

№ 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	усього	національна 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	393 677 31100	315 932 80195	77 744 50965	387 951 53264	316 375 60822	71 575 92442	16 802 42467	8 041 98844	8 760 43623		
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 535 332 17253	1 042 192 87683	493 139 29570	1 506 683 93625	1 022 518 44625	484 145 49000	77 733 50137	53 789 22684	23 944 27453		
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	25 027 36609	25 027 36609	0 00000	24 201 40178	24 201 40178	0 00000	6 638 19019	6 638 19019	0 00000		
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	215 776 54783	140 667 46000	75 109 08783	215 461 73735	140 367 46000	75 094 27735	314 81048	300 00000	14 81048		
Група 100 усього				2 169 813 39805	1 523 820 50487	645 992 89318	2 134 278 60802	1 503 462 91625	630 815 69177	101 488 92671	68 769 40547	32 719 52124		
Розділ 10 усього				2 169 813 39805	1 523 820 50487	645 992 89318	2 134 278 60802	1 503 462 91625	630 815 69177	101 488 92671	68 769 40547	32 719 52124		
5	1101	Банківські метали в банку	A	0 13162	0 00000	0 13162	0 10664	0 00000	0 10664	1 25401	0 00000	1 25401		
6	1102	Банківські метали у відділеннях банку	A	0 03626	0 00000	0 03626	0 02938	0 00000	0 02938	0 34537	0 00000	0 34537		
Група 110 усього				0 16788	0 00000	0 16788	0 13602	0 00000	0 13602	1 59938	0 00000	1 59938		
Розділ 11 усього				0 16788	0 00000	0 16788	0 13602	0 00000	0 13602	1 59938	0 00000	1 59938		
7	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	3 740 619 21332	3 740 619 21332	0 00000	3 757 232 55256	3 757 232 55256	0 00000	25 882 07903	25 882 07903	0 00000		
Група 120 усього				3 740 619 21332	3 740 619 21332	0 00000	3 757 232 55256	3 757 232 55256	0 00000	25 882 07903	25 882 07903	0 00000		
Розділ 12 усього				3 740 619 21332	3 740 619 21332	0 00000	3 757 232 55256	3 757 232 55256	0 00000	25 882 07903	25 882 07903	0 00000		
8	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	146 614 10400	133 212 00000	13 402 10400	87 679 71200	85 739 50000	1 940 21200	154 340 27400	116 712 00000	37 628 27400		
9	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	634 57277	324 24354	310 32923	234 79147	231 45000	3 34147	448 34224	277 13184	171 21040		
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	-205 20000	-205 20000	0 00000		
11	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю	A	2 353 36660	2 344 85706	8 50954	6 681 30683	6 581 37404	99 93279	0 22577	0 00000	0 22577		
12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю	П	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	0 00000	-5 034 56638	-4 919 49228	-115 09410		
13	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 050 89744	1 896 72465	154 17279	2 796 50514	2 562 13675	234 36839	2 048 36226	1 809 79900	238 56326		
Група 141 усього				151 652 94081	137 777 32325	13 875 11556	97 392 31544	95 114 46079	2 277 85465	151 597 41769	113 674 23856	37 923 17933		
14	1440	Депозитні сертифікати національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою вартістю	A	947 000 00000	947 000 00000	0 00000	997 000 00000	997 000 00000	0 00000	40 000 00000	40 000 00000	0 00000		
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою вартістю	A	489 86467	489 86467	0 00000	626 30297	626 30297	0 00000	16 43840	16 43840	0 00000		
Група 144 усього				947 489 86467	947 489 86467	0 00000	997 626 30297	997 626 30297	0 00000	40 016 43840	40 016 43840	0 00000		

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені													153 690,67696	37 923,17933
16	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	1 099,142,80548	1 085,497,66992	13 875,11556	1 095,018,61841	1 092,740,76376	2 277,85465	191,613,85629				
17	1502	Кошти банків у розрахунок	A	734 602,07310	164 873,52145	569 728,55165	744 235,14501	167 756,14653	576 478,99848	13 959,99545	4 176,46987	9 783,12558	0,00000	
18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	5 600,00000	5 600,00000	0,00000	7 400,00000	7 400,00000	0,00000	3 374,73503	0,00000	0,00000	0,00000	
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	A	0,83940	0,74859	0,09081	9,90615	0,09277	9,82338	0,75663	0,66582	0,09081	0,00000	
Група 150 усього													-57,93178	-67,46462
