

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.11.2022 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	503 291,1	459 876,9	43 414,2	543 883,1	500 630,3	43 252,8	90 321,0	28 968,9	61 352,1
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	13 028,8	13 028,8	0,0	12 046,5	12 046,5	0,0	5 667,7	5 667,7	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	137 499,4	131 742,6	5 756,8	137 499,4	131 742,6	5 756,8	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100		П	653 819,3	604 648,3	49 170,9	693 428,9	644 419,4	49 009,6	95 988,7	34 636,6	61 352,1
5	Усього за розділом 10		П	653 819,3	604 648,3	49 170,9	693 428,9	644 419,4	49 009,6	95 988,7	34 636,6	61 352,1
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	16 316 877,5	16 316 877,5	0,0	16 330 321,7	16 330 321,7	0,0	66 884,2	66 884,2	0,0
7	Усього за групою 120		П	16 316 877,5	16 316 877,5	0,0	16 330 321,7	16 330 321,7	0,0	66 884,2	66 884,2	0,0
8	Усього за розділом 12		П	16 316 877,5	16 316 877,5	0,0	16 330 321,7	16 330 321,7	0,0	66 884,2	66 884,2	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	129 254,9	100 000,0	29 254,9	1 051 132,8	995 000,0	56 132,8
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	956,5	923,5	33,0	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	-14 672,2	-11 883,7	-2 788,5
12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	328,2	304,9	23,3	880,8	875,9	5,0	4 821,6	4 819,6	2,0
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	-2 359,8	-2 359,8	-0,1
14	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	11 258,3	11 036,3	222,0	20 650,6	19 432,5	1 218,1	36 936,7	36 771,5	165,2
15	Усього за групою 141		П	12 543,1	12 264,7	278,4	150 786,3	120 308,4	30 478,0	1 075 859,0	1 022 347,6	53 511,4
16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	14 797 000,0	14 797 000,0	0,0	14 272 000,0	14 272 000,0	0,0	1 070 000,0	1 070 000,0	0,0
17	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 844,8	13 844,8	0,0	13 513,9	13 513,9	0,0	674,2	674,2	0,0

19	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 810 845,0	14 810 845,0	0,0	14 285 513,9	14 285 513,9	0,0	1 070 674,2	1 070 674,2	0,0
20	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	14 823 388,1	14 823 109,7	278,4	14 436 300,3	14 405 822,3	30 478,0	2 146 533,3	2 093 021,8	53 511,4
21	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	186 266,8	8 770,8	177 496,0	158 574,1	9 847,5	148 726,5	243 010,2	9 119,3	233 890,9
22	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	109,5	0,0	109,5	102,1	0,0	102,1	-1 527,0	0,0	-1 527,0
24	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	186 376,5	8 771,0	177 605,6	158 676,4	9 847,7	148 828,7	241 483,2	9 119,3	232 363,9
25	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	186 376,5	8 771,0	177 605,6	158 676,4	9 847,7	148 828,7	241 483,2	9 119,3	232 363,9
26	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	240 895,1	232 850,0	8 045,1	240 895,1	232 850,0	8 045,1	0,0	0,0	0,0
27	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	1 781,0	0,0	1 781,0	1 781,0	0,0	1 781,0	0,0	0,0	0,0
28	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	242 676,1	232 850,0	9 826,1	242 676,1	232 850,0	9 826,1	0,0	0,0	0,0
29	1832	Кошти банків у розрахунках	А	1 069,9	0,2	1 069,6	1 278,1	208,5	1 069,6	2 589,2	1 857,8	731,4
30	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	1 069,9	0,2	1 069,6	1 278,1	208,5	1 069,6	2 589,2	1 857,8	731,4
31	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	243 745,9	232 850,2	10 895,7	243 954,2	233 058,5	10 895,7	2 589,2	1 857,8	731,4
32	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	32 224 207,3	31 986 256,7	237 950,6	31 862 681,5	31 623 469,6	239 211,9	2 553 478,6	2 205 519,7	347 958,8
Клас 2												
33	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	46 869,8	44 366,7	2 503,0	30 825,3	24 496,3	6 329,0	508 575,2	289 966,4	218 608,9
34	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 352,7	2 334,0	18,6	52,1	49,5	2,6	0,0	0,0	0,0
35	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	-2 298,3	-657,6	-1 640,7
36	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 837,3	4 372,9	1 464,4	4 822,4	3 293,1	1 529,3	36 214,4	34 060,0	2 154,4
