

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.09.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ 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	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	793 639,9	634 420,1	159 219,8	743 559,0	634 427,8	109 131,2	118 395,7	41 788,0	76 607,7
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	6 787,3	6 787,3	0,0	7 364,6	7 364,6	0,0	5 462,4	5 462,4	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	145 752,6	137 058,4	8 694,2	145 752,6	137 058,4	8 694,2	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	946 179,8	778 265,8	167 914,0	896 676,2	778 850,8	117 825,4	123 858,0	47 250,4	76 607,7
5	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	946 179,8	778 265,8	167 914,0	896 676,2	778 850,8	117 825,4	123 858,0	47 250,4	76 607,7
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	19 591 385,6	19 591 385,6	0,0	19 599 331,8	19 599 331,8	0,0	74 346,3	74 346,3	0,0
7	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	19 591 385,6	19 591 385,6	0,0	19 599 331,8	19 599 331,8	0,0	74 346,3	74 346,3	0,0
8	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	19 591 385,6	19 591 385,6	0,0	19 599 331,8	19 599 331,8	0,0	74 346,3	74 346,3	0,0
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,0	0,0	0,0	173 137,2	100 000,0	73 137,2	1 233 960,7	1 095 000,0	138 960,7
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	522,0	522,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16 032,8	-12 807,2	-3 225,6
12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	332,4	294,8	37,6	1 181,7	1 147,3	34,4	6 746,6	6 709,8	36,8
13	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 938,0	-2 887,3	-50,7
14	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	12 720,6	12 281,8	438,8	22 836,2	20 692,5	2 143,7	34 779,7	33 697,1	1 082,6
15	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	13 575,0	13 098,6	476,5	197 155,0	121 839,8	75 315,2	1 256 516,1	1 119 712,4	136 803,7
16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17 775 000,0	17 775 000,0	0,0	18 005 000,0	18 005 000,0	0,0	580 000,0	580 000,0	0,0
17	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	15 032,0	15 032,0	0,0	16 197,7	16 197,7	0,0	365,5	365,5	0,0
18	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 790 032,0	17 790 032,0	0,0	18 021 197,7	18 021 197,7	0,0	580 365,5	580 365,5	0,0
19	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	17 803 607,0	17 803 130,5	476,5	18 218 352,7	18 143 037,5	75 315,2	1 836 881,6	1 700 077,9	136 803,7

20	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	230 843,8	12 155,6	218 688,2	398 011,7	15 496,3	382 515,4	354 905,9	10 233,3	344 672,6
21	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
22	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	105,9	0,0	105,9	93,4	0,0	93,4	-1 539,3	0,0	-1 539,3
23	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	230 949,9	12 155,7	218 794,2	398 105,3	15 496,4	382 608,9	353 366,6	10 233,3	343 133,3
24	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	230 949,9	12 155,7	218 794,2	398 105,3	15 496,4	382 608,9	353 366,6	10 233,3	343 133,3
25	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	283 724,3	222 930,0	60 794,3	283 724,3	222 930,0	60 794,3	0,0	0,0	0,0
26	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	1 869,0	0,0	1 869,0	1 869,0	0,0	1 869,0	0,0	0,0	0,0
27	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	285 593,3	222 930,0	62 663,3	285 593,3	222 930,0	62 663,3	0,0	0,0	0,0
28	1832	Кошти банків у розрахунках	A	8 842,7	7 420,2	1 422,5	9 100,5	7 678,0	1 422,5	2 717,6	1 986,2	731,4
29	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	8 842,7	7 420,2	1 422,5	9 100,5	7 678,0	1 422,5	2 717,6	1 986,2	731,4
30	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	294 436,1	230 350,2	64 085,8	294 693,9	230 608,0	64 085,8	2 717,6	1 986,2	731,4
31	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	38 866 558,3	38 415 287,8	451 270,5	39 407 159,9	38 767 324,5	639 835,3	2 391 170,1	1 833 894,1	557 276,0
Клас 2												
32	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	76 817,4	61 973,3	14 844,1	85 958,7	68 591,4	17 367,3	490 861,2	262 306,2	228 555,0
33	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	397,4	379,4	18,0	508,7	506,6	2,2	0,0	0,0	0,0
34	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 511,4	-3 094,7	-1 416,6
35	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 777,9	9 115,5	4 662,4	22 036,8	17 306,5	4 730,3	35 678,6	33 341,5	2 337,1
36	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 240,0	10 537,1	702,9	5 514,7	3 443,8	2 070,9	-71 618,8	-65 402,3	-6 216,5
37	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	102 232,7	82 005,2	20 227,4	114 019,0	89 848,3	24 170,6	450 409,6	227 150,6	223 259,0
38	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	920,0	920,0	0,0	1 010,0	1 010,0	0,0	8 420,0	8 420,0	0,0
39	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,5	-25,5	0,0
41	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	243,7	243,7	0,0	245,2	245,2	0,0	121,9	121,9	0,0
42	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	254,5	254,5	0,0	-297,7	-297,7	0,0
43	Усього за групою 208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 165,1	1 165,1	0,0	1 509,7	1 509,7	0,0	8 218,7	8 218,7	0,0
44	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	103 397,8	83 170,4	20 227,4	115 528,7	91 358,1	24 170,6	458 628,4	235 369,3	223 259,0