20	1521	Кошти в інших банках	A	740 208,78247	170 474,27004	569 734,51243	751 647,16267	175 156,22930	576 490,93337	17 209,69071	7 493,93894	9 715,75177	0,00000	
21	1528	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	111 311,47320	83 000,00000	28 311,47320	111 311,47320	83 000,00000	28 311,47320	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
21	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	59,92051	54,38355	5,53696	59,92051	54,38355	5,53696	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Група 152 усього													0,00000	0,00000
Розділ 15 усього													0,00000	0,00000
22	1811	Кошти в інших банках	A	851 580,17618	253 528,65359	598 051,52259	863 018,55638	258 210,61285	604 807,94353	17 209,69071	7 493,93894	9 715,75177	0,00000	
23	1819	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	789 059,75336	689 916,44970	99 143,30366	789 059,75336	689 916,44970	99 143,30366	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
23	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	8 973,20490	39,47736	8 933,72754	8 905,07597	39,47736	8 865,59861	1 017,57081	169,69124	847,87957	0,00000	
Група 181 усього													169,69124	847,87957
24	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	798 032,95826	689 955,92706	108 077,03120	797 964,82933	689 955,92706	108 008,90227	0,00000	-159,69124	169,69124	847,87957	
Група 189 усього													-159,69124	847,87957
Розділ 18 усього													-159,69124	847,87957
Клас 1 усього													255 846,10040	81 207,93129
Клас 2														
25	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41 505,35666	36 368,00000	5 137,35666	42 179,61079	29 409,05500	12 770,55579	400 414,84443	224 933,70636	175 481,13807	0,00000	
26	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	111,05035	108,79099	2,25936	269,80756	269,00000	0,60756	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
27	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-410,25683	-395,98262	-14,27621	0,00000	
28	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	5 492,44876	4 453,23530	1 039,21346	5 400,53694	4 260,64550	1 139,89144	5 210,14593	3 456,72498	1 753,42095	0,00000	
29	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	129,72620	0,00000	129,72620	48,51376	0,00000	48,51376	-2 780,64724	-901,44290	-1 879,20434	0,00000	
Група 206 усього													227 093,00582	175 341,07847
Розділ 20 усього													227 093,00582	175 341,07847
30	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	441,62000	441,62000	0,00000	9 956,93441	9 956,93441	0,00000	0,00000	
31	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,58723	0,58723	0,00000	0,38635	0,38635	0,00000	0,01565	0,01565	0,00000	0,00000	
32	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,89986	-0,89986	0,00000	0,00000	
33	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	213,02493	213,02493	0,00000	229,07765	229,07765	0,00000	73,21247	73,21247	0,00000	0,00000	
34	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-460,88009	-460,88009	0,00000	0,00000	
Група 220 усього													9 568,38258	0,00000
Розділ 22 усього													9 568,38258	0,00000

35	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	2 297 145,70686	2 151 173,79727	145 971,90959	2 251 436,03823	2 103 700,93020	147 735,10803	28 276,46457	28 276,46457	0,00000
36	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	770,06408	770,06408	0,00000	663,57995	663,57995	0,00000	769,05081	769,05081	0,00000
37	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-225,19199	-225,19199	0,00000
Група 260 усього				2 297 915,77094	2 151 943,86135	145 971,90959	2 252 099,61818	2 104 364,51015	147 735,10803	28 280,32339	28 280,32339	0,00000
38	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	401 873,23500	264 863,80579	137 009,42921	406 595,15493	265 113,58864	141 481,61629	380,79916	380,79916	0,00000
39	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	8,04501	8,04501	0,00000	8,04501	8,04501	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-98,73859	-98,73859	0,00000
Група 262 усього				401 881,28001	264 871,85080	137 009,42921	406 603,19994	265 121,59365	141 481,61629	282,06057	282,06057	0,00000
41	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	584 393,33353	571 478,43841	12 914,89512	575 749,94857	565 451,69165	10 298,25692	0,00000	0,00000	0,00000
