

Класифікаційний код		Назва	Актив/пасив	План	усього	на початок періоду	інформаційна	усього	на початок періоду	інформаційна	усього	на початок періоду	інформаційна
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ АКТИВІ													
1	1001	Баланси та активи в інших банках	А	52.1809	0.0000	52.1809	32.6539	0.0000	32.6539	3.9636877	1.619.1700	2.334.4877	
2	Усього за групою 100		А	52.1809	0.0000	52.1809	32.6539	0.0000	32.6539	3.9636877	1.619.1700	2.334.4877	
3	1200	Грошові кошти	А	159.932.08.4293	159.932.08.4293	0.0000	159.782.689.123	159.782.689.123	0.0000	771.999.98791	771.999.98791	0.0000	
5	Усього за групою 120		А	159.932.08.4293	159.932.08.4293	0.0000	159.782.689.123	159.782.689.123	0.0000	771.999.98791	771.999.98791	0.0000	
6	Усього за розділом 12		А	159.932.08.4293	159.932.08.4293	0.0000	159.782.689.123	159.782.689.123	0.0000	771.999.98791	771.999.98791	0.0000	
7	1400	Облігові внутрішні документи банку, що рефінансовують Національний банк України, не обліковують за справедливою вартістю через пріоритетність	А	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	891.648.0000	891.648.0000	0.0000	
8	1405	Облігові внутрішні документи банку, що рефінансовують Національний банк України, не обліковують за справедливою вартістю через пріоритетність	А	32.601.36135	32.601.36135	0.0000	29.213.2497	29.213.2497	0.0000	846.17605	846.17605	0.0000	
9	1405	Облігові внутрішні документи банку, що рефінансовують Національний банк України, не обліковують за справедливою вартістю через пріоритетність	П	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-28.483.8146	-28.483.8146	0.0000	
10	1406	Національні депозити за борговими цінними паперами, що рефінансовують Національний банк України, не обліковують за справедливою вартістю через пріоритетність	А	22.27915	22.27915	0.0000	2.586.79282	2.586.79282	0.0000	35.398.82530	35.398.82530	0.0000	
11	1408	Національні депозити за борговими цінними паперами, що рефінансовують Національний банк України, не обліковують за справедливою вартістю через пріоритетність	А	12.057.25032	12.057.25032	0.0000	3.434.97240	3.434.97240	0.0000	37.427.86320	37.427.86320	0.0000	
Усього за групою 140													
12	1440	Державні гарантії Національного банку України, що рефінансовують Національний банк України, не обліковують за справедливою вартістю через пріоритетність	А	157.200.000.0000	157.200.000.0000	0.0000	156.500.000.0000	156.500.000.0000	0.0000	7.300.000.0000	7.300.000.0000	0.0000	
13	1448	Державні гарантії Національного банку України, що рефінансовують Національний банк України, не обліковують за справедливою вартістю через пріоритетність	А	88.192.01600	88.192.01600	0.0000	93.329.01600	93.329.01600	0.0000	3.000.000.0000	3.000.000.0000	0.0000	
Усього за групою 144													
15	Усього за розділом 14		П	157.333.075.90883	157.333.075.90883	0.0000	156.928.982.0519	156.928.982.0519	0.0000	8.238.957.06209	8.238.957.06209	0.0000	
16	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1.682.180.27548	272.80002	1.681.907.41945	1.537.302.88684	1.53966	1.537.301.04494	2.415.209.09184	1.191.59544	2.244.017.57379	
17	1508	Національні депозити за коштом на вимогу в інших банках	А	4.133.91803	0.0000	4.133.91803	3.355.1722	0.0000	3.355.1722	4.127.38642	0.0000	4.127.38642	
18	1509	Резерв за коштом на вимогу в інших банках	А	14.449.42349	0.0000	14.449.42349	14.449.42349	0.0000	14.449.42349	-14.449.42349	0.0000	-14.449.42349	
Усього за групою 150													
20	Усього за розділом 15		А	1.880.763.7000	272.80002	1.880.449.81688	1.555.107.19731	1.53966	1.555.106.65665	2.404.887.11007	1.191.59544	2.243.995.5145	