45	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	915,0	915,0	0,0	1 311,0	1 311,0	0,0	12 673,6	12 673,6	0,0
46	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8,5	8,5	0,0	2,1	2,1	0,0	48,3	48,3	0,0
47	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-111,1	-111,1	0,0
48	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	988,3	988,3	0,0	792,9	792,9	0,0	1 806,7	1 806,7	0,0
49	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	48,6	48,6	0,0	753,8	753,8	0,0	-3 511,7	-3 511,7	0,0
50	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 960,4	1 960,4	0,0	2 859,9	2 859,9	0,0	10 905,7	10 905,7	0,0
51	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 684,5	2 658,6	25,9	7 590,4	7 545,5	44,9	105 622,7	103 721,1	1 901,6
52	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	427,6	425,0	2,6	404,1	402,5	1,6	6 898,2	6 898,2	0,0
53	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 256,3	-290,4	-966,0
54	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 720,9	2 648,4	72,5	2 548,5	2 486,2	62,4	2 744,1	2 586,9	157,2
55	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	97,5	97,5	0,0	2 596,6	2 587,4	9,2	-4 910,5	-4 824,4	-86,1
56	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 930,4	5 829,5	100,9	13 139,6	13 021,5	118,0	109 098,2	108 091,4	1 006,7
57	2243	Придбани (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	481,7	309,0	172,7	593,7	417,3	176,5	45 508,4	3 031,1	42 477,2
58	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	149,6	54,5	95,1	89,5	27,3	62,2	0,0	0,0	0,0
59	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-102 599,2	-3 025,5	-99 573,7
60	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 471,3	78,5	1 392,8	982,2	58,9	923,3	76 984,4	2 771,4	74 213,1
61	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22,4	8,5	14,0	769,2	72,7	696,5	0,0	0,0	0,0

62	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13 992,9	-631,2	-13 361,8
63	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 125,0	450,5	1 674,6	2 434,5	576,1	1 858,4	5 900,6	2 145,8	3 754,8
64	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 015,9	8 240,4	1 775,5	18 433,9	16 457,5	1 976,5	125 904,5	121 143,0	4 761,5
65	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1 752 820,2	1 564 172,0	188 648,2	1 421 094,4	1 319 488,1	101 606,2	0,0	0,0	0,0
66	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	82,0	82,0	0,0	82,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 752 902,2	1 564 254,1	188 648,2	1 421 176,4	1 319 570,2	101 606,2	0,0	0,0	0,0
68	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	408 491,7	375 337,1	33 154,6	405 698,1	375 243,8	30 454,2	1 833,8	1 833,8	0,0
69	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	148,0	148,0	0,0	156,2	156,2	0,0	0,0	0,0	0,0
70	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	39,6	39,6	0,0	104,5	104,5	0,0	41,0	41,0	0,0
71	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	383,2	383,2	0,0	158,5	158,5	0,0	-868,8	-868,8	0,0
72	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	409 062,6	375 907,9	33 154,6	406 117,2	375 663,0	30 454,2	1 006,0	1 006,0	0,0
73	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	431 651,8	325 861,9	105 789,9	405 293,0	403 060,7	2 232,3	0,0	0,0	0,0
74	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	431 651,8	325 861,9	105 789,9	405 293,0	403 060,7	2 232,3	0,0	0,0	0,0
75	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	2 593 616,6	2 266 023,9	327 592,7	2 232 586,6	2 098 293,9	134 292,8	1 006,0	1 006,0	0,0
76	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	118 593,8	84 688,3	33 905,5	118 593,8	84 688,3	33 905,5	0,0	0,0	0,0
77	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	28 972,0	129,0	28 843,0	27 847,8	130,2	27 717,6	1 903,3	19,8	1 883,6
78	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	147 565,8	84 817,4	62 748,5	146 441,6	84 818,6	61 623,1	1 903,3	19,8	1 883,6
79	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	147 565,8	84 817,4	62 748,5	146 441,6	84 818,6	61 623,1	1 903,3	19,8	1 883,6
80	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	6 646,4	6 646,4	0,0	6 646,4	6 646,4	0,0	0,0	0,0	0,0
81	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	257 597,4	221 118,4	36 478,9	257 241,4	220 388,7	36 852,7	2 363,7	2 003,9	359,8
82	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	264 243,7	227 764,8	36 478,9	263 887,8	227 035,1	36 852,7	2 363,7	2 003,9	359,8
83	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	264 243,7	227 764,8	36 478,9	263 887,8	227 035,1	36 852,7	2 363,7	2 003,9	359,8
84	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	3 118 839,8	2 670 016,7	448 823,0	2 776 878,7	2 517 963,0	258 915,7	589 805,9	359 542,0	230 264,0
Клас 3												
85	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	206,4	206,4	0,0	91,8	91,8	0,0	466,7	466,7	0,0
86	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 485,3	36 485,3	0,0
87	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	206,4	206,4	0,0	91,8	91,8	0,0	36 952,0	36 952,0	0,0
88	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	206,4	206,4	0,0	91,8	91,8	0,0	36 952,0	36 952,0	0,0
89	3500	Витрати майбутніх періодів	А	498,7	498,7	0,0	381,9	381,9	0,0	2 637,1	2 637,1	0,0
90	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	498,7	498,7	0,0	381,9	381,9	0,0	2 637,1	2 637,1	0,0
91	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	906,5	906,5	0,0	1 090,8	1 090,8	0,0	2 661,1	2 661,1	0,0
92	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 298,8	2 292,6	6,2	5 002,5	4 996,3	6,2	2 474,8	2 474,8	0,0
93	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 205,3	3 199,1	6,2	6 093,3	6 087,1	6,2	5 135,9	5 135,9	0,0
94	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0
95	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	526,0	526,0	0,0

