

Додаток 1

до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року №11Таблиця
(тис. грн.) (С ГКП)

Оборотно-сальдовий баланс АТ "Укресімбанк"(м. Київ) станом на 01.10.2018 року.

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	4 192 630,54	2 922 339,62	1 270 290,92	4 174 918,34	2 954 916,94	1 220 001,40	781 630,84	274 509,92	507 120,93
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 488 989,79	1 053 514,05	435 475,73	1 494 147,24	1 055 602,60	438 544,64	116 131,65	53 014,20	63 117,45
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	1 874 525,21	1 874 525,21	0,00	1 870 177,34	1 870 177,34	0,00	411 453,98	411 453,98	0,00
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	341 290,96	340 562,13	728,83	341 290,96	340 562,13	728,83	0,00	0,00	0,00
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	3 463 106,30	2 861 685,42	601 420,88	3 463 072,20	2 861 596,88	601 475,32	885,71	266,63	619,08
Група 100 усього		Банкноти та монети		11 360 542,79	9 052 626,43	2 307 916,36	11 343 606,08	9 082 855,89	2 260 750,19	1 310 102,18	739 244,73	570 857,45
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	779,91	0,00	779,91	806,06	0,00	806,06	-35 623,02	-5 310,10	-30 312,91
Група 109 усього		Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою		779,91	0,00	779,91	806,06	0,00	806,06	-35 623,02	-5 310,10	-30 312,91
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		11 361 322,71	9 052 626,43	2 308 696,28	11 344 412,14	9 082 855,89	2 261 556,25	1 274 479,16	733 934,63	540 544,54
7	1101	Банківські метали в банку	A	1 125,15	0,00	1 125,15	1 294,66	0,00	1 294,66	36 528,95	0,00	36 528,95
8	1102	Банківські метали у відділенні банку	A	406,68	0,00	406,68	467,95	0,00	467,95	13 203,16	0,00	13 203,16
Група 110 усього		Банківські метали		1 531,83	0,00	1 531,83	1 762,61	0,00	1 762,61	49 732,11	0,00	49 732,11
Розділ 11 усього		Банківські метали		1 531,83	0,00	1 531,83	1 762,61	0,00	1 762,61	49 732,11	0,00	49 732,11
9	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	94 171 590,30	94 171 096,92	493,38	95 933 495,53	95 933 034,38	461,15	2 618 282,38	2 601 718,05	16 564,33
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку		94 171 590,30	94 171 096,92	493,38	95 933 495,53	95 933 034,38	461,15	2 618 282,38	2 601 718,05	16 564,33
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		94 171 590,30	94 171 096,92	493,38	95 933 495,53	95 933 034,38	461,15	2 618 282,38	2 601 718,05	16 564,33
10	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через ринковий механізм	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 341 001,00	19 341 001,00	0,00
11	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через ринковий механізм	A	728 522,73	728 522,73	0,00	1 155 853,24	1 155 853,24	0,00	6 532 334,79	6 532 334,79	0,00
12	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через ринковий механізм	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 871,90	-134 871,90	0,00
13	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через ринковий механізм	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 333,79	636 333,79	0,00
14	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через ринковий механізм	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239,28	-239,28	0,00
15	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через ринковий механізм	A	100 747,73	100 747,73	0,00	208 750,00	208 750,00	0,00	200 558,74	200 558,74	0,00
Група 140 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через ринковий механізм		829 270,46	829 270,46	0,00	1 364 603,24	1 364 603,24	0,00	26 575 117,14	26 575 117,14	0,00
16	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший механізм	A	780 054,08	0,00	780 054,08	756 855,26	0,00	756 855,26	40 383 745,64	10 293 001,00	30 090 744,64
17	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший механізм	A	137 603,76	1 155,35	136 448,41	264 372,68	259 227,02	5 145,66	107 534,59	159,50	107 375,10

18	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 396 876,51	-1 386 372,53	-10 503,98
19	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю	А	29 380,81	459,04	28 921,77	15 891,78	831,63	15 060,15	5 529,24	45,04	5 484,20
20	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 630,40	-1 554,38	-115 076,02
21	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший	А	204 347,20	79 716,76	124 630,44	24 803,73	15 500,00	9 303,73	705 926,94	221 269,80	484 657,14
Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший		1 151 385,84	81 331,14	1 070 054,69	1 061 923,46	275 558,65	786 364,81	39 689 229,50	9 126 548,42	30 562 681,08
22	1420	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 082,00	49 082,00	0,00
23	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою	А	303,80	303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 257,07	-2 257,07	0,00
25	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	382,95	382,95	0,00	0,00	0,00	0,00	857,32	857,32	0,00
Група 142 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю		686,75	686,75	0,00	0,00	0,00	0,00	47 682,24	47 682,24	0,00
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти,		1 981 343,05	911 288,35	1 070 054,69	2 426 526,70	1 640 161,89	786 364,81	66 312 028,88	35 749 347,80	30 562 681,08
26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	28 435 069,54	101 242,06	28 333 827,48	29 446 299,65	106 696,59	29 339 603,06	8 711 313,53	8 221,29	8 703 092,24
27	1502	Кошти банків у розрахунках	А	6 840,98	0,00	6 840,98	6 663,04	0,00	6 663,04	267 498,82	20,00	267 478,82
28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	13 342,12	1 285,53	12 056,59	14 577,12	772,80	13 804,31	-14 228,08	-772,80	-13 455,28
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		28 455 252,63	102 527,58	28 352 725,05	29 467 539,81	107 469,39	29 360 070,42	8 964 584,27	7 468,49	8 957 115,78
29	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою	А	3 459 949,59	0,00	3 459 949,59	3 459 008,34	0,00	3 459 008,34	1 414 913,10	0,00	1 414 913,10
30	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,60	0,00	0,60	0,72	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00
31	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,56	0,00	-0,56
32	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3 311,11	0,00	3 311,11	3 322,91	0,00	3 322,91	1 166,52	0,00	1 166,52
Група 151 усього		Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю		3 463 261,30	0,00	3 463 261,30	3 462 331,96	0,00	3 462 331,96	1 416 079,06	0,00	1 416 079,06
33	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	59 791,72	0,00	59 791,72	3 114,68	0,00	3 114,68	986 818,95	809 193,04	177 625,90
34	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	175,39	0,00	175,39	273,11	0,00	273,11	0,00	0,00	0,00
35	1526	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-472,35	0,00	-472,35
36	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	595,68	0,00	595,68	683,79	0,00	683,79	36 761,44	36 144,40	617,04
37	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	53 072,98	51 693,25	1 379,73	6 718,52	0,00	6 718,52	-769 986,08	-710 259,60	-59 726,48
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою		113 635,78	51 693,25	61 942,53	10 790,11	0,00	10 790,11	253 121,96	135 077,85	118 044,11
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		32 032 149,71	154 220,83	31 877 928,88	32 940 661,88	107 469,39	32 833 192,49	10 633 785,29	142 546,34	10 491 238,95
38	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	28 363 948,50	19 198 225,42	9 165 723,08	28 049 233,28	19 201 991,69	8 847 241,60	0,00	0,00	0,00
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		28 363 948,50	19 198 225,42	9 165 723,08	28 049 233,28	19 201 991,69	8 847 241,60	0,00	0,00	0,00

Розділ 16 усього		Кошти інших банків		28 363 948,50	19 198 225,42	9 165 723,08	28 049 233,28	19 201 991,69	8 847 241,60	0,00	0,00	0,00
39	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	948 179,97	453 309,10	494 870,87	948 154,30	453 309,10	494 845,20	322,60	0,00	322,60
40	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	9,60	0,00	9,60	9,07	0,00	9,07	74 454,50	74 118,46	336,05
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		948 189,57	453 309,10	494 880,47	948 163,37	453 309,10	494 854,27	74 777,10	74 118,46	658,65
41	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	9,25	0,00	9,25	10,39	0,00	10,39	-74 462,69	-74 118,46	-344,23
Група 189 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками		9,25	0,00	9,25	10,39	0,00	10,39	-74 462,69	-74 118,46	-344,23
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		948 198,82	453 309,10	494 889,72	948 173,76	453 309,10	494 864,66	314,41	0,00	314,41
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		168 860 084,92	123 940 767,06	44 919 317,85	171 644 265,91	126 418 822,34	45 225 443,58	80 888 622,24	39 227 546,82	41 661 075,42
Клас 2												
42	2010	Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 624,36	6 624,36	0,00	6 712,57	6 712,57	0,00	32 214,78	32 214,78	0,00
43	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,72	1,72	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00
44	2016	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,24	-2,24	0,00
45	2018	Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	482,43	482,43	0,00	280,86	280,86	0,00	752,86	752,86	0,00
46	2019	Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	46,74	46,74	0,00	48,02	48,02	0,00	-222,76	-222,76	0,00
Група 201 усього		Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7 155,24	7 155,24	0,00	7 042,71	7 042,71	0,00	32 742,64	32 742,64	0,00
47	2020	Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	34 000,00	34 000,00	0,00	21 400,00	21 400,00	0,00	40 598,30	40 598,30	0,00
48	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,59	0,59	0,00	1,11	1,11	0,00	0,05	0,05	0,00
49	2026	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,62	-0,62	0,00
50	2028	Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	545,70	545,70	0,00	1 652,04	1 652,04	0,00	520,60	520,60	0,00
51	2029	Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	486,46	486,46	0,00	724,37	724,37	0,00	-853,54	-853,54	0,00
Група 202 усього		Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		35 032,75	35 032,75	0,00	23 777,53	23 777,53	0,00	40 264,79	40 264,79	0,00
52	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	253 218,40	253 218,40	0,00	177 408,93	177 408,93	0,00	742 759,03	742 759,03	0,00
53	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 494,16	7 494,16	0,00	7 303,82	7 303,82	0,00	0,00	0,00	0,00
54	2036	Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 683,46	-10 683,46	0,00
55	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 123,19	9 123,19	0,00	6 825,63	6 825,63	0,00	119 368,89	119 368,89	0,00
56	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16 294,44	16 294,44	0,00	7 406,42	7 406,42	0,00	-253 148,88	-253 148,88	0,00
Група 203 усього		Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		286 130,20	286 130,20	0,00	198 944,80	198 944,80	0,00	598 295,58	598 295,58	0,00
57	2043	Придбані (створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40 966,69	597,28	40 369,41	41 161,68	2 264,28	38 897,41	3 134 061,44	1 536 246,87	1 597 814,57
58	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20 582,39	2 978,68	17 603,71	13 958,67	0,00	13 958,67	0,00	0,00	0,00