Група 265 усього				584 393,33353	571 478,43841	12 914,89512	575 749,94857	565 451,69165	10 298,25692	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 26 усього				3 284 190,38448	2 988 294,15066	295 896,23392	3 234 452,78669	2 934 937,78545	299 514,98124	29 102,38396	29 102,38396	0,00000
42	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	5 606,40416	1,35000	5 605,05416	5 606,45820	1,35000	5 605,10820	6,25428	5,00000	1,25428
Група 280 усього				5 606,40416	1,35000	5 605,05416	5 606,45820	1,35000	5 605,10820	6,25428	5,00000	1,25428
43	2890	Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5,00000	-5,00000	0,00000
Група 289 усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5,00000	-5,00000	0,00000
Розділ 28 усього				5 606,40416	1,35000	5 605,05416	5 606,45820	1,35000	5 605,10820	1,25428	0,00000	1,25428
44	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банківські платіжні картки	A	21 183,10879	21 183,10879	0,00000	21 183,10879	21 183,10879	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
45	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних картки	A	300 848,39808	292 825,64684	8 022,75124	303 436,28020	295 191,26837	8 245,01183	4 939,92755	4 939,92755	13,99019
Група 292 усього				322 031,50687	314 008,75563	8 022,75124	324 619,38899	316 374,37716	8 245,01183	4 939,92755	4 939,92755	13,99019
Розділ 29 усього				322 031,50687	314 008,75563	8 022,75124	324 619,38899	316 374,37716	8 245,01183	4 939,92755	4 939,92755	13,99019
Клас 2 усього				3 659 280,48964	3 343 447,89464	315 832,59500	3 613 247,96693	3 285 923,29711	327 324,66982	446 060,02285	270 703,69991	175 356,32294
Клас 3												
46	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	479,80421	479,80421	0,00000	479,80421	479,80421	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 304 усього				479,80421	479,80421	0,00000	479,80421	479,80421	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 30 усього				479,80421	479,80421	0,00000	479,80421	479,80421	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
47	3402	Залишки матеріальних цінностей у підвізних осіб	A	180,53213	180,53213	0,00000	137,77571	137,77571	0,00000	902,75833	902,75833	0,00000
48	3409	Майно, що перейшло у власність банку як	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	113 883,95944	113 883,95944	0,00000
Група 340 усього				180,53213	180,53213	0,00000	137,77571	137,77571	0,00000	114 786,71777	114 786,71777	0,00000
Розділ 34 усього				180,53213	180,53213	0,00000	137,77571	137,77571	0,00000	114 786,71777	114 786,71777	0,00000
49	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 367,01077	2 362,66408	4,34669	3 032,98718	3 021,34464	11 64254	6 972,37092	6 803,04369	169,32723
Група 350 усього				2 367,01077	2 362,66408	4,34669	3 032,98718	3 021,34464	11 64254	6 972,37092	6 803,04369	169,32723
50	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 360,12433	1 360,12433	0,00000	2 066,58614	2 068,58614	0,00000	870,47619	870,47619	0,00000
51	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	3 166,04887	3 166,04887	0,00000	1 728,86440	1 728,86440	0,00000	6 711,24368	6 711,24368	0,00000
Група 351 усього				4 526,17320	4 526,17320	0,00000	3 795,45054	3 797,45054	0,00000	7 581,71987	7 581,71987	0,00000
52	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,97752	0,97752	0,00000	0,97752	0,97752	0,00000	300,32806	300,32806	0,00000
53	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	537,94014	537,94014	0,00000	537,94014	537,94014	0,00000	158,60550	158,60550	0,00000
Група 352 усього				538,91766	538,91766	0,00000	538,91766	538,91766	0,00000	458,93356	458,93356	0,00000
54	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу	A	3 622 833,08637	1 017 024,20428	2 605 808,88209	1 922 833,08637	1 017 024,20428	2 605 808,88209	0,00000	0,00000	0,00000
55	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за зливом	A	160 078,45911	160 078,45911	12 773,97011	160 078,45911	147 304,48900	12 773,97011	0,00000	0,00000	0,00000

56	3-48	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими банками	A	160,70800	160,70800	0,00000	160,70800	160,70800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 354 усього													