96	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибутки	A	100,0	100,0	0,0	49,4	49,4	0,0	196,7	196,7	0,0	
97	Усього за групою 352		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	100,0	100,0	0,0	49,4	49,4	0,0	725,9	725,9	0,0
98	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	64 795,4	3 693,4	61 101,9	64 800,9	3 693,4	61 107,5	2 055,4	0,0	2 055,4	
99	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	122 115,0	120 692,5	1 422,5	122 115,0	120 692,5	1 422,5	0,0	0,0	0,0	
100	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	10,1	10,1	0,0	
101	Усього за групою 354		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	186 912,4	124 387,9	62 524,5	186 917,9	124 387,9	62 530,0	2 065,5	10,1	2 055,4
102	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	172,5	172,5	0,0	
103	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1,2	1,2	0,0	8,2	8,2	0,0	40,7	40,7	0,0	
104	Усього за групою 355		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	1,2	1,2	0,0	8,2	8,2	0,0	213,3	213,3	0,0
105	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	737,2	736,8	0,4	923,7	923,3	0,4	723,2	723,2	0,0	
106	3578	Інші нараховані доходи	A	70,5	70,5	0,0	68,2	68,2	0,0	16 264,8	16 264,8	0,0	
107	Усього за групою 357		Інші нараховані доходи	П	807,7	807,3	0,4	991,9	991,5	0,4	16 988,0	16 988,0	0,0
108	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	209,8	209,8	0,0	93,5	93,5	0,0	-429,4	-429,4	0,0	
109	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	43,9	43,9	0,0	12,2	12,2	0,0	-16 600,0	-16 600,0	0,0	
110	Усього за групою 359		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	253,8	253,8	0,0	105,6	105,6	0,0	-17 029,3	-17 029,3	0,0
111	Усього за розділом 35		Інші активи банку	П	191 779,0	129 248,0	62 531,1	194 548,2	132 011,6	62 536,6	10 736,3	8 680,9	2 055,4
112	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	35 917 771,9	35 917 771,9	0,0	35 917 775,7	35 917 775,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
113	Усього за групою 373		Транзитні рахунки	П	35 917 771,9	35 917 771,9	0,0	35 917 775,7	35 917 775,7	0,0	0,0	0,0	0,0
114	Усього за розділом 37		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	35 917 771,9	35 917 771,9	0,0	35 917 775,7	35 917 775,7	0,0	0,0	0,0	0,0
115	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	137 763,1	0,0	137 763,1	141 714,8	0,0	141 714,8	376 474,2	0,0	376 474,2	
116	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-376 474,2	-376 474,2	0,0	
117	Усього за групою 380		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	137 763,1	0,0	137 763,1	141 714,8	0,0	141 714,8	0,0	-376 474,2	376 474,2
118	Усього за розділом 38		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	137 763,1	0,0	137 763,1	141 714,8	0,0	141 714,8	0,0	-376 474,2	376 474,2
119	Усього за класом 3		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	36 247 520,4	36 047 226,3	200 294,1	36 254 130,6	36 049 879,1	204 251,4	47 688,4	-330 841,2	378 529,5
Клас 4													
120	4300	Нематеріальні активи	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 111,5	12 111,5	0,0	
121	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	104,6	104,6	0,0	-4 880,2	-4 880,2	0,0	

122	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	104,6	104,6	0,0	7 231,3	7 231,3	0,0
123	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	897,7	897,7	0,0
124	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	897,7	897,7	0,0
125	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0,0	0,0	0,0	104,6	104,6	0,0	8 129,1	8 129,1	0,0
126	4400	Основні засоби	А	100,6	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	29 991,9	29 991,9	0,0
127	4409	Знос основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	334,1	334,1	0,0	-14 233,0	-14 233,0	0,0
128	Усього за групою 440	Основні засоби	П	100,6	100,6	0,0	334,1	334,1	0,0	15 758,9	15 758,9	0,0
129	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в	А	787,2	787,2	0,0	413,8	413,8	0,0	794,1	794,1	0,0
130	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	787,2	787,2	0,0	413,8	413,8	0,0	794,1	794,1	0,0
131	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	887,8	887,8	0,0	747,9	747,9	0,0	16 553,0	16 553,0	0,0
132	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	114,3	114,3	0,0	0,0	0,0	0,0	7 591,6	7 591,6	0,0
133	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	126,0	126,0	0,0	-7 507,4	-7 507,4	0,0
134	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	114,3	114,3	0,0	126,0	126,0	0,0	84,2	84,2	0,0
135	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	А	198,9	198,9	0,0	0,0	0,0	0,0	242,9	242,9	0,0
136	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	198,9	198,9	0,0	0,0	0,0	0,0	242,9	242,9	0,0
137	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	313,2	313,2	0,0	126,0	126,0	0,0	327,1	327,1	0,0
138	4600	Активи з права користування	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 195,3	30 195,3	0,0
139	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0,0	0,0	0,0	986,3	986,3	0,0	-21 823,3	-21 823,3	0,0
140	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0,0	0,0	0,0	986,3	986,3	0,0	8 372,0	8 372,0	0,0
141	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0,0	0,0	0,0	986,3	986,3	0,0	8 372,0	8 372,0	0,0
142	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	1 201,0	1 201,0	0,0	1 964,8	1 964,8	0,0	33 381,2	33 381,2	0,0
143	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	78 234 119,5	77 133 731,9	1 100 387,6	78 440 133,9	77 337 131,5	1 103 002,4	3 062 045,6	1 895 976,1	1 166 069,5
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
144	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	195 800,0	195 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800 000,0	800 000,0	0,0
145	1316	Неамортизовані дисконтні премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	50,5	50,5	0,0	57,6	57,6	0,0	-1,3	-1,3	0,0
146	1316	Неамортизовані дисконтні премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,3	120,3	0,0
147	1318	Варховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	19 434,9	19 434,9	0,0	19 434,9	19 434,9	0,0	0,0	0,0	0,0
148	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	215 285,4	215 285,4	0,0	19 492,5	19 492,5	0,0	800 119,0	800 119,0	0,0
149	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	215 285,4	215 285,4	0,0	19 492,5	19 492,5	0,0	800 119,0	800 119,0	0,0
150	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	87 203,4	20 800,0	66 403,4	87 203,4	20 800,0	66 403,4	0,0	0,0	0,0
151	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	129 899,0	0,0	129 899,0	129 899,0	0,0	129 899,0	0,0	0,0	0,0