59	2046	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 738 206,29	-1 176 459,36	-561 746,92
60	2048	Нараховані доходи за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	89 673,81	9 201,72	80 472,10	102 611,39	13 018,23	89 593,16	285 310,85	163 283,06	122 027,79
Група 204 усього				151 222,89	12 777,68	138 445,21	157 731,74	15 282,50	142 449,24	1 681 166,00	523 070,56	1 158 095,44
61	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 825 831,06	1 665 268,60	3 160 562,47	4 180 729,37	1 032 567,16	3 148 162,21	106 320 723,94	21 585 015,01	84 735 708,94
62	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	182 449,05	49 221,92	133 227,13	83 719,56	25 617,52	58 102,04	88 193,38	71 960,13	16 233,26
63	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 252 703,11	-449 805,65	-1 802 897,46
64	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 479 403,57	351 953,83	1 127 449,73	1 305 142,87	244 521,85	1 060 621,03	23 293 966,92	8 176 889,97	15 117 076,94
65	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 790 344,72	775 646,85	2 014 697,87	2 089 504,45	456 095,79	1 633 408,67	-60 837 414,82	-15 519 145,94	-45 318 268,88
Група 206 усього				9 278 028,40	2 842 091,20	6 435 937,20	7 659 096,26	1 758 802,31	5 900 293,94	66 612 766,31	13 864 913,52	52 747 852,79
66	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	88 337,20	44,00	88 293,20	89 883,04	105,25	89 777,79	2 657 895,70	35 570,17	2 622 325,53
67	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 159,07	0,98	2 158,08	1 718,58	0,95	1 717,63	0,06	0,06	0,00
68	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 094,57	-11,88	-57 082,69
69	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	72 541,20	594,12	71 947,08	59 262,51	610,61	58 651,91	1 309 491,84	1 802,61	1 307 689,24
70	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	76 780,09	107,21	76 672,88	135 673,42	308,47	135 364,95	-2 336 310,48	-15 551,14	-2 320 759,35
Група 208 усього				239 817,56	746,31	239 071,25	286 537,56	1 025,28	285 512,28	1 573 982,55	21 809,82	1 552 172,72
Розділ 20 усього				9 997 387,04	3 183 933,38	6 813 453,66	8 333 130,60	2 004 875,14	6 328 255,46	70 539 217,86	15 081 096,91	55 458 120,95
71	2118	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 170,32	75 170,32	0,00
72	2119	Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 170,32	-75 170,32	0,00
Група 211 усього				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розділ 21 усього				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	111 517,01	99 162,73	12 354,28	108 860,42	96 550,51	12 309,91	640 640,99	210 744,95	429 896,03
74	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	19,48	11,60	7,88	9,69	6,80	2,88	133,78	133,78	0,00
75	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186,48	-88,71	-97,78
76	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	18 113,79	5 948,04	12 165,75	14 856,46	5 107,08	9 749,38	314 864,06	68 161,87	246 702,19
77	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	19 611,28	117,44	19 493,83	23 742,89	1 781,29	21 961,60	-825 782,49	-149 381,78	-676 400,71

Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		149 261,56	105 239,81	44 021,75	147 469,46	103 445,69	44 023,78	129 669,85	129 570,11	99,74
78	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17 676,42	148,96	17 527,46	18 955,41	826,79	18 128,62	694 232,34	98 845,98	595 386,36
79	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	324,29	257,61	66,68	205,05	125,72	79,33	2 905,10	1 060,39	1 844,71
80	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 310,44	-9 983,22	-327,23
81	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19 166,25	1 984,07	17 182,17	14 623,16	1 420,44	13 202,73	362 667,85	44 183,79	318 484,06
82	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26 184,65	660,15	25 524,50	31 067,61	1 066,30	30 001,31	-978 999,90	-100 648,95	-878 350,95
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		63 351,60	3 050,79	60 300,81	64 851,24	3 439,25	61 411,98	70 494,95	33 457,99	37 036,95
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		212 613,16	108 290,60	104 322,56	212 320,70	106 884,94	105 435,76	200 164,80	163 028,11	37 136,70
83	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	90 959 881,80	75 418 550,53	15 541 331,27	88 382 554,70	74 811 512,71	13 571 041,98	1 200 497,69	1 115 838,21	84 659,48
84	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	106 961,86	93 184,22	13 777,64	110 421,87	95 007,60	15 414,28	0,00	0,00	0,00
85	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	16 063,13	15 818,78	244,35	13 998,16	13 753,81	244,35	2 532,05	2 532,05	0,00
86	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	9 226,84	9 093,13	133,71	5 400,89	5 339,05	61,85	-39 839,41	-37 484,15	-2 355,26
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		91 092 133,62	75 536 646,66	15 555 486,96	88 512 375,62	74 925 613,17	13 586 762,46	1 163 190,34	1 080 886,12	82 304,21
87	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	1 512 682,06	579 699,37	932 982,69	1 514 388,18	557 163,25	957 224,92	0,00	0,00	0,00
88	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	3 193 360,76	2 604 593,83	588 766,93	3 261 782,52	2 632 106,08	629 676,44	0,00	0,00	0,00
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		4 706 042,82	3 184 293,20	1 521 749,62	4 776 170,69	3 189 269,33	1 586 901,36	0,00	0,00	0,00
89	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	676 565,89	634 202,90	42 362,99	736 473,18	681 706,96	54 766,22	87,40	87,40	0,00
90	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	A	166,07	166,07	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	2657	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам	A	0,43	0,43	0,00	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		676 732,38	634 369,39	42 362,99	736 583,60	681 817,38	54 766,22	87,40	87,40	0,00
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		96 474 908,83	79 355 309,26	17 119 599,57	94 025 129,92	78 796 699,88	15 228 430,04	1 163 277,74	1 080 973,53	82 304,21
92	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	447 323,79	1 337,60	445 986,19	446 873,79	887,60	445 986,19	450,00	450,00	0,00
93	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	27 897 178,60	6 368 767,60	21 528 411,00	27 898 704,28	6 368 771,69	21 529 932,59	65 237,55	19 996,11	45 241,44
Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		28 344 502,39	6 370 105,20	21 974 397,19	28 345 578,07	6 369 659,29	21 975 918,78	65 687,55	20 446,11	45 241,44
94	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 438,68	21,14	1 417,53	1 289,09	61,21	1 227,88	-60 453,48	-18 565,91	-41 887,58
Група 289 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку		1 438,68	21,14	1 417,53	1 289,09	61,21	1 227,88	-60 453,48	-18 565,91	-41 887,58
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		28 345 941,06	6 370 126,35	21 975 814,72	28 346 867,16	6 369 720,50	21 977 146,66	5 234,07	1 880,20	3 353,86
95	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	1 624 660,18	1 624 660,18	0,00	1 624 660,18	1 624 660,18	0,00	0,00	0,00	0,00
96	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	14 726 855,87	11 948 013,72	2 778 842,14	14 799 481,29	12 017 854,63	2 781 626,66	126 530,41	109 868,59	16 661,82
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		16 351 516,05	13 572 673,90	2 778 842,14	16 424 141,47	13 642 514,81	2 781 626,66	126 530,41	109 868,59	16 661,82
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		16 351 516,05	13 572 673,90	2 778 842,14	16 424 141,47	13 642 514,81	2 781 626,66	126 530,41	109 868,59	16 661,82
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		151 382 366,14	102 590 333,49	48 792 032,65	147 341 589,85	100 920 695,28	46 420 894,58	72 034 424,88	16 436 847,33	55 597 577,55
Клас 3												
97	3102	Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 576,80	5 576,80	0,00
98	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
99	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 386,22	80 386,22	0,00

100	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00	0,00	0,00	799,71	799,71	0,00	652,59	652,59	0,00	
101	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 465,87	-70 465,87	0,00	
Група 310 усього					0,00	0,00	0,00	799,71	799,71	0,00	16 209,74	16 209,74	0,00
102	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
103	3112	Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 500,00	943 500,00	0,00	
104	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00	0,00	0,00	23 003,00	23 003,00	0,00	2 707 474,00	2 707 474,00	0,00	
105	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00	0,00	0,00	11 951,41	11 951,41	0,00	6 829,65	6 829,65	0,00	
106	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 720,00	-32 720,00	0,00	
107	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	252,50	252,50	0,00	104,94	104,94	0,00	330,00	330,00	0,00	
108	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64,94	-64,94	0,00	
109	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	21 342,57	21 342,57	0,00	65 660,20	65 660,20	0,00	1 036 196,24	1 036 196,24	0,00	
110	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	573,85	573,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 224 785,85	-4 224 785,85	0,00	
Група 311 усього					22 168,92	22 168,92	0,00	100 719,54	100 719,54	0,00	1 436 759,11	1 436 759,11	0,00
Розділ 31 усього					22 168,92	22 168,92	0,00	101 519,25	101 519,25	0,00	1 452 968,85	1 452 968,85	0,00
111	3400	Запаси матеріальних цінностей на складі	A	5 400,69	5 400,69	0,00	2 194,16	2 194,16	0,00	17 347,19	17 347,19	0,00	
112	3402	Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб	A	4 833,44	4 833,44	0,00	2 017,29	2 017,29	0,00	9 888,74	9 888,74	0,00	
113	3408	Необоротні активи, що утримуються з метою продажу	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 096,97	43 096,97	0,00	
Група 340 усього					10 234,14	10 234,14	0,00	4 211,45	4 211,45	0,00	70 332,91	70 332,91	0,00
Розділ 34 усього					10 234,14	10 234,14	0,00	4 211,45	4 211,45	0,00	70 332,91	70 332,91	0,00
114	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 369,41	246,98	2 122,44	7 707,74	5 600,86	2 106,88	57 773,24	12 318,24	45 455,00	
Група 350 усього					2 369,41	246,98	2 122,44	7 707,74	5 600,86	2 106,88	57 773,24	12 318,24	45 455,00
115	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	13 778,59	13 778,59	0,00	9 470,58	9 470,58	0,00	3 160 936,80	3 160 936,80	0,00	
116	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	14 674,57	14 674,57	0,00	21 133,49	21 133,49	0,00	32 624,10	32 624,10	0,00	
Група 351 усього					28 453,17	28 453,17	0,00	30 604,07	30 604,07	0,00	3 193 560,89	3 193 560,89	0,00
117	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 196,29	208 196,29	0,00	
118	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 291,93	2 138 291,93	0,00	
119	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	21 539,58	21 539,58	0,00	31 222,92	31 222,92	0,00	887 129,04	887 129,04	0,00	
Група 352 усього					21 539,58	21 539,58	0,00	31 222,92	31 222,92	0,00	3 233 617,27	3 233 617,27	0,00
120	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	8 783 177,50	4 372 200,04	4 410 977,47	8 783 177,50	4 372 200,04	4 410 977,47	0,00	0,00	0,00	
121	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	3,19	0,00	3,19	3,11	0,00	3,11	124,85	0,00	124,85	
Група 354 усього					8 783 180,70	4 372 200,04	4 410 980,66	8 783 180,61	4 372 200,04	4 410 980,58	124,85	0,00	124,85
122	3550	Аванс працівникам банку на витрати з відрядження	A	392,23	362,75	29,48	279,54	268,96	10,58	189,77	170,87	18,90	
123	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293,80	1 293,80	0,00	
124	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	46 249,48	46 249,48	0,00	46 235,44	46 235,44	0,00	52,25	52,25	0,00	
Група 355 усього					46 641,71	46 612,23	29,48	46 514,98	46 504,40	10,58	1 535,81	1 516,92	18,89

