0,00000
Група 952 усього		Іпотека		0,00000	0,00000	0,00000	72 342,88640	72 342,88640	0,00000	53 221 395,73601	53 221 395,73601	0,00000
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		709 621,42785	627 186,38402	82 435,04383	1 259 841,37133	1 162 150,87883	97 690,49250	188 866 070,20700	174 988 028,01547	13 878 042,19153
450	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,24105	7,24105	0,00000
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,24105	7,24105	0,00000
451	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	185 936,62778	0,00000	185 936,62778	375 992,90612	5 174,09266	370 818,81346	70 397 397,64915	14 484 462,45427	55 912 935,19488
452	9613	Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 218 021,13088	4 218 021,13088	0,00000
453	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23,31587	23,31587	0,00000
454	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	809,83204	483,63990	326,19214
455	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	2,30500	0,00000	2,30500	9,21500	0,00000	9,21500	193,85870	73,67870	120,18000
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		185 938,93278	0,00000	185 938,93278	376 002,12112	5 174,09266	370 828,02846	74 616 445,78664	18 703 064,21962	55 913 381,56702
456	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономбанку Росії	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 099,09743	1 099,09743	0,00000
Група 962 усього		Кошти до повернення		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 099,09743	1 099,09743	0,00000
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		185 938,93278	0,00000	185 938,93278	376 002,12112	5 174,09266	370 828,02846	74 617 552,12512	18 704 170,55810	55 913 381,56702
457	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04743	0,04743	0,00000
Група 971 усього		Документи з приватизації - житлові чеки		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,04743	0,04743	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	0,04743	0,04743	0,00000
458	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	88 009,23798	88 009,23798	0,00000

459	9802	Акредитиви до виконання	A	99 464,73479	0,00000	99 464,73479	72 209,60525	0,00000	72 209,60525	7 304 939,12591	8 390,26498	7 296 548,86093	
460	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,02700	0,02700	0,00000	0,11400	0,11400	0,00000	24,66500	24,66500	0,00000	
<b>Група 980 усього</b>				<b>Документи за розрахунковими операціями</b>	99 464,76179	0,02700	99 464,73479	72 209,71925	0,11400	72 209,60525	7 392 973,02889	96 424,16796	7 296 548,86093
461	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	45 570 041,12424	45 570 041,12424	0,00000	
462	9819	Інші цінності і документи	A	431 846,41957	279,91000	431 566,50957	863 354,11486	280,86000	863 073,25486	44 846 495,68847	307 056,56496	44 539 439,12351	
<b>Група 981 усього</b>				<b>Інші цінності і документи</b>	431 846,41957	279,91000	431 566,50957	863 354,11486	280,86000	863 073,25486	90 416 536,81271	45 877 097,68920	44 539 439,12351
463	9820	Бланки цінних паперів	A	0,01000	0,01000	0,00000	0,01000	0,01000	0,00000	3,48400	3,48400	0,00000	
464	9821	Бланки суворого обліку	A	0,08500	0,08500	0,00000	3,18600	3,18600	0,00000	157,68600	157,68600	0,00000	
<b>Група 982 усього</b>				<b>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</b>	0,09500	0,09500	0,00000	3,19600	3,19600	0,00000	161,17000	161,17000	0,00000
465	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1 206,78405	0,00000	1 206,78405	1 206,93757	0,00000	1 206,93757	47 937,72794	0,00000	47 937,72794	
466	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	1 211,44704	0,00000	1 211,44704	10 179,61649	0,00000	10 179,61649	82 798,81774	56 466,13364	26 332,68410	
<b>Група 983 усього</b>				<b>Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо</b>	2 418,23109	0,00000	2 418,23109	11 386,55406	0,00000	11 386,55406	130 736,54568	56 466,13364	74 270,41204
467	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	0,01000	0,01000	0,00000	0,01000	0,01000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