152	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	217 102,4	20 800,0	196 302,4	217 102,4	20 800,0	196 302,4	0,0	0,0	0,0
153	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	217 102,4	20 800,0	196 302,4	217 102,4	20 800,0	196 302,4	0,0	0,0	0,0
154	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	432 387,9	236 085,4	196 302,4	236 595,0	40 292,5	196 302,4	800 119,0	800 119,0	0,0
Клас 2												
155	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 178,9	1 178,9	0,0	1 178,9	1 178,9	0,0	0,0	0,0	0,0
156	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	1 178,9	1 178,9	0,0	1 178,9	1 178,9	0,0	0,0	0,0	0,0
157	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	1 178,9	1 178,9	0,0	1 178,9	1 178,9	0,0	0,0	0,0	0,0
158	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	681 605,0	350 846,6	330 758,3
159	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	48 487,7	48 487,7	0,0	55 463,8	55 463,8	0,0	7 803,0	7 803,0	0,0
160	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	67 812,1	3 264,3	64 547,7	67 849,8	3 302,1	64 547,7	59,8	59,8	0,0
161	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	264,8	264,8	0,0	185,0	185,0	0,0	28,3	28,3	0,0
162	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 596,9	3 596,9	0,0	2 693,0	2 693,0	0,0	2 693,0	2 693,0	0,0
163	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	120 161,4	55 613,7	64 547,7	126 191,7	61 644,0	64 547,7	692 189,1	361 430,8	330 758,3
164	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	16 898,1	16 800,0	98,1	18 139,1	18 058,0	81,1	242 816,1	14 258,0	228 558,1
165	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	6,5	5,5	1,0	6,8	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0
166	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	5,4	3,6
167	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	423,5	173,0	250,4	405,4	155,0	250,4	258,5	8,1	250,4
168	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	17 328,1	16 978,6	349,5	18 551,4	18 219,9	331,5	243 083,6	14 271,5	228 812,1
169	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	212 746,8	90 893,7	121 853,1
170	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 368,3	1 368,3	0,0
171	2624	Кошти, що отримані суб'єктами незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,8	109,8	0,0
172	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	192,2	192,1	0,2	193,2	192,9	0,3	129,1	128,8	0,3
173	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	192,2	192,1	0,2	193,2	192,9	0,3	214 353,9	92 500,6	121 853,3
174	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	23 135,6	18 969,5	4 166,1	14 419,3	12 823,2	1 596,1	170 427,5	131 650,5	38 777,0
175	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	15,1	14,9	0,2	8,9	8,7	0,2	-20,9	-20,7	-0,2
176	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	11,9	0,1
177	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 279,9	1 225,6	54,3	1 534,0	1 493,5	40,4	2 438,3	2 366,5	71,9
178	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	24 430,6	20 209,9	4 220,6	15 962,2	14 325,5	1 636,8	172 856,9	134 008,2	38 848,8
179	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	481 578,5	429 855,4	51 723,0
180	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	3 000,0	3 000,0	0,0	3 001,1	3 001,1	0,0	7 125,1	7 125,1	0,0
181	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	4 795,0	4 795,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
182	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	1,6	1,6	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
183	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0

184	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	399,0	399,0	0,0	366,5	366,5	0,0	354,6	354,6	0,0
185	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	8 195,7	8 195,7	0,0	3 368,8	3 368,8	0,0	489 059,1	437 336,0	51 723,0
186	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	170 308,0	101 189,9	69 118,1	164 267,2	97 751,0	66 516,3	1 811 542,6	1 039 547,1	771 995,6
187	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожніх металів для клієнтів банку	П	118 986,5	34 297,2	84 689,3	118 986,5	34 297,2	84 689,3	0,0	0,0	0,0
188	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,8	0,8	0,0
189	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	244 762,7	244 762,7	0,0	242 968,1	242 968,1	0,0	303,1	303,1	0,0
190	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	6 100,8	3 317,9	2 782,8	5 902,7	3 119,9	2 782,8	22 135,3	22 135,3	0,0
191	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
192	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	139 724,7	56 921,9	82 802,9	139 544,1	56 741,2	82 802,9	777,4	777,4	0,0
193	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	509 604,6	339 329,6	170 275,0	507 431,4	337 156,4	170 275,0	23 216,7	23 216,7	0,0
194	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 206,1	409,2	796,9
195	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 206,1	409,2	796,9
196	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	8 816,1	8 816,1	0,0	10 565,7	10 565,7	0,0	10 092,2	10 092,2	0,0
197	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	8 816,1	8 816,1	0,0	10 565,7	10 565,7	0,0	10 092,2	10 092,2	0,0
198	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	518 420,7	348 145,7	170 275,0	517 997,1	347 722,1	170 275,0	34 515,0	33 718,1	796,9
199	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	689 907,6	450 514,5	239 393,1	683 443,2	446 652,0	236 791,3	1 846 057,7	1 073 265,2	772 792,5
Клас 3												
200	3600	Доходи майбутніх періодів	П	143,9	143,9	0,0	212,5	212,5	0,0	390,5	390,5	0,0
201	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	143,9	143,9	0,0	212,5	212,5	0,0	390,5	390,5	0,0
202	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	385,8	385,8	0,0	112,6	112,6	0,0	5 566,3	5 566,3	0,0
203	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	665,9	665,9	0,0	0,0	0,0	0,0	9 300,3	9 300,3	0,0
204	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	38,8	38,8	0,0	42,2	42,2	0,0	37,1	37,1	0,0
205	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	222,2	222,2	0,0	257,6	257,6	0,0	63,6	63,6	0,0
206	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1 312,7	1 312,7	0,0	412,4	412,4	0,0	14 967,2	14 967,2	0,0
207	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	413,7	413,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
208	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 853,3	1 853,3	0,0	1 819,1	1 819,1	0,0	539,4	539,4	0,0
209	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	245,5	245,5	0,0	477,7	477,7	0,0
210	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 267,0	2 267,0	0,0	2 064,6	2 064,6	0,0	1 017,1	1 017,1	0,0