37	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 095,6	1 683,3	2 412,3	2 767,7	2 577,5	190,2	-69 108,4	-63 626,7	-5 481,7
38	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	59 155,3	52 757,0	6 398,3	38 467,4	30 416,4	8 051,1	473 382,8	259 742,0	213 640,8
39	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0	0,0	8 127,9	8 127,9	0,0
40	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	8,5	8,5	0,0	229,2	229,2	0,0
41	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	131,6	131,6	0,0	118,9	118,9	0,0	131,6	131,6	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	0,2	0,2	0,0	-35,5	-35,5	0,0
43	Усього за групою 208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	131,6	131,6	0,0	217,6	217,6	0,0	8 453,2	8 453,2	0,0
44	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	59 286,9	52 888,6	6 398,3	38 685,1	30 634,0	8 051,1	481 836,1	268 195,3	213 640,8
45	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	203,7	203,7	0,0	1 160,4	1 160,4	0,0	15 784,7	15 784,7	0,0
46	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21,6	21,6	0,0	4,6	4,6	0,0	46,8	46,8	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	-136,6	-136,6	0,0
48	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	454,3	454,3	0,0	367,4	367,4	0,0	1 827,1	1 827,1	0,0
49	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	101,7	101,7	0,0	227,3	227,3	0,0	-4 024,7	-4 024,7	0,0
50	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	781,3	781,3	0,0	1 759,7	1 759,7	0,0	13 497,3	13 497,3	0,0
51	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	423,2	416,3	6,8	5 588,2	5 573,7	14,6	94 826,6	92 946,6	1 880,0
52	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	342,9	275,7	67,3	566,5	498,3	68,3	6 419,7	6 419,7	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	-1 248,7	-282,7	-966,0
54	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 623,6	1 592,5	31,0	1 418,4	1 397,9	20,5	3 060,5	2 883,2	177,3
55	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	382,7	382,7	0,0	395,7	388,8	6,8	-5 112,3	-5 016,0	-96,4
56	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 772,3	2 667,2	105,1	7 968,8	7 858,6	110,1	97 945,7	96 950,7	994,9
57	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	129,7	71,2	58,5	231,1	182,1	49,1	45 282,9	2 808,4	42 474,5
58	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	127,7	42,4	85,2	111,4	21,2	90,1	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	-102 501,8	-2 979,4	-99 522,4
60	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 082,6	52,1	1 030,5	573,7	29,6	544,0	77 949,9	2 816,0	75 133,9
61	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22,2	4,7	17,5	496,3	19,7	476,7	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	-15 040,5	-736,3	-14 304,2
63	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 362,3	170,5	1 191,7	1 412,5	252,6	1 159,9	5 690,5	1 908,7	3 781,8

64	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 915,9	3 619,0	1 296,8	11 141,0	9 871,0	1 270,0	117 133,5	112 356,7	4 776,8
65	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1 436 048,1	1 366 174,8	69 873,3	2 062 168,0	1 989 060,3	73 107,8	0,0	0,0	0,0
66	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	53,8	53,8	0,0	10,2	10,2	0,0	43,6	43,6	0,0
67	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	7,6	7,6	0,0	-7,6	-7,6	0,0
68	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 436 101,9	1 366 228,6	69 873,3	2 062 185,8	1 989 078,0	73 107,8	36,0	36,0	0,0
69	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	225 582,0	212 588,4	12 993,6	235 005,9	218 308,7	16 697,2	1 004,7	1 004,7	0,0
70	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	302,4	302,4	0,0	297,3	297,3	0,0	0,0	0,0	0,0
71	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	29,9	29,9	0,0	34,7	34,7	0,0	28,3	28,3	0,0
72	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	85,0	85,0	0,0	90,0	90,0	0,0	-565,1	-565,1	0,0
73	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	225 999,3	213 005,7	12 993,6	235 427,9	218 730,7	16 697,2	467,9	467,9	0,0
74	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	303 836,4	302 428,2	1 408,2	286 105,5	283 976,9	2 128,6	0,0	0,0	0,0