57	3550	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	A	3 783 072,25348	1 164 489,40128	2 618 582,85220	3 783 072,25348	1 164 489,40128	2 618 582,85220	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
58	3551	Аванси працівникам банку на витрати з відраження	A	30,66350	7,40956	0,00000	26,24438	7,40956	0,00000	0,00000	0,00000	10,78560	0,00000
59	3559	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	7,40956	0,00000	0,00000	7,40956	0,32678	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 355 усього													
60	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	38,07306	520,91444	0,00000	38,07306	469,02652	0,00000	0,00000	0,00000	10,78560	0,00000
61	3578	Інші нараховані доходи	A	468,00283	988,91727	0,00000	423,03793	892,06445	0,00000	0,00000	296,58182	756,38464	0,00000
62	3590	Інші нараховані доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 052,96646	0,00000	0,00000
63	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-75,85277	0,00000	0,00000
Група 359 усього													
Розділ 35 усього													
64	3739	Інші активи банку	A	3 791 531,34544	1 172 944,14655	2 618 587,19889	3 791 367,65403	1 172 773,15929	2 618 584,49474	0,00000	0,00000	15 165,97080	169,32723
Група 373 усього													
Розділ 37 усього													
65	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	2 930 563,96066	0,00000	0,00000	2 926 581,38494	0,00000	2 926 581,38494	0,00000	0,00000	0,00000	606 221,42958
66	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-606 221,42958	0,00000	0,00000
Група 380 усього													
Розділ 38 усього													
Клас 3 усього													
Клас 4													
67	4300	Нематеріальні активи	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 691,98223	0,00000	0,00000
68	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	39,45756	39,45756	0,00000	0,00000	-1 931,87768	0,00000	0,00000
Група 430 усього													
Розділ 43 усього													
69	4400	Основні засоби	A	739,18112	739,18112	0,00000	739,18112	0,00000	0,00000	0,00000	52 329,11627	0,00000	0,00000
70	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	411,67223	411,67223	0,00000	0,00000	-22 114,77782	0,00000	0,00000
Група 440 усього													
71	4430	Основні засоби	A	739,18112	739,18112	0,00000	739,18112	0,00000	0,00000	0,00000	30 214,33845	0,00000	0,00000
Група 443 усього													
Розділ 44 усього													
72	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	108,16001	108,16001	0,00000	108,16001	0,00000	0,00000	0,00000	31 483,83740	0,00000	0,00000
73	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	5,39500	5,39500	0,00000	5,39500	0,00000	0,00000	0,00000	-7 314,84119	0,00000	0,00000
Група 450 усього													
74	4530	Інші необоротні матеріальні активи	A	113,55501	113,55501	0,00000	301,26953	47,98494	0,00000	0,00000	7 881,05558	0,00000	0,00000
Група 453 усього													
Розділ 45 усього													
75	4600	Активи з права користування	A	0,00000	0,00000	0,00000	252,02572	252,02572	0,00000	0,00000	8 468,69689	0,00000	0,00000
76	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 204,66597	0,00000	0,00000
Група 460 усього													
Розділ 46 усього													
Клас 4 усього													
АКТИВИ - Усього													
ПАСИВИ													
Клас 1													

Зобов'язання												
77	1622	Кредити, що отримані від інших банків за операціями	П	20 446,56000	20 446,56000	0,00000	41 034,30950	41 034,30950	0,00000	20 587,74950	20 587,74950	0,00000
78	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які об'єктовані за балансовою обліковою системою	П	139,10400	139,10400	0,00000	158,28163	158,28163	0,00000	19,17763	19,17763	0,00000
Група 162 усього												
				20 585,66400	20 585,66400	0,00000	41 192,59113	41 192,59113	0,00000	20 606,92713	20 606,92713	0,00000
Розділ 16 усього												
				20 585,66400	20 585,66400	0,00000	41 192,59113	41 192,59113	0,00000	20 606,92713	20 606,92713	0,00000
79	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	199 938,70835	199 938,70835	258,70835	199 938,70835	199 938,70835	258,70835	0,00000	0,00000	0,00000
80	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	165 966,05566	46,42401	165 919,64165	166 073,95218	50,69660	166 023,25558	192,01249	4,98242	187,03007