125	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3 391,31	3 391,31	0,00	2 589,53	2 589,53	0,00	2 856,42	2 856,42	0,00
126	3578	Інші нараховані доходи	A	62 139,04	62 134,77	4,28	60 789,06	60 785,07	4,00	382 342,44	382 198,85	143,59
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		65 530,35	65 526,08	4,28	63 378,59	63 374,59	4,00	385 198,86	385 055,27	143,59
127	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	3,11	0,00	3,11	1 128,69	1 125,38	3,31	-33 206,32	-33 081,35	-124,97
128	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	243,87	239,88	4,00	801,35	797,08	4,28	-281 276,55	-281 132,97	-143,59
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		246,98	239,88	7,11	1 930,04	1 922,46	7,58	-314 482,87	-314 214,32	-268,55
Розділ 35 усього		Інші активи банку		8 947 961,90	4 534 817,94	4 413 143,96	8 964 538,95	4 551 429,33	4 413 109,62	6 557 328,04	6 511 854,26	45 473,78
129	3705	Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками	A	9 754 438,30	9 754 438,30	0,00	9 754 438,30	9 754 438,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 370 усього		Клірингові рахунки		9 754 438,30	9 754 438,30	0,00	9 754 438,30	9 754 438,30	0,00	0,00	0,00	0,00
130	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	8,15	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	8,15	0,00	8,15
Група 371 усього		Дебетові суми до з'ясування		8,15	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	8,15	0,00	8,15
131	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	83 518 333,03	12 400 573,23	71 117 759,80	83 568 203,81	12 352 580,91	71 215 622,89	31 884,91	0,00	31 884,91
Група 373 усього		Транзитні рахунки		83 518 333,03	12 400 573,23	71 117 759,80	83 568 203,81	12 352 580,91	71 215 622,89	31 884,91	0,00	31 884,91
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		93 272 779,48	22 155 011,54	71 117 767,95	93 322 642,11	22 107 019,22	71 215 622,89	31 893,06	0,00	31 893,06
132	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	14 843 588,84	0,00	14 843 588,84	16 176 721,10	0,00	16 176 721,10	28 535 934,62	0,00	28 535 934,62
133	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 535 934,62	-28 535 934,62	0,00
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		14 843 588,84	0,00	14 843 588,84	16 176 721,10	0,00	16 176 721,10	0,00	-28 535 934,62	28 535 934,62
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		14 843 588,84	0,00	14 843 588,84	16 176 721,10	0,00	16 176 721,10	0,00	-28 535 934,62	28 535 934,62
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		117 096 733,27	26 722 232,53	90 374 500,74	118 569 632,87	26 764 179,25	91 805 453,62	8 112 522,85	-20 500 778,61	28 613 301,46
Клас 4												
134	4300	Нематеріальні активи	A	1 233,35	1 233,35	0,00	0,00	0,00	0,00	119 812,66	119 812,66	0,00
135	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00	0,00	0,00	1 350,78	1 350,78	0,00	-70 455,75	-70 455,75	0,00
Група 430 усього		Нематеріальні активи		1 233,35	1 233,35	0,00	1 350,78	1 350,78	0,00	49 356,90	49 356,90	0,00
136	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1 849,14	1 849,14	0,00	1 233,35	1 233,35	0,00	32 017,21	32 017,21	0,00
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		1 849,14	1 849,14	0,00	1 233,35	1 233,35	0,00	32 017,21	32 017,21	0,00
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		3 082,49	3 082,49	0,00	2 584,14	2 584,14	0,00	81 374,12	81 374,12	0,00
137	4400	Основні засоби	A	9 743,49	9 743,49	0,00	1 117,62	1 117,62	0,00	2 165 251,84	2 165 251,84	0,00
138	4409	Знос основних засобів	П	1 041,00	1 041,00	0,00	6 509,54	6 509,54	0,00	-600 947,35	-600 947,35	0,00
Група 440 усього		Основні засоби		10 784,49	10 784,49	0,00	7 627,15	7 627,15	0,00	1 564 304,49	1 564 304,49	0,00
139	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 050,29	1 258 050,29	0,00
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 050,29	1 258 050,29	0,00
140	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	10 405,78	10 405,78	0,00	9 630,10	9 630,10	0,00	15 173,58	15 173,58	0,00
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		10 405,78	10 405,78	0,00	9 630,10	9 630,10	0,00	15 173,58	15 173,58	0,00
Розділ 44 усього		Основні засоби		21 190,26	21 190,26	0,00	17 257,25	17 257,25	0,00	2 837 528,36	2 837 528,36	0,00
141	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	434,34	434,34	0,00	108,30	108,30	0,00	45 632,41	45 632,41	0,00
142	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	108,30	108,30	0,00	468,47	468,47	0,00	-44 881,07	-44 881,07	0,00
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		542,64	542,64	0,00	576,77	576,77	0,00	751,34	751,34	0,00
143	4530	Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,03	588,03	0,00
Група 453 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,03	588,03	0,00
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		542,64	542,64	0,00	576,77	576,77	0,00	1 339,38	1 339,38	0,00
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		24 815,40	24 815,40	0,00	20 418,15	20 418,15	0,00	2 920 241,86	2 920 241,86	0,00
АКТИВИ - Усього				437 363 999,73	253 278 148,48	184 085 851,24	437 575 906,78	254 124 115,02	183 451 791,77	163 955 811,83	38 083 857,40	125 871 954,43
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
144	1300	Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку	П	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	6,10	0,00
Група 130 усього		Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку		0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	6,10	0,00
145	1310	Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	17 550 000,00	17 550 000,00	0,00	17 550 000,00	17 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

146	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	12 794,52	12 794,52	0,00	12 794,52	12 794,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 131 усього		Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування		17 562 794,52	17 562 794,52	0,00	17 562 794,52	17 562 794,52	0,00	0,00	0,00	0,00
147	1321	Кредити, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності	П	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	1326	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України	А	3,85	3,85	0,00	3,85	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00
149	1328	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності	П	9 534,25	9 534,25	0,00	9 534,25	9 534,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 132 усього		Інші кредити, що отримані від Національного банку України		2 909 538,10	2 909 538,10	0,00	2 909 538,10	2 909 538,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Розділ 13 усього		Кошти Національного банку України		20 472 332,63	20 472 332,63	0,00	20 472 332,62	20 472 332,62	0,00	6,10	6,10	0,00
150	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 753,77	87 171,82	1 259 581,95
151	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	177,74	104,93	72,81	177,74	104,93	72,81	0,00	0,00	0,00
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		177,74	104,93	72,81	177,74	104,93	72,81	1 346 753,77	87 171,82	1 259 581,95
152	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 090,29	0,00	5 090,29	4 069,35	0,00	4 069,35	89 196,12	0,00	89 196,12
153	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	173,75	0,00	173,75	173,75	0,00	173,75	0,00	0,00	0,00
Група 161 усього		Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою		5 264,04	0,00	5 264,04	4 243,10	0,00	4 243,10	89 196,12	0,00	89 196,12
154	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32 229 000,00	32 229 000,00	0,00	32 204 000,00	32 204 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
155	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	460 944,21	427 000,00	33 944,21	435 202,90	427 000,00	8 202,90	261 183,46	0,00	261 183,46
156	1626	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	213,64	0,28	213,36	876,13	0,28	875,86	-6 560,43	0,00	-6 560,43
157	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20 911,95	20 688,65	223,30	21 560,73	20 986,56	574,18	1 580,46	456,16	1 124,29
Група 162 усього		Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою		32 711 069,80	32 676 688,92	34 380,88	32 661 639,76	32 651 986,83	9 652,93	556 203,49	300 456,16	255 747,32
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		32 716 511,58	32 676 793,85	39 717,73	32 666 060,60	32 652 091,76	13 968,84	1 992 153,38	387 627,99	1 604 525,40
158	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	1 691 253,94	1 166 391,70	524 862,24	1 691 253,24	1 166 391,00	524 862,24	0,00	0,00	0,00
159	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	145 313,76	0,00	145 313,76	25 435,36	0,00	25 435,36	1 187,34	0,00	1 187,34
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1 836 567,70	1 166 391,70	670 176,00	1 716 688,60	1 166 391,00	550 297,60	1 187,34	0,00	1 187,34
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		1 836 567,70	1 166 391,70	670 176,00	1 716 688,60	1 166 391,00	550 297,60	1 187,34	0,00	1 187,34
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		55 025 411,91	54 315 518,18	709 893,73	54 855 081,83	54 290 815,38	564 266,45	1 993 346,83	387 634,09	1 605 712,74
Усього Зобов'язання за класом 1				55 025 411,91	54 315 518,18	709 893,73	54 855 081,83	54 290 815,38	564 266,45	1 993 346,83	387 634,09	1 605 712,74
Клас 2												
Зобов'язання												
160	2513	Кошти Державного казначейства України	П	323 662,47	0,00	323 662,47	153 129,37	0,00	153 129,37	1 474 133,16	0,00	1 474 133,16
161	2518	Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України	П	541,11	0,00	541,11	881,55	0,00	881,55	881,55	0,00	881,55
Група 251 усього		Кошти Державного бюджету України		324 203,59	0,00	324 203,59	154 010,91	0,00	154 010,91	1 475 014,71	0,00	1 475 014,71
162	2520	Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	1 445 995,01	307 181,59	1 138 813,42	1 571 396,59	224 884,14	1 346 512,45	260 000,24	15 236,94	244 763,30
163	2523	Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	278 120,62	61 643,05	216 477,57	368 165,63	61 847,68	306 317,95	3 343 661,67	11 829,45	3 331 832,22
164	2525	Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	0,00	0,00	0,00	108 900,00	108 900,00	0,00	386 980,00	386 980,00	0,00
165	2528	Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України	П	3 852,28	3 434,15	418,13	4 104,30	3 506,70	597,60	740,69	143,10	597,60
Група 252 усього		Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України		1 727 967,91	372 258,80	1 355 709,11	2 052 566,52	399 138,51	1 653 428,00	3 991 382,61	414 189,49	3 577 193,12
166	2530	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	83 103,65	8 621,97	74 481,68	136 315,19	25 219,12	111 096,07	906 598,29	84 501,28	822 097,01
167	2531	Кошти, що вилучені уповноваженими органами	П	49 564,00	0,00	49 564,00	24 936,55	0,00	24 936,55	811 818,90	266,74	811 552,16
168	2538	Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України	П	573,60	0,00	573,60	599,34	0,00	599,34	490,29	0,00	490,29
Група 253 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України		133 241,25	8 621,98	124 619,27	161 851,08	25 219,12	136 631,96	1 718 907,48	84 768,02	1 634 139,46
169	2541	Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	107,62	0,00	107,62	114,23	0,00	114,23	3 954,73	0,00	3 954,73
170	2542	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів	П	352 624,61	0,00	352 624,61	352 346,91	0,00	352 346,91	8 092,24	0,00	8 092,24