468	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,49100	0,49100	0,00000	21,80000	21,80000	0,00000	
469	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0,07500	0,07500	0,00000	0,07500	0,07500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
470	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	281,79700	281,79700	0,00000	281,74000	281,74000	0,00000	27 985,24900	27 985,24900	0,00000	
471	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	4,72760	4,15900	0,56860	3,85700	3,85700	0,80200	36,85684	3,23500	33,62184	
<b>Група 989 усього</b>				<b>Документи та цінності в підзвіті та в дорозі</b>	286,60960	286,04100	0,56860	286,97500	286,17300	0,80200	28 043,90584	28 010,28400	33,62184
<b>Розділ 98 усього</b>				<b>Облік інших цінностей та документів</b>	534 016,11705	566,07300	533 450,04405	947 240,55917	570,34300	946 670,21617	97 968 451,46312	46 058 159,44480	51 910 292,01832
<b>Позабал. А - Усього</b>					50 639 618,91884	3 781 132,50016	46 858 486,41868	45 175 531,19214	4 157 921,26543	41 017 609,92671	402 774 947,73641	262 366 409,38261	140 408 538,35380
472	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	34 923 052,71879	24 002 244,06044	10 920 808,65835	30 680 615,21602	13 068 787,59220	17 611 827,62382	584 810 584,00497	554 695 694,64632	30 114 889,35865	
<b>Група 990 усього</b>				<b>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</b>	34 923 052,71879	24 002 244,06044	10 920 808,65835	30 680 615,21602	13 068 787,59220	17 611 827,62382	584 810 584,00497	554 695 694,64632	30 114 889,35865
473	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	1 315 281,08359	5 736,24966	1 309 544,83393	716 098,55434	557,88700	715 540,66734	19 009,93444	14 227,63176	4 782,30268	
<b>Група 991 усього</b>				<b>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</b>	1 315 281,08359	5 736,24966	1 309 544,83393	716 098,55434	557,88700	715 540,66734	19 009,93444	14 227,63176	4 782,30268
474	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	63 157 601,79991	25 127 330,95900	38 030 270,84091	63 147 239,46864	23 696 633,68648	39 450 605,78216	193 194,11755	79 673,22505	113 520,89250	
<b>Група 992 усього</b>				<b>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</b>	63 157 601,79991	25 127 330,95900	38 030 270,84091	63 147 239,46864	23 696 633,68648	39 450 605,78216	193 194,11755	79 673,22505	113 520,89250
<b>Розділ 99 усього</b>				<b>Контррахунки та позабалансова позиція банку</b>	99 395 935,60229	49 135 311,26910	50 260 624,33319	94 543 953,23900	36 765 979,16568	57 777 974,07332	585 022 788,05696	554 789 595,50313	30 233 192,55383
<b>Позаб.конт.А - Усього</b>					99 395 935,60229	49 135 311,26910	50 260 624,33319	94 543 953,23900	36 765 979,16568	57 777 974,07332	585 022 788,05696	554 789 595,50313	30 233 192,55383
<b>За позабалансовими активними рахунками - Усього</b>					150 035 554,52113	52 916 443,76926	97 119 110,75187	139 719 484,43114	40 923 900,43111	98 795 584,00003	987 797 735,79337	817 156 004,88574	170 641 730,90763
<b>Пасивні</b>													
475	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	112 878,98239	99 562,02560	13 316,95679	56 177,72879	47 401,63191	8 776,09688	26 528 663,27444	21 309 921,13951	5 218 742,13493	
476	9031	Отримані гарантії	П	8 865 303,01274	8 301 016,69388	564 286,31886	12 786 449,13079	12 576 691,66994	209 757,46085	399 433 668,24508	385 107 666,66495	14 326 001,58013	
477	9036	Отримані контргарантії	П	27 985,07628	0,00000	27 985,07628	574,08727	0,00000	574,08727	242 199,60685	125 560,96068	116 638,64617	
<b>Група 903 усього</b>				<b>Отримані гарантії</b>	9 006 167,07141	8 400 578,71948	605 588,35193	12 843 200,94685	12 624 093,30185	219 107,64500	426 204 531,12637	406 543 148,76514	19 661 382,36123
<b>Розділ 90 усього</b>				<b>Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів</b>	9 006 167,07141	8 400 578,71948	605 588,35193	12 843 200,94685	12 624 093,30185	219 107,64500	426 204 531,12637	406 543 148,76514	19 661 382,36123
478	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 836 178,72827	0,00000	3 836 178,72827	