Група 191 усього												
				365 904,77401	199 728,42401	166 178,35000	366 012,66053	199 730,69660	166 281,96393	192,01249	4,98242	187,03007
Розділ 19 усього												
				365 904,77401	199 728,42401	166 178,35000	366 012,66053	199 730,69660	166 281,96393	192,01249	4,98242	187,03007
Клас 1 усього												
				386 490,43801	220 312,08801	166 178,35000	407 205,25166	240 923,28773	166 281,96393	20 798,93962	20 611,90955	187,03007
Усього Зобов'язання за класом 1												
				386 490,43801	220 312,08801	166 178,35000	407 205,25166	240 923,28773	166 281,96393	20 798,93962	20 611,90955	187,03007
Клас 2												
Зобов'язання												
81	2560	Державні позабюджетні фонди	П	579,70317	579,70317	0,00000	579,70317	579,70317	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 256 усього												
				579,70317	579,70317	0,00000	579,70317	579,70317	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 25 усього												
				579,70317	579,70317	0,00000	579,70317	579,70317	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
82	2600	Кошти бюджету та позабюджетних фондів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
83	2602	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 369,39762	2 369,39762	0,00000	8 894,70628	8 894,70628	0,00000	224 759,74788	218 091,36329	6 668,36459
84	2603	Кошти в розрахунок суб'єктів господарювання	П	19 926,92340	23,42882	19 903,49458	19 616,81514	23,42882	19 593,86832	0,00000	0,00000	0,00000
85	2604	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	518,34666	518,34666	0,00000	499,62509	0,00000	0,00000	14,25193	14,25193	0,00000
86	2608	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 552,24454	1 552,23501	0,00953	1 552,37866	0,00953	0,00953	0,41228	0,41228	0,00000
Група 260 усього												
				24 386,91222	4 463,40811	19 903,50411	30 563,53500	10 970,13915	19 593,39585	250 312,89578	243 644,53119	6 668,36459
87	2610	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	2 122,43113	2 036,00000	86,43113	227,72340	200,00000	27,72340	8 368,24192	7 449,50000	938,74192
88	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	0,19664	0,19521	0,00143	0,89779	0,89634	0,00143	-0,71784	-0,71784	-0,00028
89	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,08311	0,08311	0,00000
90	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	151,38844	149,75524	1,63320	79,97721	78,34401	1,63320	136,21385	136,21385	0,00000
Група 261 усього												
				2 274,01621	2 185,95045	88,06576	308,59840	279,24035	29,35805	8 523,82104	7 585,07940	938,74164
91	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	63 652,53594	21 213,64949	42 438,88645
92	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	46,54550	19,55247	26,99303	46,80578	19,27349	27,53229	6,66859	0,06650	6,60209
Група 262 усього												
				46,54550	19,55247	26,99303	46,80578	19,27349	27,53229	6,66859	0,06650	6,60209
93	2630	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	131,49772756	19,55247	11 399,39919	160,77627526	19,27349	27,53229	63 659,20453	21 213,71599	42 445,48854
94	2636	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	34,47519	29,40529	5,06990	31,51270	17,01500	14,49770	-69,76676	-66,27520	-3,49156
95	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	44,05661	31,25067	12,80594
96	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	2 387,37783	1 814,43223	572,94560	2 892,39437	2 148,19973	744,20464	2 892,27435	2 282,07056	510,20379
Група 263 усього												
				133 919,58058	13 243,23671	120 676,34387	163 700,18233	30 081,46610	133 618,71623	361 440,83848	159 392,18996	202 048,64852
97	2643	Кошти виборчого фронту кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі кандидата з	П	1 280,92525	1 280,92525	0,00000	1 280,89325	1 280,89325	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 264 усього												
				1 280,92525	1 280,92525	0,00000	1 280,89325	1 280,89325	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
98	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 583,25876	8 583,25876	0,00000
99	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	2 998,91907	2 942,00000	56,91907	3 338,25049	3 317,00000	21,25049	5 062,92203	4 235,00000	827,92203