171	2545	Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру	П	170,18	0,00	170,18	182,07	0,00	182,07	6 112,69	0,00	6 112,69
172	2546	Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів	П	85 702,54	85 702,54	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	654 382,58	654 382,58	0,00
173	2548	Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів	П	7 337,46	7 337,46	0,00	7 337,46	7 337,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 254 усього		Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів		445 942,41	93 040,00	352 902,41	390 480,67	37 837,46	352 643,21	672 542,23	654 382,58	18 159,66
174	2553	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів	П	148,58	0,00	148,58	165,44	0,00	165,44	5 038,18	0,75	5 037,43
175	2555	Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів	П	2 939,88	0,00	2 939,88	131,99	0,00	131,99	4 255,61	0,00	4 255,61
Група 255 усього		Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя		3 088,46	0,00	3 088,46	297,43	0,00	297,43	9 293,79	0,75	9 293,04
176	2560	Державні позабюджетні фонди	П	130 829,38	115 086,31	15 743,08	130 895,08	115 152,01	15 743,08	69,84	69,84	0,00
177	2568	Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів	П	47,94	47,94	0,00	8,47	8,41	0,06	8,47	8,41	0,06
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		130 877,32	115 134,24	15 743,08	130 903,55	115 160,42	15 743,13	78,30	78,25	0,06
178	2570	Кошти державного бюджету для виплат	П	149 801,43	149 801,43	0,00	149 801,43	149 801,43	0,00	0,00	0,00	0,00
179	2571	Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою	П	768,15	768,15	0,00	768,15	768,15	0,00	0,00	0,00	0,00
180	2572	Кошти місцевих бюджетів для виплат	П	8 059,23	8 059,23	0,00	8 059,23	8 059,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 257 усього		Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат		158 628,82	158 628,82	0,00	158 628,82	158 628,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		2 923 949,77	747 683,84	2 176 265,92	3 048 738,98	735 984,33	2 312 754,66	7 867 219,13	1 153 419,08	6 713 800,05
181	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 684 183,02	9 538 566,07	28 145 616,95
182	2601	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	П	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,81	0,00
183	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	391 542,08	140 642,58	250 899,50	945 875,78	136 005,84	809 869,94	1 207 225,40	30 429,46	1 176 795,94
184	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	7 323 064,06	107 887,67	7 215 176,39	7 322 466,16	107 361,59	7 215 104,56	1 964,79	1 964,79	0,00
185	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	32 978,13	30 134,60	2 843,53	90 282,29	29 711,07	60 571,22	62 545,83	4 818,14	57 727,69
186	2605	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 554,06	40 616,92	12 937,14
187	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	76 143,24	61 399,96	14 743,28	124 517,64	60 304,43	64 213,22	308 027,38	51 602,96	256 424,43
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		7 823 732,51	340 069,81	7 483 662,70	8 483 141,87	333 382,93	8 149 758,94	39 317 501,30	9 667 999,15	29 649 502,15
188	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	7 710 303,48	7 349 962,77	360 340,71	7 908 344,83	7 633 708,94	274 635,89	9 784 213,16	5 661 922,66	4 122 290,50
189	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1 134,75	1 087,30	47,45	1 119,79	1 101,33	18,47	-315,46	-251,41	-64,05
190	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,14	245,86	27,28
191	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	75 495,06	67 390,59	8 104,47	77 185,59	64 670,04	12 515,55	68 353,78	46 165,62	22 188,15
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		7 786 933,29	7 418 440,66	368 492,63	7 986 650,22	7 699 480,31	287 169,90	9 852 524,63	5 708 082,73	4 144 441,89
192	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 689 481,20	1 022 706,03	2 666 775,17
193	2622	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	4 950,78	4 950,78	0,00	4 878,20	4 878,20	0,00	24 092,83	24 092,83	0,00
194	2625	Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 121,34	1 755 600,88	1 375 520,46
195	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	12 361,63	8 306,10	4 055,53	12 976,44	8 681,19	4 295,25	17 235,06	3 669,73	13 565,33
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		17 312,41	13 256,88	4 055,53	17 854,64	13 559,39	4 295,25	6 861 930,43	2 806 069,46	4 055 860,96
196	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	1 303 942,29	302 675,67	1 001 266,61	1 352 525,70	390 335,63	962 190,07	18 569 137,36	4 639 135,15	13 930 002,21
197	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	494,24	337,40	156,83	348,62	210,58	138,03	-1 561,78	-1 113,83	-447,95
198	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,79	27,19	44,60
199	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	83 356,70	44 295,20	39 061,50	93 206,28	51 243,20	41 963,07	187 429,86	84 162,61	103 267,25
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		1 387 793,22	347 308,27	1 040 484,95	1 446 080,60	441 789,42	1 004 291,17	18 755 077,23	4 722 211,13	14 032 866,10
200	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 895,77	296 292,17	165 603,60
201	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	354 403,48	310 545,78	43 857,70	303 834,64	284 708,37	19 126,26	997 442,73	633 464,89	363 977,84
202	2655	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,34	315,34	0,00
203	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	76,94	72,32	4,62	90,23	87,08	3,15	-56,50	-43,67	-12,83
204	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,98	25,77	1,21

205	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	12 236,07	10 763,07	1 473,00	11 413,54	9 921,75	1 491,79	12 537,29	9 830,93	2 706,36
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		366 716,49	321 381,17	45 335,32	315 338,41	294 717,20	20 621,21	1 472 161,62	939 885,43	532 276,18
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		17 382 487,92	8 440 456,79	8 942 031,13	18 249 065,73	8 782 929,26	9 466 136,47	76 259 195,20	23 844 247,91	52 414 947,30
206	2701	Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 502 613,07	0,00	1 502 613,07	1 546 115,14	0,00	1 546 115,14	63 566 254,62	4 051 000,00	59 515 254,62
207	2706	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	57 180,77	1 704,12	55 476,65	72 038,53	0,00	72 038,53	-2 150 605,99	-28 646,46	-2 121 959,52
208	2708	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	47 427,45	1 905,56	45 521,89	472 172,18	55 946,13	416 226,05	1 583 273,96	55 066,50	1 528 207,46
Група 270 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 607 221,29	3 609,69	1 603 611,61	2 090 325,85	55 946,13	2 034 379,72	62 998 922,59	4 077 420,04	58 921 502,55
Розділ 27 усього		Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій		1 607 221,29	3 609,69	1 603 611,61	2 090 325,85	55 946,13	2 034 379,72	62 998 922,59	4 077 420,04	58 921 502,55
209	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	64 230 088,20	35 299 874,42	28 930 213,78	63 707 639,80	34 859 597,36	28 848 042,44	271 470,15	158 012,01	113 458,13
210	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	38 039,24	788,68	37 250,56	38 039,24	788,68	37 250,56	382,67	382,67	0,00
211	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	279 265,86	279 265,86	0,00	277 315,92	277 315,92	0,00	1 164,85	1 164,85	0,00
212	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	117,00	0,07	116,92	119,47	0,01	119,46	5 072,99	452,21	4 620,79
213	2908	Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР	П	66,14	0,00	66,14	67,90	0,00	67,90	2 659,33	4,36	2 654,97
214	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	26 500 589,40	614 055,25	25 886 534,16	26 270 056,86	637 587,50	25 632 469,36	1 874 366,46	1 311 444,30	562 922,16
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		91 048 165,83	36 193 984,27	54 854 181,56	90 293 239,19	35 775 289,47	54 517 949,72	2 155 116,45	1 471 460,41	683 656,05
215	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 929,09	241 853,40	28 075,69
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 929,09	241 853,40	28 075,69
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		91 048 165,83	36 193 984,27	54 854 181,56	90 293 239,19	35 775 289,47	54 517 949,72	2 425 045,55	1 713 313,81	711 731,74
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		112 961 824,81	45 385 734,60	67 576 090,22	113 681 369,76	45 350 149,19	68 331 220,57	149 550 382,47	30 788 400,83	118 761 981,64
Усього Зобов'язання за класом 2				112 961 824,81	45 385 734,60	67 576 090,22	113 681 369,76	45 350 149,19	68 331 220,57	149 550 382,47	30 788 400,83	118 761 981,64
Клас 3												
Зобов'язання												
216	3600	Доходи майбутніх періодів	П	15 752,57	15 335,53	417,04	14 186,51	14 141,08	45,42	22 666,56	21 514,65	1 151,92
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		15 752,57	15 335,53	417,04	14 186,51	14 141,08	45,42	22 666,56	21 514,65	1 151,92
217	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	7 676,32	7 158,48	517,83	11 253,51	10 687,64	565,87	4 308,14	4 260,10	48,04
218	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	822,36	639,62	182,74	6 515,13	6 332,39	182,74	5 970,93	5 970,93	0,00
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		8 498,68	7 798,10	700,58	17 768,64	17 020,02	748,61	10 279,07	10 231,03	48,04
219	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	43 974,57	43 974,57	0,00	50 678,95	50 678,95	0,00	39 294,46	39 294,46	0,00
220	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,00	0,00	0,00	21 002,06	21 002,06	0,00	62 781,77	62 781,77	0,00
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		43 974,57	43 974,57	0,00	71 681,00	71 681,00	0,00	102 076,23	102 076,23	0,00
221	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	8 792 480,40	4 421 785,29	4 370 695,11	8 792 480,40	4 421 785,29	4 370 695,11	0,00	0,00	0,00
222	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	95 656,62	95 656,62	0,00	95 656,62	95 656,62	0,00	0,00	0,00	0,00
223	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	2 749,41	2 749,41	0,00	1 527,68	1 527,68	0,00	9 350,73	9 350,73	0,00
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		8 890 886,44	4 520 191,33	4 370 695,11	8 889 664,70	4 518 969,59	4 370 695,11	9 350,73	9 350,73	0,00
224	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
225	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	63 308,78	63 308,78	0,00	84 997,16	84 997,16	0,00	21 778,72	21 778,72	0,00
226	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	10 726,22	10 726,22	0,00	17 227,88	17 227,88	0,00	6 928,41	6 928,41	0,00
227	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	5 955,71	5 955,71	0,00	8 600,31	8 600,31	0,00	99 128,99	99 128,99	0,00
228	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	1 409,12	1 409,12	0,00	1 474,11	1 474,11	0,00	1 577,21	1 577,21	0,00
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		81 399,92	81 399,92	0,00	112 299,55	112 299,55	0,00	129 413,33	129 413,33	0,00