211	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	65 297,3	47 564,3	17 733,0	65 290,3	47 564,3	17 725,9	2 125,3	0,0	2 125,3
212	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	73 912,5	0,0	73 912,5	73 912,5	0,0	73 912,5	0,0	0,0	0,0
213	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	109,3	109,3	0,0	149,2	149,2	0,0	429,2	429,2	0,0
214	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	139 319,1	47 673,6	91 645,4	139 352,0	47 713,6	91 638,4	2 554,5	429,2	2 125,3
215	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	7 946,1	7 946,1	0,0	7 946,1	7 946,1	0,0	0,0	0,0	0,0
216	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 470,9	1 470,9	0,0	1 470,9	1 470,9	0,0	0,0	0,0	0,0
217	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,0	0,0	0,0	448,6	448,6	0,0	6 029,9	6 029,9	0,0
218	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	9 417,0	9 417,0	0,0	9 865,7	9 865,7	0,0	6 029,9	6 029,9	0,0
219	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	60,8	60,8	0,0	32,5	32,5	0,0	32,4	32,4	0,0
220	3678	Інші нараховані витрати	П	2 363,9	2 363,9	0,0	238,4	238,4	0,0	1 059,1	1 059,1	0,0
221	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	2 424,7	2 424,7	0,0	270,9	270,9	0,0	1 091,6	1 091,6	0,0
222	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	42,0	42,0	0,0	183,1	183,1	0,0	972,2	972,2	0,0
223	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	42,0	42,0	0,0	183,1	183,1	0,0	972,2	972,2	0,0
224	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	154 926,4	63 280,9	91 645,4	152 361,1	60 722,7	91 638,4	27 023,1	24 897,8	2 125,3
225	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	5 933,1	4 816,7	1 116,4	6 523,5	5 413,0	1 110,5	1 327,6	608,1	719,6
226	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	5 933,1	4 816,7	1 116,4	6 523,5	5 413,0	1 110,5	1 327,6	608,1	719,6
227	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1	14,1	0,0
228	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1	14,1	0,0
229	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	5 933,1	4 816,7	1 116,4	6 523,5	5 413,0	1 110,5	1 341,7	622,1	719,6
230	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	390 432,1	0,0	390 432,1
231	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	144 615,2	144 615,2	0,0	140 663,5	140 663,5	0,0	-390 432,1	-390 432,1	0,0
232	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	144 615,2	144 615,2	0,0	140 663,5	140 663,5	0,0	0,0	-390 432,1	390 432,1
233	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	144 615,2	144 615,2	0,0	140 663,5	140 663,5	0,0	0,0	-390 432,1	390 432,1
234	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	305 474,7	212 712,9	92 761,8	299 548,1	206 799,2	92 748,9	28 364,8	-364 912,1	393 277,0
235	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	1 427 770,2	899 312,8	528 457,4	1 219 586,3	693 743,7	525 842,6	2 674 541,5	1 508 472,1	1 166 069,5
КАПІТАЛ												
Клас 5												
236	5000	Статутний капітал банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264 689,7	264 689,7	0,0
237	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264 689,7	264 689,7	0,0
238	5021	Резервні фонди	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 502,8	7 502,8	0,0
239	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 502,8	7 502,8	0,0
240	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 997,6	19 997,6	0,0
241	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 997,6	19 997,6	0,0
242	5040	Прибуток звітного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90 480,6	90 480,6	0,0
243	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90 480,6	90 480,6	0,0
244	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	382 670,6	382 670,6	0,0

245	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,0	0,0	0,0	522,0	522,0	0,0	-15 387,7	-15 387,7	0,0
246	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	0,0	0,0	0,0	522,0	522,0	0,0	-15 387,7	-15 387,7	0,0
247	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	0,0	0,0	0,0	522,0	522,0	0,0	-15 387,7	-15 387,7	0,0
248	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 221,2	20 221,2	0,0
249	Усього за групою 599	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 221,2	20 221,2	0,0
250	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 221,2	20 221,2	0,0
251	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,0	0,0	0,0	522,0	522,0	0,0	387 504,1	387 504,1	0,0
252	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,0	0,0	0,0	522,0	522,0	0,0	387 504,1	387 504,1	0,0
253	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	1 427 770,2	899 312,8	528 457,4	1 220 108,3	694 265,7	525 842,6	3 062 045,6	1 895 976,1	1 166 069,5
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
254	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
255	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	0,0
256	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,4	63,4	0,0
257	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	65,6	65,6	0,0
258	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	82,7	82,7	0,0	0,0	0,0	0,0
259	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	837,1	837,1	0,0
260	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	451,2	451,2	0,0	7 168,0	7 168,0	0,0	0,0	0,0	0,0
261	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 506,2	40 506,2	0,0
262	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	123,3	123,3	0,0	0,0	0,0	0,0
263	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	984,3	984,3	0,0
264	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	451,2	451,2	0,0	7 373,9	7 373,9	0,0	42 327,7	42 327,7	0,0
265	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,0	0,0	0,0	39,6	39,6	0,0	0,0	0,0	0,0
266	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	359,1	359,1	0,0
267	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21,7	21,7	0,0	205,5	205,5	0,0	0,0	0,0	0,0