100	2654	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ, що є небанківськими фінансовими установами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,50000	0,50000	0,00000
101	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1,03742	1,03517	0,00225	1,58553	1,58303	0,00250	-0,00681	-0,00681	0,00000
102	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,26584	1,26584	0,00025
103	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	75,64118	73,09499	2,54619	72,14668	69,60349	2,54619	3 27671	3 27671	0,00000
Група 265 усього												
				3 075,59757	3 016,13016	59,46751	3 411,98570	3 388,19652	23,79918	13 951,16553	12 823,29425	127,82228
Розділ 26 усього												
				164 963,57743	24 209,20315	140 754,37428	199 312,00046	46 019,98866	153 292,80160	697,587,67636	444 658,81079	252 429,96557
104	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з культурними	П	311 014,60781	155 081,12910	155 933,47871	311 014,60781	155 081,12910	155 933,47871	0,00000	0,00000	0,00000
105	2902	Кредиторська заборгованість за прийняти платіж	П	433 910,08187	433 910,08187	0,00000	433 850,35557	433 850,35557	0,00000	272,58518	272,58518	0,00000

106	2903	Кошти клієнта банку за надбюджетними операціями	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	36 687,59	36 687,59	0,00000
107	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошовими інструментами	П	132 170,44109	132 170,44109	131 775,39227	131 775,39227	131 775,39227	131 775,39227	131 775,39227	2 649,70361	2 649,70361	2 649,70361	0,00000
108	2909	Інша кредиторська зобов'язаність за операціями з валютними цінностями	П	5 100,00075	2 720,02663	2 789,87412	2 789,87412	2 789,87412	2 789,87412	2 789,87412	606,56505	606,56505	606,56505	0,00000
	Група 290 усього	Кредиторська зобов'язаність за операціями з валютними цінностями		882 805,13152	723 881,67869	158 723,45283	158 723,45283	158 723,45283	158 723,45283	158 723,45283	3 565,53543	3 565,53543	3 565,53543	0,00000
109	2924	Транзитний рахунок за операціями з іноземними валютами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	997,79158	997,79158	997,79158	22,38373
	Група 292 усього	Транзитні рахунки за операціями з іноземними валютами		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	997,79158	997,79158	997,79158	22,38373
	Розділ 29 усього	Кредиторська зобов'язаність і транзитні рахунки за операціями з іноземними валютами		882 805,13152	723 881,67869	158 723,45283	158 723,45283	158 723,45283	158 723,45283	158 723,45283	4 563,32701	4 563,32701	4 563,32701	22,38373
	Клас 2 усього	Операції з клієнтами		1 046 148,41212	748 670,58501	299 477,82711	299 477,82711	299 477,82711	299 477,82711	299 477,82711	702 151,20337	702 151,20337	702 151,20337	252 951,44930
	Усього Зобов'язання за класом 2			1 046 148,41212	748 670,58501	299 477,82711	299 477,82711	299 477,82711	299 477,82711	299 477,82711	702 151,20337	702 151,20337	702 151,20337	252 951,44930
Клас 3														
Зобов'язання														
110	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які	П	396,76877	396,76877	0,00000	396,76877	396,76877	396,76877	396,76877	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Група 335 усього	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються		396,76877	396,76877	0,00000	396,76877	396,76877	396,76877	396,76877	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Розділ 33 усього	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		396,76877	396,76877	0,00000	396,76877	396,76877	396,76877	396,76877	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
111	3600	Доходи майбутніх періодів	П	446,04037	446,04037	0,00000	446,04037	446,04037	446,04037	446,04037	0,00000	826,42649	826,42649	0,00000
	Група 360 усього	Доходи майбутніх періодів		446,04037	446,04037	0,00000	446,04037	446,04037	446,04037	446,04037	0,00000	826,42649	826,42649	0,00000
112	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	143,37327	143,37327	0,00000	143,37327	143,37327	143,37327	143,37327	0,00000	9 888,69990	9 888,69990	0,00000
113	3618	Нараховані виплати за зобов'язаннями орендаря з лізингу	П	137,73351	137,73351	0,00000	137,73351	137,73351	137,73351	137,73351	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Група 361 усього	Кредиторська зобов'язаність за господарською діяльністю		281,10678	281,10678	0,00000	281,10678	281,10678	281,10678	281,10678	0,00000	9 888,69990	9 888,69990	0,00000