<b>Група 911 усього</b>				<b>Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків</b>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 836 178,72827	0,00000	3 836 178,72827
<b>Розділ 91 усього</b>				<b>Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані</b>	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 836 178,72827	0,00000	3 836 178,72827
479	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	29 194 381,58627	20 558 324,92000	8 636 056,66627	29 324 425,46775	20 558 324,92000	8 766 100,54775	130 043,88148	0,00000	130 043,88148	
480	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	41,32500	41,32500	0,00000	79 673,22500	79 673,22500	0,00000	
481	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 420 036,42273	0,00000	1 420 036,42273	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
<b>Група 921 усього</b>				<b>Валюта та банківські метали до відправлення</b>	30 614 418,00900	20 558 324,92000	10 056 093,08900	29 324 466,79275	20 558 366,24500	8 766 100,54775	209 717,10648	79 673,22500	130 043,88148
<b>Розділ 92 усього</b>				<b>Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами</b>	30 614 418,00900	20 558 324,92000	10 056 093,08900	29 324 466,79275	20 558 366,24500	8 766 100,54775	209 717,10648	79 673,22500	130 043,88148
482	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліковані за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставок базового активу)	П	11 094,52056	11 094,52056	0,00000	50 950,95136	50 950,95136	0,00000	8 723 829,62729	8 723 829,62729	0,00000	

Група 933 усього		Активи до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі(без поставки базового активу)		11 094,52056	11 094,52056	0,00000	50 950,95136	50 950,95136	0,00000	8 723 829,62729	8 723 829,62729	0,00000
483	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	2 967,03196	0,00000	2 967,03196	2 967,03196	0,00000	2 967,03196	0,00000	0,00000	0,00000
Група 936 усього		Активи до відправлення		2 967,03196	0,00000	2 967,03196	2 967,03196	0,00000	2 967,03196	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		14 061,55252	11 094,52056	2 967,03196	53 917,98332	50 950,95136	2 967,03196	8 723 829,62729	8 723 829,62729	0,00000
484	9510	Надана застава	П	894 870,00000	894 870,00000	0,00000	8 624 001,00000	8 624 001,00000	0,00000	43 858 366,00000	43 858 366,00000	0,00000
Група 951 усього		Надана застава		894 870,00000	894 870,00000	0,00000	8 624 001,00000	8 624 001,00000	0,00000	43 858 366,00000	43 858 366,00000	0,00000
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		894 870,00000	894 870,00000	0,00000	8 624 001,00000	8 624 001,00000	0,00000	43 858 366,00000	43 858 366,00000	0,00000
<b>Позабал. П - Усього</b>				<b>40 529 516,63293</b>	<b>29 864 868,16004</b>	<b>10 664 648,47289</b>	<b>50 845 586,72292</b>	<b>41 857 411,49821</b>	<b>8 988 175,22471</b>	<b>482 832 622,58841</b>	<b>459 205 017,61743</b>	<b>23 627 604,97098</b>
485	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	333 635 313,33991	293 412 821,16135	40 222 492,17856
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	333 635 313,33991	293 412 821,16135	40 222 492,17856
486	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	171 137 417,56068	64 538 166,10696	106 599 251,45372
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	171 137 417,56068	64 538 166,10696	106 599 251,45372
487	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	192 382,30437	152,30437	192 230,00000
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	192 382,30437	152,30437	192 230,00000
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	504 965 113,20496	357 951 139,57268	147 013 973,63228
<b>Позаб.конт.П - Усього</b>				<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>504 965 113,20496</b>	<b>357 951 139,57268</b>	<b>147 013 973,63228</b>
<b>За позабалансовими пасивними рахунками - Усього</b>				<b>40 529 516,63293</b>	<b>29 864 868,16004</b>	<b>10 664 648,47289</b>	<b>50 845 586,72292</b>	<b>41 857 411,49821</b>	<b>8 988 175,22471</b>	<b>987 797 735,79337</b>	<b>817 156 157,19011</b>	<b>170 641 578,60326</b>