229	3660	Субординований борг банку	П	88 115,63	0,00	88 115,63	90 468,75	0,00	90 468,75	3 537 282,75	0,00	3 537 282,75
230	3666	Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом	А	722,66	0,00	722,66	264,29	0,00	264,29	-11 061,01	0,00	-11 061,01
231	3668	Нараховані витрати за субординованим боргом_	П	1 259,20	0,00	1 259,20	28 700,96	0,00	28 700,96	51 554,30	0,00	51 554,30
Група 366 усього		Субординований борг банку		90 097,49	0,00	90 097,49	119 434,00	0,00	119 434,00	3 577 776,05	0,00	3 577 776,05
232	3678	Інші нараховані витрати_	П	3 849,06	3 056,05	793,01	7 982,68	6 926,32	1 056,36	7 724,35	6 737,38	986,97
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		3 849,06	3 056,05	793,01	7 982,68	6 926,32	1 056,36	7 724,35	6 737,38	986,97
233	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	38,37	21,68	16,69	56,61	18,10	38,51	1 336,52	775,86	560,66
234	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	30 653,80	22 408,01	8 245,80	73 873,02	64 889,50	8 983,52	108 132,96	92 251,49	15 881,46
Група 369 усього		Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання		30 692,17	22 429,68	8 262,49	73 929,63	64 907,59	9 022,04	109 469,48	93 027,35	16 442,13
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		9 165 150,91	4 694 185,20	4 470 965,71	9 306 946,71	4 805 945,17	4 501 001,55	3 968 755,80	372 350,70	3 596 405,10
235	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	705 920,94	333 223,66	372 697,28	700 149,37	332 931,52	367 217,85	29 539,03	978,47	28 560,56
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		705 920,94	333 223,66	372 697,28	700 149,37	332 931,52	367 217,85	29 539,03	978,47	28 560,56
236	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 419,97	33 419,97	0,00
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 419,97	33 419,97	0,00
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		705 920,94	333 223,66	372 697,28	700 149,37	332 931,52	367 217,85	62 959,00	34 398,44	28 560,56
237	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 294,39	0,00	1 879 294,39
238	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	16 193 420,37	16 193 420,37	0,00	14 860 288,11	14 860 288,11	0,00	-1 879 294,39	-1 879 294,39	0,00
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		16 193 420,37	16 193 420,37	0,00	14 860 288,11	14 860 288,11	0,00	0,00	-1 879 294,39	1 879 294,39
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		16 193 420,37	16 193 420,37	0,00	14 860 288,11	14 860 288,11	0,00	0,00	-1 879 294,39	1 879 294,39
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		26 064 492,22	21 220 829,23	4 843 662,99	24 867 384,19	19 999 164,79	4 868 219,39	4 031 714,80	-1 472 545,24	5 504 260,05
Усього Зобов'язання за класом 3				26 064 492,22	21 220 829,23	4 843 662,99	24 867 384,19	19 999 164,79	4 868 219,39	4 031 714,80	-1 472 545,24	5 504 260,05
Зобов'язання - Усього				194 051 728,95	120 922 082,01	73 129 646,94	193 403 835,77	119 640 129,36	73 763 706,41	155 575 444,10	29 703 489,68	125 871 954,42
Клас 5												
Капітал												
239	5000	Статутний капітал банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 730 041,96	38 730 041,96	0,00
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 730 041,96	38 730 041,96	0,00
240	5021	Резервні фонди	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 926,10	162 926,10	0,00
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 926,10	162 926,10	0,00
241	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,00	0,00	0,00	3 312,34	3 312,34	0,00	213 234,90	213 234,90	0,00
242	5031	Непокріті збитки минулих років	А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 535 274,98	-31 535 274,98	0,00
Група 503 усього		Результати минулих років		0,00	0,00	0,00	3 312,34	3 312,34	0,00	-31 322 040,08	-31 322 040,08	0,00
243	5040	Прибуток звітного року_	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 010,85	196 010,85	0,00
Група 504 усього		Результати звітного року		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 010,85	196 010,85	0,00
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		0,00	0,00	0,00	3 312,34	3 312,34	0,00	7 766 938,83	7 766 938,83	0,00
244	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	3 312,34	3 312,34	0,00	0,00	0,00	0,00	714 115,41	714 115,41	0,00
245	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	274 430,77	274 430,77	0,00	135 739,40	135 739,40	0,00	-1 372 216,66	-1 372 216,66	0,00
246	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 103,73	635 103,73	0,00
247	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	799,71	799,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 813,29	-69 813,29	0,00
Група 510 усього		Результати переоцінки		278 542,82	278 542,82	0,00	135 739,40	135 739,40	0,00	-92 810,80	-92 810,80	0,00
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		278 542,82	278 542,82	0,00	135 739,40	135 739,40	0,00	-92 810,80	-92 810,80	0,00
248	5999	Результат поточного року	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 239,70	706 239,70	0,00
Група 599 усього		Результат поточного року		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 239,70	706 239,70	0,00
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 239,70	706 239,70	0,00
Капітал - Усього				278 542,82	278 542,82	0,00	139 051,74	139 051,74	0,00	8 380 367,73	8 380 367,73	0,00
ПАСИВИ - Усього				194 330 271,76	121 200 624,82	73 129 646,94	193 542 887,51	119 779 181,10	73 763 706,41	163 955 811,83	38 083 857,41	125 871 954,42
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
249	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	692,31	692,31	0,00	5 661,51	5 661,51	0,00	0,00	0,00	0,00

250	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 945,12	53 945,12	0,00
251	6011	Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 348,91	12 348,91	0,00
252	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	52,58	52,58	0,00	3 294,58	3 294,58	0,00	0,00	0,00	0,00
253	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 338,74	8 338,74	0,00
254	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	757,45	757,45	0,00	0,00	0,00	0,00
255	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 764,11	11 764,11	0,00
Група 601 усього				744,89	744,89	0,00	9 713,54	9 713,54	0,00	86 396,88	86 396,88	0,00
256	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3,34	3,34	0,00	16 236,31	16 236,31	0,00	0,00	0,00	0,00
257	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 857,16	127 857,16	0,00
258	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
259	6021	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00
260	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,26	1,26	0,00	484,14	484,14	0,00	0,00	0,00	0,00
261	6022	Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886,07	3 886,07	0,00
262	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,11	1,11	0,00	546,29	546,29	0,00	0,00	0,00	0,00
263	6023	Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008,19	4 008,19	0,00
264	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 879,32	1 879,32	0,00	9 446,15	9 446,15	0,00	0,00	0,00	0,00
265	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 417,69	51 417,69	0,00
266	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	242 137,38	242 137,38	0,00	858 800,56	858 800,56	0,00	-5 884,68	-5 884,68	0,00
267	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 443,65	4 980 443,65	0,00
268	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 090,10	12 090,10	0,00	24 478,66	24 478,66	0,00	0,00	0,00	0,00
269	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 944,44	82 944,44	0,00
Група 602 усього				256 112,51	256 112,51	0,00	909 992,13	909 992,13	0,00	5 244 672,59	5 244 672,59	0,00
270	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	107,19	107,19	0,00	10 017,26	10 017,26	0,00	0,00	0,00	0,00
271	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 910,94	17 910,94	0,00
Група 603 усього				107,19	107,19	0,00	10 017,26	10 017,26	0,00	17 910,94	17 910,94	0,00
272	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00