268	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 373,5	1 373,5	0,0
269	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	321,5	321,5	0,0	1 574,8	1 574,8	0,0	0,0	0,0	0,0
270	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 375,3	11 375,3	0,0
271	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	343,2	343,2	0,0	1 820,0	1 820,0	0,0	13 107,9	13 107,9	0,0
272	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,6	-30,6	0,0
273	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	388,3	388,3	0,0	561,6	561,6	0,0	0,0	0,0	0,0
274	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 267,5	1 267,5	0,0
275	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	388,3	388,3	0,0	561,6	561,6	0,0	1 236,9	1 236,9	0,0
276	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1 182,8	1 182,8	0,0	9 755,7	9 755,7	0,0	56 738,1	56 738,1	0,0
277	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	А	1 161,9	1 161,9	0,0	13 053,0	13 053,0	0,0	0,0	0,0	0,0
278	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107 485,2	107 485,2	0,0
279	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	15 032,0	15 032,0	0,0	0,0	0,0	0,0
280	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64 339,2	64 339,2	0,0
281	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1 161,9	1 161,9	0,0	28 085,0	28 085,0	0,0	171 824,4	171 824,4	0,0
282	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	1 161,9	1 161,9	0,0	28 085,0	28 085,0	0,0	171 824,4	171 824,4	0,0
283	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	37 760,3	37 760,3	0,0	37 853,8	37 853,8	0,0	-29 069,3	-29 069,3	0,0
284	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 561,4	28 561,4	0,0
285	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	37 760,3	37 760,3	0,0	37 853,8	37 853,8	0,0	-508,0	-508,0	0,0

286	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	924,2	924,2	0,0	2 196,3	2 196,3	0,0	-1 261,3	-1 261,3	0,0
287	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 932,4	17 932,4	0,0
288	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 595,2	3 595,2	0,0
289	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	924,2	924,2	0,0	2 196,3	2 196,3	0,0	20 266,3	20 266,3	0,0
290	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	38 684,4	38 684,4	0,0	40 050,2	40 050,2	0,0	19 758,3	19 758,3	0,0
291	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	18,7	18,7	0,0	24,7	24,7	0,0
292	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	18,7	18,7	0,0	24,7	24,7	0,0
293	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	57,2	57,2	0,0	498,2	498,2	0,0
294	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	57,2	57,2	0,0	498,2	498,2	0,0
295	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,0	0,0	0,0	34,4	34,4	0,0	0,0	0,0	0,0
296	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,4	34,4	0,0
297	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	192,5	192,5	0,0
298	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	385,8	385,8	0,0	401,6	401,6	0,0
299	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	227,9	227,9	0,0	4 038,8	4 038,8	0,0
300	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	648,0	648,0	0,0	4 667,3	4 667,3	0,0
301	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	723,9	723,9	0,0	5 190,2	5 190,2	0,0
302	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	100,5	100,5	0,0
303	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	100,5	100,5	0,0
304	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	100,5	100,5	0,0
305	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,0	0,0	0,0	159,8	159,8	0,0	1 571,8	1 571,8	0,0
306	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	2,2	2,2	0,0
307	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	159,9	159,9	0,0	1 574,0	1 574,0	0,0
308	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	15,1	15,1	0,0	3 897,4	3 897,4	0,0	30 089,0	30 089,0	0,0
309	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	115,8	115,8	0,0	434,2	434,2	0,0
310	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0
311	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	343,5	343,5	0,0	5 670,6	5 670,6	0,0
312	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	53,1	53,1	0,0	807,7	807,7	0,0
313	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	144,3	144,3	0,0	1 105,2	1 105,2	0,0

314	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	15,1	15,1	0,0	4 584,1	4 584,1	0,0	38 136,5	38 136,5	0,0
315	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	15,1	15,1	0,0	4 744,0	4 744,0	0,0	39 710,5	39 710,5	0,0
316	Усього за класом 6	Доходи	П	41 044,3	41 044,3	0,0	83 359,7	83 359,7	0,0	293 322,0	293 322,0	0,0
317	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	41 044,3	41 044,3	0,0	83 359,7	83 359,7	0,0	293 322,0	293 322,0	0,0
ВИТРАТИ												
Клас 7												
318	7003	процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	19 492,5	19 492,5	0,0	50,5	50,5	0,0	106 127,7	106 127,7	0,0
319	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	19 492,5	19 492,5	0,0	50,5	50,5	0,0	106 127,7	106 127,7	0,0
320	7020	процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 693,0	2 693,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 419,4	7 419,4	0,0
321	7021	процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	412,3	412,3	0,0	6,5	6,5	0,0	3 491,2	3 491,2	0,0
322	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	41,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	578,4	578,4	0,0
323	Усього за групою 702	процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 146,3	3 146,3	0,0	6,5	6,5	0,0	11 488,9	11 488,9	0,0
324	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	193,2	193,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1 033,6	1 033,6	0,0
325	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 542,8	1 542,8	0,0	15,1	15,1	0,0	9 811,1	9 811,1	0,0
326	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0
327	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1 737,2	1 737,2	0,0	15,1	15,1	0,0	10 854,7	10 854,7	0,0
328	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	277,5	277,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2 716,8	2 716,8	0,0
329	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	90,2	90,2	0,0	1,6	1,6	0,0	608,6	608,6	0,0
330	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	367,7	367,7	0,0	1,6	1,6	0,0	3 325,4	3 325,4	0,0
331	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	24 743,8	24 743,8	0,0	73,8	73,8	0,0	131 796,7	131 796,7	0,0
332	7300	Витрати на СЕП	A	44,8	44,8	0,0	0,0	0,0	0,0	380,4	380,4	0,0
333	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	130,1	130,1	0,0	0,0	0,0	0,0	832,0	832,0	0,0
334	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	175,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 212,4	1 212,4	0,0
335	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	257,4	257,4	0,0	0,0	0,0	0,0	257,4	257,4	0,0
336	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	257,4	257,4	0,0	0,0	0,0	0,0	257,4	257,4	0,0
337	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	95,3	95,3	0,0	0,0	0,0	0,0	868,9	868,9	0,0
338	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	95,3	95,3	0,0	0,0	0,0	0,0	868,9	868,9	0,0
339	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,5	66,5	0,0
340	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,5	66,5	0,0
341	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	8,5	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	61,3	61,3	0,0
342	7392	Витрати на аудит	A	237,5	237,5	0,0	0,0	0,0	0,0	237,5	237,5	0,0
343	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	218,7	218,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 956,8	1 956,8	0,0
344	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	30,2	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	349,2	349,2	0,0