21	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	109.94186	0.0000	109.84186	92.18062	0.0000	92.18062	0.0000	0.0000	0.0000	
22	Усього за групою 160		А	109.94186	0.0000	109.84186	92.18062	0.0000	92.18062	0.0000	0.0000	0.0000	
23	Усього за розділом 16		А	109.94186	0.0000	109.84186	92.18062	0.0000	92.18062	0.0000	0.0000	0.0000	
24	1819	Нова депозитна заборгованість за операціями з банками	А	8.899.345.7638	4.618.885.21782	4.279.460.5506	8.899.345.7638	4.618.885.21782	4.279.460.5506	0.0000	0.0000	0.0000	
Усього за групою 181													
26	Депозитна заборгованість за операціями з банками		А	8.899.345.7638	4.618.885.21782	4.279.460.5506	8.899.345.7638	4.618.885.21782	4.279.460.5506	0.0000	0.0000	0.0000	
27	1832	Кредити банкам у розрахунок	А	32.100.049	46.49483	26.55066	26.137.267	26.137.267	26.137.267	4.486.64975	4.486.64975	4.486.64975	
Усього за групою 183													
29	Депозитна заборгованість за операціями з банками		А	8.899.345.7638	4.618.885.21782	4.279.460.5506	8.899.609.61425	4.620.146.8514	4.279.460.5506	4.486.64975	4.486.64975	4.486.64975	
Усього за класом 1													
Клас 2													
31	2063	Кредитні поточні депозити, що надані суб'єктам господарювання, не обліковують за справедливою вартістю через пріоритетність	А	5.000.000.0000	5.000.000.0000	0.0000	45.000.000.0000	45.000.000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
32	2066	Неперевірена депозитна заборгованість за кредитом в поточній діяльності, що надані суб'єктам господарювання, не обліковують за справедливою вартістю через пріоритетність	А	1.05854	1.05854	0.0000	0.52046	0.52046	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
33	2068	Кредитні поточні депозити за операціями в поточній діяльності, що надані суб'єктам господарювання, не обліковують за справедливою вартістю через пріоритетність	А	129.12329	129.12329	0.0000	251.27702	251.27702	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
34	2069	Кредитні поточні депозити за операціями в поточній діяльності, що надані суб'єктам господарювання, не обліковують за справедливою вартістю через пріоритетність	П	91.47729	91.47729	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
Усього за групою 206													
36	Усього за розділом 20		П	5.221.65932	5.221.65932	0.0000	45.251.79748	45.251.79748	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
37	2600	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, не обліковують за справедливою вартістю через пріоритетність	А	7.045.313.7638	5.245.738.4782	1.799.782.8474	7.039.630.17878	5.981.474.7666	1.958.155.41222	0.0000	0.0000	0.0000	
38	Усього за групою 260		А	7.045.313.7638	5.245.738.4782	1.799.782.8474	7.039.630.17878	5.981.474.7666	1.958.155.41222	0.0000	0.0000	0.0000	
39	2620	Кредити на вимогу фінансових осіб	А	5.773.51041	0.0000	0.0000	5.610.41602	5.610.41602	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
40	Усього за групою 262		А	5.773.51041	0.0000	0.0000	5.610.41602	5.610.41602	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
41	2625	Кредити на вимогу нефінансових фінансових установ	А	1.300.000	1.300.000	0.0000	385.22069	385.22069	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
42	Усього за групою 265		А	1.300.000	1.300.000	0.0000	385.22069	385.22069	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
Усього за розділом 26													
44	2800	Депозитна заборгованість за операціями з банками	А	7.051.281.7777	5.251.506.28303	1.799.782.8474	7.045.625.81349	5.987.407.49227	1.958.155.41222	0.0000	0.0000		