114	3620	Кредиторська зобов'язаність за податком на прибуток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	481,49800	481,49800	481,49800	0,00000
115	3622	Кредиторська зобов'язаність за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 130,20711	3 129,01277	1,19434	3 129,01277	3 129,01277	3 129,01277	3 129,01277	3 189,66258	699,00569	699,00569	18,99952
116	3623	Кредиторська зобов'язаність за зборами до фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	965,08845	965,08845	0,00000	965,08845	965,08845	965,08845	965,08845	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Група 362 усього	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		4 095,29556	4 094,10122	1,19434	4 094,10122	4 094,10122	4 094,10122	4 094,10122	1 561,50417	1 561,50417	1 561,50417	18,99952
117	3640	Кредиторська зобов'язаність з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3 630 970,76373	755 606,21002	2 875 364,55371	2 875 364,55371	2 875 364,55371	2 875 364,55371	2 875 364,55371	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
118	3641	Кредиторська зобов'язаність за розрахунками за цінними паперами для банку	П	36 402,56373	36 402,56373	0,00000	36 402,56373	36 402,56373	36 402,56373	36 402,56373	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
119	3648	Кредиторська зобов'язаність за операціями з іншими банками з обліговими депозитами	П	941,51718	893,45596	48,06122	893,45596	893,45596	893,45596	893,45596	5 616,14913	5 616,14913	5 616,14913	162,68552
	Група 364 усього	Кредиторська зобов'язаність за операціями з банками з обліговими депозитами		3 668 314,84464	792 902,22971	2 875 412,61493	2 875 412,61493	2 875 412,61493	2 875 412,61493	2 875 412,61493	5 616,14913	5 616,14913	5 616,14913	162,68552
120	3650	Зобов'язаність працівникам банку на відрахування	П	29,69463	29,69463	0,00000	29,69463	29,69463	29,69463	29,69463	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
121	3651	Зобов'язаність працівникам банку на господарські потреби	П	0,36700	0,36700	0,00000	0,36700	0,36700	0,36700	0,36700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
122	3652	Нарахування працівникам банку за звітний період	П	6 123,70490	6 123,70490	0,00000	6 123,70490	6 123,70490	6 123,70490	6 123,70490	14,29974	14,29974	14,29974	0,00000
123	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 950,33944	2 950,33944	2 950,33944	0,00000
	Група 365 усього	Кредиторська зобов'язаність за розрахунками з працівниками		6 153,76653	6 153,76653	0,00000	6 153,76653	6 153,76653	6 153,76653	6 153,76653	2 964,63918	2 964,63918	2 964,63918	0,00000
124	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	4,46078	0,00000	4,46078	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	923,11202	923,11202	923,11202	48,71255
125	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	139,35598	139,35598	139,35598	0,00000
	Група 369 усього	Банківські резерви під фінансові та нефінансові операції		4,46078	0,00000	4,46078	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 062,46800	1 062,46800	1 062,46800	48,71255
	Розділ 36 усього	Інші пасиви банку		3 679 295,51466	803 877,24481	2 875 418,27005	2 875 418,27005	2 875 418,27005	2 875 418,27005	2 875 418,27005	22 150,28446	21 919,88687	230,35759	0,00000
126	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	12 926,98704	12 926,98704	0,00000	12 926,98704	12 926,98704	12 926,98704	12 926,98704	8,24696	8,24696	8,24696	0,00000
	Група 372 усього	Кредитові суми до з'ясування		12 926,98704	12 926,98704	0,00000	12 926,98704	12 926,98704	12 926,98704	12 926,98704	8,24696	8,24696	8,24696	0,00000
127	3739	Транзитні рахунки за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 242,71025	2 242,71025	2 242,71025	64,13865
	Група 373 усього	Транзитні рахунки		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 242,71025	2 242,71025	2 242,71025	64,13865
	Розділ 37 усього	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та інші розрахунки		12 926,98704	12 926,98704	0,00000	12 926,98704	12 926,98704	12 926,98704	12 926,98704	2 250,95721	2 186,81856	64,13865	0,00000
128	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	609 521,99540	609 521,99540	609 521,99540	0,00000