345	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	223,1	223,1	0,0
346	7399	Інші операційні витрати	A	139,2	139,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1 225,7	1 225,7	0,0
347	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	634,1	634,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4 053,6	4 053,6	0,0
348	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 161,7	1 161,7	0,0	0,0	0,0	0,0	6 458,7	6 458,7	0,0
349	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	7 694,8	7 694,8	0,0	0,0	0,0	0,0	62 974,1	62 974,1	0,0
350	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 271,5	1 271,5	0,0	0,0	0,0	0,0	10 230,1	10 230,1	0,0
351	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	49,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	381,1	381,1	0,0
352	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	20,2	0,0
353	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	9 015,3	9 015,3	0,0	0,0	0,0	0,0	73 605,5	73 605,5	0,0
354	7410	Податок на додану вартість	A	63,9	63,9	0,0	0,0	0,0	0,0	515,9	515,9	0,0
355	7411	Податок на землю	A	97,8	97,8	0,0	0,0	0,0	0,0	782,3	782,3	0,0
356	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	245,5	245,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 945,2	1 945,2	0,0
357	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	306,7	306,7	0,0
358	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	407,2	407,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3 550,1	3 550,1	0,0
359	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 964,2	1 964,2	0,0	0,0	0,0	0,0	9 524,9	9 524,9	0,0
360	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	21,6	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0	28,8	28,8	0,0
361	7423	Амортизація	A	564,7	564,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4 741,5	4 741,5	0,0
362	7424	Амортизація активів з права користування	A	986,3	986,3	0,0	0,0	0,0	0,0	8 457,3	8 457,3	0,0
363	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 536,8	3 536,8	0,0	0,0	0,0	0,0	22 752,5	22 752,5	0,0
364	7430	Витрати на комунальні послуги	A	131,8	131,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 094,5	1 094,5	0,0
365	7431	Господарські витрати	A	79,6	79,6	0,0	0,0	0,0	0,0	452,4	452,4	0,0
366	7432	Витрати на охорону	A	149,9	149,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1 067,4	1 067,4	0,0
367	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	74,5	74,5	0,0	0,0	0,0	0,0	527,1	527,1	0,0
368	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	435,9	435,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3 141,5	3 141,5	0,0
369	7450	Поштово-телефонні витрати	A	17,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144,2	144,2	0,0
370	7452	Витрати на відрядження	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,7	119,7	0,0
371	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	19,8	19,8	0,0	0,0	0,0	0,0	63,9	63,9	0,0
372	7456	Спонсорство та доброчинність	A	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 256,5	1 256,5	0,0
373	7457	Інші адміністративні витрати	A	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	14,5	0,0
374	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	40,1	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 598,8	1 598,8	0,0
375	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	170,1	170,1	0,0
376	7499	Інші витрати	A	44,6	44,6	0,0	0,0	0,0	0,0	795,7	795,7	0,0
377	Усього за групою 749	Інші витрати	П	44,6	44,6	0,0	0,0	0,0	0,0	965,8	965,8	0,0
378	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	13 479,9	13 479,9	0,0	0,0	0,0	0,0	105 614,3	105 614,3	0,0
379	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	898,9	898,9	0,0	0,0	0,0	0,0	6 268,3	6 268,3	0,0
380	7509	Інші комісійні витрати	A	316,9	316,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2 013,3	2 013,3	0,0
381	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	1 215,8	1 215,8	0,0	0,0	0,0	0,0	8 281,6	8 281,6	0,0
382	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	1 215,8	1 215,8	0,0	0,0	0,0	0,0	8 281,6	8 281,6	0,0

383	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 214,8	1 214,8	0,0
384	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	9 416,5	9 416,5	0,0	9 268,8	9 268,8	0,0	15 738,9	15 738,9	0,0
385	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	93,5	93,5	0,0	209,8	209,8	0,0	257,3	257,3	0,0
386	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	183,1	183,1	0,0	42,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0
387	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-479,9	-479,9	0,0
388	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	12,2	12,2	0,0	43,9	43,9	0,0	152,8	152,8	0,0
389	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	9 705,2	9 705,2	0,0	9 564,6	9 564,6	0,0	16 883,8	16 883,8	0,0
390	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	9 705,2	9 705,2	0,0	9 564,6	9 564,6	0,0	16 883,8	16 883,8	0,0
391	7900	Податок на прибуток	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 065,7	4 065,7	0,0
392	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 065,7	4 065,7	0,0
393	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 065,7	4 065,7	0,0
394	Усього за класом 7	Витрати	П	50 306,4	50 306,4	0,0	9 638,4	9 638,4	0,0	273 100,8	273 100,8	0,0
395	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	50 306,4	50 306,4	0,0	9 638,4	9 638,4	0,0	273 100,8	273 100,8	0,0
396	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 221,2	20 221,2	0,0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
397	9000	Надані гарантії	A	8 541,1	8 541,1	0,0	5 497,2	5 497,2	0,0	32 678,5	32 678,5	0,0
398	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	8 541,1	8 541,1	0,0	5 497,2	5 497,2	0,0	32 678,5	32 678,5	0,0
399	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	8 541,1	8 541,1	0,0	5 497,2	5 497,2	0,0	32 678,5	32 678,5	0,0
400	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	81 050,5	80 527,9	522,6	79 816,6	78 826,0	990,6	159 080,4	155 590,0	3 490,3
401	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	81 050,5	80 527,9	522,6	79 816,6	78 826,0	990,6	159 080,4	155 590,0	3 490,3
402	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	81 050,5	80 527,9	522,6	79 816,6	78 826,0	990,6	159 080,4	155 590,0	3 490,3
403	9500	Отримана застава	A	0,0	0,0	0,0	38 046,3	38 046,3	0,0	1 007 281,4	970 712,8	36 568,6
404	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0,0	0,0	0,0	38 046,3	38 046,3	0,0	1 007 281,4	970 712,8	36 568,6
405	9520	Земельні ділянки	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59 566,0	59 566,0	0,0
406	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,0	0,0	0,0	3 091,0	3 091,0	0,0	150 680,5	150 680,5	0,0
407	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	652 687,2	652 687,2	0,0
408	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,0	0,0	0,0	3 091,0	3 091,0	0,0	862 933,6	862 933,6	0,0
409	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0,0	0,0	0,0	41 137,3	41 137,3	0,0	1 870 215,1	1 833 646,5	36 568,6
410	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,6	126,6	0,0
411	Усього за групою 960	Не сплачені в строк доходи	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,6	126,6	0,0
412	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 533,5	12 700,3	1 833,1
413	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	9,9	0,0
414	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 543,3	12 710,2	1 833,1
415	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 669,9	12 836,8	1 833,1
416	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
417	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0