273	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 882,18	2 882,18	0,00	5 993,16	5 993,16	0,00	-63,08	-63,08	0,00
274	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 308,91	27 308,91	0,00
275	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 793,28	4 793,28	0,00	5 963,87	5 963,87	0,00	-3 227,63	-3 227,63	0,00
276	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796,48	5 796,48	0,00
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7 675,48	7 675,48	0,00	11 957,05	11 957,05	0,00	29 814,68	29 814,68	0,00
Розділ 60 усього		Процентні доходи		264 640,08	264 640,08	0,00	941 679,98	941 679,98	0,00	5 378 795,09	5 378 795,09	0,00
277	6110	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
Група 611 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
278	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00	0,00	0,00	100 747,73	100 747,73	0,00	917 225,05	917 225,05	0,00
279	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший операційний дохід	A	11 926,26	11 926,26	0,00	220 253,70	220 253,70	0,00	0,00	0,00	0,00
280	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший операційний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 585,86	2 032 585,86	0,00
281	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00	0,00	0,00	686,75	686,75	0,00	0,00	0,00	0,00
282	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 902,51	8 902,51	0,00
283	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	104,94	104,94	0,00	21 595,07	21 595,07	0,00	0,00	0,00	0,00
284	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 627,57	198 627,57	0,00
285	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 246,06	37 246,06	0,00
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		12 031,20	12 031,20	0,00	343 283,25	343 283,25	0,00	3 194 587,04	3 194 587,04	0,00
286	6141	Інші процентні доходи	A	0,00	0,00	0,00	36 810,07	36 810,07	0,00	0,00	0,00	0,00
287	6141	Інші процентні доходи	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 652,13	262 652,13	0,00
Група 614 усього		Інші процентні доходи		0,00	0,00	0,00	36 810,07	36 810,07	0,00	262 652,13	262 652,13	0,00
Розділ 61 усього		Процентні доходи		12 031,20	12 031,20	0,00	380 093,32	380 093,32	0,00	3 457 239,20	3 457 239,20	0,00
288	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	10 099 343,22	10 099 343,22	0,00	10 083 614,46	10 083 614,46	0,00	-213 142,99	-213 142,99	0,00
289	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 922,68	177 922,68	0,00
Група 620 усього		Результат від переоцінки		10 099 343,22	10 099 343,22	0,00	10 083 614,46	10 083 614,46	0,00	-35 220,31	-35 220,31	0,00
290	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	5 892 128,55	5 892 128,55	0,00	5 910 952,16	5 910 952,16	0,00	-88 825,75	-88 825,75	0,00
291	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 078,60	176 078,60	0,00
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		5 892 128,55	5 892 128,55	0,00	5 910 952,16	5 910 952,16	0,00	87 252,84	87 252,84	0,00
292	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 155 853,24	1 155 853,24	0,00	728 522,73	728 522,73	0,00	-1 281 437,20	-1 281 437,20	0,00
293	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 083,13	-50 083,13	0,00
Група 622 усього		Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями		1 155 853,24	1 155 853,24	0,00	728 522,73	728 522,73	0,00	-1 331 520,33	-1 331 520,33	0,00
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		17 147 325,01	17 147 325,01	0,00	16 723 089,35	16 723 089,35	0,00	-1 279 487,79	-1 279 487,79	0,00

294	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,35	560,35	0,00	
Група 630 усього		Дохід у вигляді дивідендів		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,35	560,35	0,00	
295	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,00	0,00	0,00	24 569,17	24 569,17	0,00	179 811,22	179 811,22	0,00	
Група 632 усього		Дохід від модифікації фінансових активів		0,00	0,00	0,00	24 569,17	24 569,17	0,00	179 811,22	179 811,22	0,00	
296	6390	Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,33	121,33	0,00	
297	6394	Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 949,44	53 949,44	0,00	
298	6395	Дохід від оперативного лізингу (оренди)	П	2,62	2,62	0,00	3 228,68	3 228,68	0,00	28 576,57	28 576,57	0,00	
299	6396	Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	
300	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	3,47	3,47	0,00	4 010,76	4 010,76	0,00	24 623,68	24 623,68	0,00	
301	6399	Інші операційні доходи	П	0,11	0,11	0,00	2 747,27	2 747,27	0,00	85 155,00	85 155,00	0,00	
Група 639 усього		Інші операційні доходи		6,20	6,20	0,00	9 986,72	9 986,72	0,00	192 462,02	192 462,02	0,00	
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		6,20	6,20	0,00	34 555,90	34 555,90	0,00	372 833,59	372 833,59	0,00	
302	6499	Інші доходи	П	0,00	0,00	0,00	427,67	427,67	0,00	7 388,82	7 388,82	0,00	
Група 649 усього		Інші доходи		0,00	0,00	0,00	427,67	427,67	0,00	7 388,82	7 388,82	0,00	
Розділ 64 усього		Інші доходи		0,00	0,00	0,00	427,67	427,67	0,00	7 388,82	7 388,82	0,00	
303	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	7,03	7,03	0,00	11 995,48	11 995,48	0,00	110 696,53	110 696,53	0,00	
304	6501	Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків	П	0,00	0,00	0,00	18,08	18,08	0,00	79,29	79,29	0,00	
305	6504	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків	П	0,00	0,00	0,00	1,47	1,47	0,00	340,12	340,12	0,00	
306	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,00	0,00	0,00	314,79	314,79	0,00	3 164,59	3 164,59	0,00	
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		7,03	7,03	0,00	12 329,82	12 329,82	0,00	114 280,53	114 280,53	0,00	
307	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	620,61	620,61	0,00	56 338,26	56 338,26	0,00	487 265,99	487 265,99	0,00	
308	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	1 115,30	1 115,30	0,00	8 684,51	8 684,51	0,00	
309	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	142,28	142,28	0,00	1 187,32	1 187,32	0,00	
310	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,84	0,84	0,00	29 640,03	29 640,03	0,00	215 213,23	215 213,23	0,00	
311	6516	Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів	П	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	45,00	45,00	0,00	
312	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	181,43	181,43	0,00	11 379,43	11 379,43	0,00	85 481,33	85 481,33	0,00	
313	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	6,38	6,38	0,00	3 231,82	3 231,82	0,00	28 705,98	28 705,98	0,00	
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		809,25	809,25	0,00	101 852,12	101 852,12	0,00	826 583,38	826 583,38	0,00	
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		816,28	816,28	0,00	114 181,94	114 181,94	0,00	940 863,91	940 863,91	0,00	
314	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0,00	0,00	0,00	17,94	17,94	0,00	24 560,50	24 560,50	0,00	
Група 671 усього		Повернення списаних активів		0,00	0,00	0,00	17,94	17,94	0,00	24 560,50	24 560,50	0,00	
Розділ 67 усього		Повернення списаних активів		0,00	0,00	0,00	17,94	17,94	0,00	24 560,50	24 560,50	0,00	
Доходи - Усього					17 424 818,76	17 424 818,76	0,00	18 194 046,09	18 194 046,09	0,00	8 902 193,32	8 902 193,32	0,00
Клас 7													
Витрати													
315	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	12 794,52	12 794,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20 567,81	20 567,81	0,00	
316	7004	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності	А	9 538,10	9 538,10	0,00	3,85	3,85	0,00	9 534,25	9 534,25	0,00	
Група 700 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України		22 332,62	22 332,62	0,00	3,85	3,85	0,00	30 102,05	30 102,05	0,00	
317	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	177,74	177,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876,30	1 876,30	0,00	
318	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	173,75	173,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367,31	1 367,31	0,00	
319	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	20 156,30	20 156,30	0,00	0,00	0,00	0,00	116 102,77	116 102,77	0,00	
320	7017	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків	А	2 059,49	2 059,49	0,00	0,28	0,28	0,00	42 088,62	42 088,62	0,00	
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		22 567,28	22 567,28	0,00	0,28	0,28	0,00	161 435,00	161 435,00	0,00	
321	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	120 021,10	120 021,10	0,00	96,37	96,37	0,00	1 023 792,17	1 023 792,17	0,00	
322	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	77 165,73	77 165,73	0,00	1 235,52	1 235,52	0,00	673 899,55	673 899,55	0,00	

Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизацією собієартістю		197 186,83	197 186,83	0,00	1 331,90	1 331,90	0,00	1 697 691,72	1 697 691,72	0,00
323	7030	Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України	A	12 771,41	12 771,41	0,00	0,00	0,00	0,00	94 472,29	94 472,29	0,00
Група 703 усього		Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України		12 771,41	12 771,41	0,00	0,00	0,00	0,00	94 472,29	94 472,29	0,00
324	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	12 625,36	12 625,36	0,00	145,06	145,06	0,00	133 670,82	133 670,82	0,00
325	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	91 327,90	91 327,90	0,00	667,39	667,39	0,00	769 155,39	769 155,39	0,00
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		103 953,27	103 953,27	0,00	812,45	812,45	0,00	902 826,21	902 826,21	0,00
326	7060	Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій	A	460 977,04	460 977,04	0,00	2 450,01	2 450,01	0,00	3 911 035,92	3 911 035,92	0,00
Група 706 усього		Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій		460 977,04	460 977,04	0,00	2 450,01	2 450,01	0,00	3 911 035,92	3 911 035,92	0,00
327	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	2 563,81	2 563,81	0,00	0,00	0,00	0,00	26 597,46	26 597,46	0,00
328	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	8 870,89	8 870,89	0,00	76,60	76,60	0,00	86 440,95	86 440,95	0,00
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		11 434,70	11 434,70	0,00	76,60	76,60	0,00	113 038,42	113 038,42	0,00
Розділ 70 усього		Процентні витрати		831 223,15	831 223,15	0,00	4 675,08	4 675,08	0,00	6 910 601,61	6 910 601,61	0,00
329	7140	Процентні витрати за субординованим боргом	A	28 069,46	28 069,46	0,00	451,31	451,31	0,00	230 743,24	230 743,24	0,00
330	7141	Інші процентні витрати	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,95	21,95	0,00
Група 714 усього		Інші процентні витрати		28 069,46	28 069,46	0,00	451,31	451,31	0,00	230 765,19	230 765,19	0,00
Розділ 71 усього		Процентні витрати		28 069,46	28 069,46	0,00	451,31	451,31	0,00	230 765,19	230 765,19	0,00
331	7300	Витрати на СЕП	A	284,76	284,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236,20	2 236,20	0,00
332	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	4 073,24	4 073,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18 395,44	18 395,44	0,00
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		4 358,00	4 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 631,64	20 631,64	0,00
333	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	19 315,35	19 315,35	0,00	55,10	55,10	0,00	682 746,32	682 746,32	0,00
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		19 315,35	19 315,35	0,00	55,10	55,10	0,00	682 746,32	682 746,32	0,00
334	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 046,21	65 046,21	0,00
335	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	1 194,93	1 194,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10 244,84	10 244,84	0,00
336	7392	Витрати на аудит	A	3 265,39	3 265,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265,39	3 265,39	0,00
337	7394	Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 286,47	58 286,47	0,00
338	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	1 510,53	1 510,53	0,00	9,88	9,88	0,00	14 997,50	14 997,50	0,00
339	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	13,85	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5 188,58	5 188,58	0,00
340	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70	60,70	0,00
341	7399	Інші операційні витрати	A	3 097,45	3 097,45	0,00	59,66	59,66	0,00	26 843,48	26 843,48	0,00
Група 739 усього		Інші операційні витрати		9 082,16	9 082,16	0,00	69,54	69,54	0,00	183 933,16	183 933,16	0,00
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		32 755,51	32 755,51	0,00	124,64	124,64	0,00	887 311,12	887 311,12	0,00
342	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	79 208,82	79 208,82	0,00	0,00	0,00	0,00	649 813,61	649 813,61	0,00
343	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	16 061,49	16 061,49	0,00	0,00	0,00	0,00	152 324,19	152 324,19	0,00
344	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	8 520,79	8 520,79	0,00	0,00	0,00	0,00	110 211,69	110 211,69	0,00
345	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	33,65	33,65	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90	87,90	0,00
346	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	21,68	21,68	0,00	0,00	0,00	0,00	138,86	138,86	0,00
347	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	1 438,95	1 438,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843,72	4 843,72	0,00
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		105 285,38	105 285,38	0,00	0,00	0,00	0,00	917 419,98	917 419,98	0,00
348	7410	Податок на додану вартість	A	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327,03	2 327,03	0,00
349	7411	Податок на землю	A	1 599,63	1 599,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12 465,56	12 465,56	0,00
350	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	21 002,06	21 002,06	0,00	0,00	0,00	0,00	182 426,66	182 426,66	0,00
351	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	1 565,71	1 565,71	0,00	5,29	5,29	0,00	22 246,52	22 246,52	0,00
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		24 170,10	24 170,10	0,00	5,29	5,29	0,00	219 465,77	219 465,77	0,00
352	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	19 553,44	19 553,44	0,00	465,98	465,98	0,00	89 915,46	89 915,46	0,00
353	7421	Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг (оренду)	A	105,22	105,22	0,00	0,51	0,51	0,00	1 120,40	1 120,40	0,00
354	7423	Амортизація	A	8 017,51	8 017,51	0,00	0,00	0,00	0,00	74 019,63	74 019,63	0,00
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		27 676,17	27 676,17	0,00	466,49	466,49	0,00	165 055,49	165 055,49	0,00
355	7430	Витрати на комунальні послуги	A	2 394,98	2 394,98	0,00	0,00	0,00	0,00	30 015,38	30 015,38	0,00

356	7431	Господарські витрати	A	2 902,84	2 902,84	0,00	120,27	120,27	0,00	25 822,86	25 822,86	0,00
357	7432	Витрати на охорону	A	3 981,06	3 981,06	0,00	0,00	0,00	0,00	33 418,33	33 418,33	0,00
358	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	44,45	44,45	0,00	0,00	0,00	0,00	183,94	183,94	0,00
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		9 323,32	9 323,32	0,00	120,27	120,27	0,00	89 440,51	89 440,51	0,00
359	7450	Поштово-телефонні витрати	A	1 192,69	1 192,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9 707,28	9 707,28	0,00
360	7452	Витрати на відрядження	A	499,13	499,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812,13	3 812,13	0,00
361	7454	Представницькі витрати	A	41,28	41,28	0,00	7,26	7,26	0,00	386,87	386,87	0,00
362	7455	Витрати на маркетинг і рекламу_	A	107,87	107,87	0,00	0,00	0,00	0,00	577,76	577,76	0,00
363	7456	Спонсорство та добродійність	A	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622,78	2 622,78	0,00
364	7457	Інші адміністративні витрати	A	403,71	403,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5 353,43	5 353,43	0,00
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		2 549,68	2 549,68	0,00	7,26	7,26	0,00	22 460,25	22 460,25	0,00
365	7499	Інші витрати	A	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,75	1 120,75	0,00
Група 749 усього		Інші витрати		134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,75	1 120,75	0,00
Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		169 138,65	169 138,65	0,00	599,31	599,31	0,00	1 414 962,75	1 414 962,75	0,00
366	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	28 745,18	28 745,18	0,00	25,69	25,69	0,00	253 271,26	253 271,26	0,00
367	7501	Комісійні витрати на кредитне обслуговування	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85	11,85	0,00
368	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	249,46	249,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270,19	2 270,19	0,00
369	7504	Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів	A	424,28	424,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640,57	3 640,57	0,00
370	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	589,43	589,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5 661,03	5 661,03	0,00
371	7509	Інші комісійні витрати	A	2,12	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	42,18	42,18	0,00
Група 750 усього		Комісійні витрати		30 010,47	30 010,47	0,00	25,69	25,69	0,00	264 897,08	264 897,08	0,00
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		30 010,47	30 010,47	0,00	25,69	25,69	0,00	264 897,08	264 897,08	0,00
372	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12	11,12	0,00
373	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	19 530,66	19 530,66	0,00	64 702,49	64 702,49	0,00	10 616,00	10 616,00	0,00
374	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 592,47	-73 592,47	0,00
375	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	713 169,98	713 169,98	0,00	1 603 954,44	1 603 954,44	0,00	0,00	0,00	0,00
376	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 489 378,25	-1 489 378,25	0,00
377	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00	0,00	0,00	573,85	573,85	0,00	0,00	0,00	0,00
378	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-609,63	-609,63	0,00
379	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	1 125,49	1 125,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245,40	4 245,40	0,00
380	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	73 497,45	73 497,45	0,00	30 280,35	30 280,35	0,00	48 768,50	48 768,50	0,00
381	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	884,93	884,93	0,00	269,07	269,07	0,00	3 493,28	3 493,28	0,00
382	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 138,09	-16 138,09	0,00
Група 770 усього		Відрахування в резерви		808 209,12	808 209,12	0,00	1 699 780,19	1 699 780,19	0,00	-1 512 584,14	-1 512 584,14	0,00
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		808 209,12	808 209,12	0,00	1 699 780,19	1 699 780,19	0,00	-1 512 584,14	-1 512 584,14	0,00
Витрати - Усього				1 899 406,35	1 899 406,35	0,00	1 705 656,22	1 705 656,22	0,00	8 195 953,61	8 195 953,61	0,00
Результат поточного року (доходи мінус витрати)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 239,70	706 239,70	0,00
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
383	9000	Надані гарантії	A	178 061,35	75 009,56	103 051,79	100 293,91	41 788,94	58 504,97	3 016 334,37	942 142,62	2 074 191,75
384	9003	Надані авалі	A	164 681,35	164 681,35	0,00	206 173,54	206 173,54	0,00	405 500,52	405 500,52	0,00
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		342 742,69	239 690,91	103 051,79	306 467,46	247 962,49	58 504,97	3 421 834,89	1 347 643,14	2 074 191,75
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		342 742,69	239 690,91	103 051,79	306 467,46	247 962,49	58 504,97	3 421 834,89	1 347 643,14	2 074 191,75
385	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	A	876,96	0,00	876,96	57 435,83	0,00	57 435,83	0,00	0,00	0,00
Група 910 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані банкам		876,96	0,00	876,96	57 435,83	0,00	57 435,83	0,00	0,00	0,00
386	9122	Непокріті акредитиви	A	2 247,84	0,00	2 247,84	7 028,91	0,00	7 028,91	70 539,44	0,00	70 539,44
387	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	5 504 888,19	4 909 371,74	595 516,45	4 091 856,84	3 524 174,81	567 682,03	5 994 915,04	4 936 965,70	1 057 949,34
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		5 507 136,03	4 909 371,74	597 764,29	4 098 885,75	3 524 174,81	574 710,94	6 065 454,48	4 936 965,70	1 128 488,78
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		5 508 012,99	4 909 371,74	598 641,25	4 156 321,58	3 524 174,81	632 146,78	6 065 454,48	4 936 965,70	1 128 488,78