418	9819	Інші цінності і документи	A	0,7	0,7	0,0	0,4	0,4	0,0	4,7	4,7	0,0
419	Усього за групою 981		П	0,7	0,7	0,0	0,4	0,4	0,0	4,7	4,7	0,0
420	9820	Бланки цінних паперів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
421	Усього за групою 982		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
422	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	1,6	1,6	0,0	1,8	1,8	0,0	3,6	3,6	0,0
423	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,2	0,2	0,0
424	Усього за групою 989		П	2,6	2,6	0,0	2,8	2,8	0,0	3,8	3,8	0,0
425	Усього за розділом 98		П	3,3	3,3	0,0	3,2	3,2	0,0	9,6	9,6	0,0
426	Усього за класом 9		П	89 595,0	89 072,3	522,6	126 454,4	125 463,7	990,6	2 076 653,5	2 034 761,4	41 892,1
427	Позабалансові 90-98 А усього		П	89 595,0	89 072,3	522,6	126 454,4	125 463,7	990,6	2 076 653,5	2 034 761,4	41 892,1
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
428	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	226 119,8	225 144,9	974,9	326 954,6	323 005,6	3 948,9	215 329,4	0,0	215 329,4
429	Усього за групою 990		П	226 119,8	225 144,9	974,9	326 954,6	323 005,6	3 948,9	215 329,4	0,0	215 329,4
430	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	1,3	1,3	0,0	1,4	1,4	0,0	27,6	27,6	0,0
431	Усього за групою 991		П	1,3	1,3	0,0	1,4	1,4	0,0	27,6	27,6	0,0
432	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	346,8	346,8	0,0	346,8	346,8	0,0	0,0	0,0	0,0
433	Усього за групою 992		П	346,8	346,8	0,0	346,8	346,8	0,0	0,0	0,0	0,0
434	Усього за розділом 99		П	226 467,9	225 493,0	974,9	327 302,8	323 353,8	3 948,9	215 357,0	27,6	215 329,4
435	Усього за класом 9		П	226 467,9	225 493,0	974,9	327 302,8	323 353,8	3 948,9	215 357,0	27,6	215 329,4
436	Позабалансові контрахунки А усього		П	226 467,9	225 493,0	974,9	327 302,8	323 353,8	3 948,9	215 357,0	27,6	215 329,4
437	Позабалансові А усього		П	316 062,8	314 565,3	1 497,6	453 757,1	448 817,6	4 939,6	2 292 010,5	2 034 789,0	257 221,5
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
438	9031	Отримані гарантії	П	20 305,6	16 850,7	3 455,0	193,3	180,4	13,0	695 033,5	442 842,2	252 191,2
439	Усього за групою 903		П	20 305,6	16 850,7	3 455,0	193,3	180,4	13,0	695 033,5	442 842,2	252 191,2
440	Усього за розділом 90		П	20 305,6	16 850,7	3 455,0	193,3	180,4	13,0	695 033,5	442 842,2	252 191,2
441	9510	Надана застава	П	217 086,0	217 086,0	0,0	99 504,0	99 504,0	0,0	1 113 552,0	1 113 552,0	0,0
442	Усього за групою 951		П	217 086,0	217 086,0	0,0	99 504,0	99 504,0	0,0	1 113 552,0	1 113 552,0	0,0
443	Усього за розділом 95		П	217 086,0	217 086,0	0,0	99 504,0	99 504,0	0,0	1 113 552,0	1 113 552,0	0,0
444	Усього за класом 9		П	237 391,6	233 936,7	3 455,0	99 697,3	99 684,4	13,0	1 808 585,5	1 556 394,2	252 191,2
445	Позабалансові 90-98 П усього		П	237 391,6	233 936,7	3 455,0	99 697,3	99 684,4	13,0	1 808 585,5	1 556 394,2	252 191,2
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
446	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	468 740,2	465 543,1	3 197,1
447	Усього за групою 990		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	468 740,2	465 543,1	3 197,1
448	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 684,8	12 851,6	1 833,1
449	Усього за групою 991		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 684,8	12 851,6	1 833,1
450	Усього за розділом 99		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	483 425,0	478 394,8	5 030,2
451	Усього за класом 9		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	483 425,0	478 394,8	5 030,2
452	Позабалансові контрахунки П усього		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	483 425,0	478 394,8	5 030,2
453	Позабалансові П усього		П	237 391,6	233 936,7	3 455,0	99 697,3	99 684,4	13,0	2 292 010,5	2 034 789,0	257 221,5