388	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	6 812 806,56	2 179 996,15	4 632 810,40	6 812 806,56	2 179 996,15	4 632 810,40	0,00	0,00	0,00
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		6 812 806,56	2 179 996,15	4 632 810,40	6 812 806,56	2 179 996,15	4 632 810,40	0,00	0,00	0,00
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		6 812 806,56	2 179 996,15	4 632 810,40	6 812 806,56	2 179 996,15	4 632 810,40	0,00	0,00	0,00
389	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	1 681 591,00	23 003,00	1 658 588,00	1 681 591,00	23 003,00	1 658 588,00	0,00	0,00	0,00
Група 935 усього		Активи до отримання		1 681 591,00	23 003,00	1 658 588,00	1 681 591,00	23 003,00	1 658 588,00	0,00	0,00	0,00
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів		1 681 591,00	23 003,00	1 658 588,00	1 681 591,00	23 003,00	1 658 588,00	0,00	0,00	0,00
390	9500	Отримана застава	A	6 420 754,23	5 986 955,45	433 798,77	1 641 921,93	800 875,81	841 046,12	118 553 248,92	104 962 488,64	13 590 760,28
Група 950 усього		Отримана застава		6 420 754,23	5 986 955,45	433 798,77	1 641 921,93	800 875,81	841 046,12	118 553 248,92	104 962 488,64	13 590 760,28
391	9520	Земельні ділянки	A	19 685,47	19 685,47	0,00	5 609,48	5 609,48	0,00	5 416 373,29	5 416 373,29	0,00
392	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	566 088,07	566 088,07	0,00	35 585,19	35 585,19	0,00	3 538 994,12	3 538 994,12	0,00
393	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	1 126 305,91	1 126 305,91	0,00	344 465,30	344 465,30	0,00	41 455 612,42	41 455 612,42	0,00
Група 952 усього		Іпотека		1 712 079,45	1 712 079,45	0,00	385 659,98	385 659,98	0,00	50 410 979,84	50 410 979,84	0,00
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		8 132 833,68	7 699 034,90	433 798,77	2 027 581,91	1 186 535,78	841 046,12	168 964 228,76	155 373 468,48	13 590 760,28
394	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24	7,24	0,00
Група 960 усього		Не сплачені в строк доходи		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,24	7,24	0,00
395	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	503 004,00	122,69	502 881,31	482 571,04	18,56	482 552,49	24 580 393,02	5 477 166,66	19 103 226,36
396	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,32	23,32	0,00
397	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	8,07	0,00	8,07	7,86	0,00	7,86	799,17	483,64	315,53
398	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	3,44	0,00	3,44	4,96	0,00	4,96	133,67	8,32	125,35
Група 961 усього		Списана у збиток заборгованість за активами		503 015,52	122,69	502 892,83	482 583,86	18,56	482 565,30	24 581 349,16	5 477 681,94	19 103 667,23
399	9621	Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішнекономічному банку Росії	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099,10	1 099,10	0,00
Група 962 усього		Кошти до повернення		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099,10	1 099,10	0,00
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		503 015,52	122,69	502 892,83	482 583,86	18,56	482 565,30	24 582 455,50	5 478 788,28	19 103 667,23
400	9717	Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових поселенців	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00
Група 971 усього		Документи з приватизації - житлові чеки		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00
401	9781	Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління	A	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,81	0,81	0,00
402	9783	Цінні папери в довірчому управлінні	A	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	21 708,99	21 708,99	0,00
403	9788	Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління	A	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Група 978 усього		Активні рахунки довірчого управління		5,99	5,99	0,00	10,00	10,00	0,00	21 709,80	21 709,80	0,00
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		5,99	5,99	0,00	10,00	10,00	0,00	21 709,84	21 709,84	0,00
404	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	204 058,78	204 058,78	0,00	128 011,94	128 011,94	0,00	797 746,75	797 746,75	0,00
405	9802	Акредитиви до виконання	A	282 829,19	389,01	282 440,18	348 980,88	1 487,46	347 493,42	4 092 823,57	14 700,33	4 078 123,24
406	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,24	0,24	0,00	0,13	0,13	0,00	20,25	20,25	0,00
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		486 888,21	204 448,03	282 440,18	476 992,95	129 499,53	347 493,42	4 890 590,57	812 467,33	4 078 123,24
407	9810	Нерозібрані посилки з цінностями	A	45 574,96	45 574,96	0,00	45 574,96	45 574,96	0,00	0,00	0,00	0,00
408	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 730 041,96	38 730 041,96	0,00
409	9819	Інші цінності і документи	A	1 343 248,93	42 853,77	1 300 395,16	1 412 325,43	33 670,92	1 378 654,51	45 879 467,99	437 887,00	45 441 580,99
Група 981 усього		Інші цінності і документи		1 388 823,89	88 428,73	1 300 395,16	1 457 900,39	79 245,88	1 378 654,51	84 609 509,95	39 167 928,96	45 441 580,99
410	9820	Бланки цінних паперів	A	0,03	0,03	0,00	0,04	0,04	0,00	4,62	4,62	0,00
411	9821	Бланки суворого обліку	A	10,11	10,11	0,00	12,60	12,60	0,00	63,18	63,18	0,00
Група 982 усього		Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку		10,14	10,14	0,00	12,63	12,63	0,00	67,80	67,80	0,00
412	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	42 673,25	0,00	42 673,25	50 285,82	0,00	50 285,82	67 956,47	15,40	67 941,07
413	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	14 963,28	0,00	14 963,28	183 386,02	0,00	183 386,02	203 911,22	52 819,29	151 091,93
Група 983 усього		Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо		57 636,54	0,00	57 636,54	233 671,84	0,00	233 671,84	271 867,70	52 834,69	219 033,00
414	9891	Бланки цінних паперів в дорозі	A	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
415	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	13,63	13,63	0,00	20,86	20,86	0,00	31,55	31,55	0,00
416	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0,27	0,27	0,00	0,26	0,26	0,00	0,01	0,01	0,00
417	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	687,80	686,81	0,99	681,18	680,26	0,92	73,42	40,30	33,13
418	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	43,74	42,76	0,99	23,50	22,57	0,92	63,22	30,10	33,13

<i>Група 989 усього</i>		<i>Документи та цінності в підвіті та в дорозі</i>		745,46	743,48	1,97	725,81	723,97	1,84	168,21	101,95	66,26
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		1 934 104,23	293 630,38	1 640 473,85	2 169 303,62	209 482,01	1 959 821,61	89 772 204,23	40 033 400,73	49 738 803,49
Позабал. А - Усього				24 915 112,64	15 344 855,76	9 570 256,88	17 636 665,98	7 371 182,80	10 265 483,18	292 827 887,71	207 191 976,18	85 635 911,53
419	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	43 927 294,09	36 875 512,26	7 051 781,83	46 033 668,91	39 749 582,07	6 284 086,84	480 342 376,03	435 436 903,90	44 905 472,13
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		43 927 294,09	36 875 512,26	7 051 781,83	46 033 668,91	39 749 582,07	6 284 086,84	480 342 376,03	435 436 903,90	44 905 472,13
420	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	2 621 582,85	209 498,00	2 412 084,84	2 405 719,02	293 750,51	2 111 968,52	19 066,42	14 227,37	4 839,05
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		2 621 582,85	209 498,00	2 412 084,84	2 405 719,02	293 750,51	2 111 968,52	19 066,42	14 227,37	4 839,05
421	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	20 609 310,95	9 972 709,20	10 636 601,76	20 609 310,95	9 972 709,20	10 636 601,76	0,00	0,00	0,00
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		20 609 310,95	9 972 709,20	10 636 601,76	20 609 310,95	9 972 709,20	10 636 601,76	0,00	0,00	0,00
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		67 158 187,89	47 057 719,46	20 100 468,43	69 048 698,89	50 016 041,77	19 032 657,12	480 361 442,45	435 451 131,27	44 910 311,18
Позаб.конт.А - Усього				67 158 187,89	47 057 719,46	20 100 468,43	69 048 698,89	50 016 041,77	19 032 657,12	480 361 442,45	435 451 131,27	44 910 311,18
За позабалансовими активними рахунками - Усього				92 073 300,53	62 402 575,22	29 670 725,31	86 685 364,87	57 387 224,57	29 298 140,30	773 189 330,16	642 643 107,45	130 546 222,71
Пасивні												
422	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	124 176,38	124 176,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 602,38	3 790 602,38	0,00
423	9031	Отримані гарантії	П	2 862 771,17	2 278 912,97	583 858,20	8 355 932,78	7 418 444,01	937 488,77	316 031 222,66	300 670 134,52	15 361 088,13
424	9036	Отримані контргарантії	П	520,12	0,00	520,12	181,43	0,00	181,43	17 310,05	11 319,05	5 991,00
<i>Група 903 усього</i>		<i>Отримані гарантії</i>		2 987 467,68	2 403 089,35	584 378,32	8 356 114,21	7 418 444,01	937 670,20	319 839 135,08	304 472 055,95	15 367 079,13
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії		2 987 467,68	2 403 089,35	584 378,32	8 356 114,21	7 418 444,01	937 670,20	319 839 135,08	304 472 055,95	15 367 079,13
425	9111	Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	П	354 508,37	0,00	354 508,37	373 801,50	0,00	373 801,50	12 423 135,02	0,00	12 423 135,02
<i>Група 911 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків</i>		354 508,37	0,00	354 508,37	373 801,50	0,00	373 801,50	12 423 135,02	0,00	12 423 135,02
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		354 508,37	0,00	354 508,37	373 801,50	0,00	373 801,50	12 423 135,02	0,00	12 423 135,02
426	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	6 816 301,69	812 510,33	6 003 791,36	6 816 301,69	812 510,33	6 003 791,36	0,00	0,00	0,00
<i>Група 921 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до відправлення</i>		6 816 301,69	812 510,33	6 003 791,36	6 816 301,69	812 510,33	6 003 791,36	0,00	0,00	0,00
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		6 816 301,69	812 510,33	6 003 791,36	6 816 301,69	812 510,33	6 003 791,36	0,00	0,00	0,00
427	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	1 681 591,00	23 003,00	1 658 588,00	1 681 591,00	23 003,00	1 658 588,00	0,00	0,00	0,00
<i>Група 936 усього</i>		<i>Активи до відправлення</i>		1 681 591,00	23 003,00	1 658 588,00	1 681 591,00	23 003,00	1 658 588,00	0,00	0,00	0,00
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів		1 681 591,00	23 003,00	1 658 588,00	1 681 591,00	23 003,00	1 658 588,00	0,00	0,00	0,00
428	9510	Надана застава	П	24 452 390,00	24 452 390,00	0,00	24 452 390,00	24 452 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Група 951 усього</i>		<i>Надана застава</i>		24 452 390,00	24 452 390,00	0,00	24 452 390,00	24 452 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		24 452 390,00	24 452 390,00	0,00	24 452 390,00	24 452 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	9791	Рахунки установників	П	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99	0,00	21 708,99	21 708,99	0,00
430	9792	Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління	П	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,81	0,00
431	9797	Доходи від операцій довірчого управління	П	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Група 979 усього</i>		<i>Пасивні рахунки довірчого управління</i>		10,00	10,00	0,00	5,99	5,99	0,00	21 709,80	21 709,80	0,00
Розділ 97 усього		Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні		10,00	10,00	0,00	5,99	5,99	0,00	21 709,80	21 709,80	0,00
Позабал. П - Усього				36 292 268,73	27 691 002,69	8 601 266,04	41 680 204,39	32 706 353,34	8 973 851,05	332 283 979,90	304 493 765,74	27 790 214,15
432	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 970 324,42	292 861 329,37	35 108 995,06
<i>Група 990 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 90-95</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 970 324,42	292 861 329,37	35 108 995,06
433	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 935 025,83	45 288 012,34	67 647 013,50
<i>Група 991 усього</i>		<i>Контррахунки для рахунків розділів 96-98</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 935 025,83	45 288 012,34	67 647 013,50
434	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Група 992 усього</i>		<i>Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 905 350,26	338 149 341,70	102 756 008,55
Позаб.конт.П - Усього				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 905 350,26	338 149 341,70	102 756 008,55
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				36 292 268,73	27 691 002,69	8 601 266,04	41 680 204,39	32 706 353,34	8 973 851,05	773 189 330,16	642 643 107,45	130 546 222,71