75	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	303 836,4	302 428,2	1 408,2	286 105,5	283 976,9	2 128,6	0,0	0,0	0,0
76	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	1 965 937,6	1 881 662,5	84 275,1	2 583 719,2	2 491 785,7	91 933,5	503,9	503,9	0,0
77	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	71 876,1	42 051,5	29 824,6	71 876,1	42 051,5	29 824,6	0,0	0,0	0,0
78	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	32 987,6	247,0	32 740,5	32 987,8	247,7	32 740,1	388,2	11,5	376,7
79	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	104 863,6	42 298,5	62 565,1	104 863,9	42 299,3	62 564,6	388,2	11,5	376,7
80	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	104 863,6	42 298,5	62 565,1	104 863,9	42 299,3	62 564,6	388,2	11,5	376,7
81	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	9 234,3	9 234,3	0,0	9 234,3	9 234,3	0,0	0,0	0,0	0,0
82	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	325 217,0	309 503,8	15 713,3	323 230,3	307 806,0	15 424,3	3 918,2	3 819,5	98,7
83	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	334 451,3	318 738,1	15 713,3	332 464,6	317 040,3	15 424,3	3 918,2	3 819,5	98,7
84	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	334 451,3	318 738,1	15 713,3	332 464,6	317 040,3	15 424,3	3 918,2	3 819,5	98,7
85	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	2 469 455,4	2 299 206,8	170 248,6	3 070 873,7	2 891 630,2	179 243,6	603 779,9	384 886,9	218 893,0
Клас 3												
86	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	72,7	72,7	0,0	92,3	92,3	0,0	492,7	492,7	0,0
87	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0,0	0,0	0,0	1 625,3	1 625,3	0,0	34 725,4	34 725,4	0,0
88	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	72,7	72,7	0,0	1 717,5	1 717,5	0,0	35 218,1	35 218,1	0,0
89	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	72,7	72,7	0,0	1 717,5	1 717,5	0,0	35 218,1	35 218,1	0,0
90	3500	Витрати майбутніх періодів	А	157,8	157,8	0,0	253,9	253,9	0,0	2 343,3	2 343,3	0,0
91	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	157,8	157,8	0,0	253,9	253,9	0,0	2 343,3	2 343,3	0,0
92	3510	Дебіторська заборгованість за придбання активів	А	375,2	375,2	0,0	1 066,9	1 066,9	0,0	1 855,4	1 855,4	0,0
93	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 819,6	2 813,7	6,0	2 894,8	2 888,8	6,0	2 391,5	2 391,5	0,0
94	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 194,8	3 188,8	6,0	3 961,6	3 955,7	6,0	4 246,9	4 246,9	0,0
95	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
96	3521	Відстрочений податковий актив	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	559,4	559,4	0,0
97	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	0,0	0,0	0,0	55,0	55,0	0,0	125,9	125,9	0,0
98	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	0,0	0,0	0,0	55,0	55,0	0,0	688,5	688,5	0,0

99	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	24 421,8	0,0	24 421,8	24 487,4	0,0	24 487,4	2 043,7	0,0	2 043,7
100	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	131 472,7	119 432,5	12 040,2	131 472,7	119 432,5	12 040,2	0,0	0,0	0,0
101	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	10,1	10,1	0,0
102	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	155 895,5	119 433,5	36 462,0	155 961,1	119 433,5	36 527,6	2 053,8	10,1	2 043,7
103	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0
104	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
105	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	4,2	4,2	0,0	26,5	26,5	0,0	23,6	23,6	0,0
106	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	11,7	11,7	0,0	34,0	34,0	0,0	196,1	196,1	0,0
107	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	491,1	491,1	0,0	482,3	482,3	0,0	720,7	720,7	0,0
108	3578	Інші нараховані доходи	A	51,8	51,8	0,0	34,2	34,2	0,0	16 351,2	16 351,2	0,0
109	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	542,8	542,8	0,0	516,5	516,5	0,0	17 071,8	17 071,8	0,0
110	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	157,9	157,9	0,0	51,8	51,8	0,0	-432,9	-432,9	0,0
111	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	30,7	30,7	0,0	74,6	74,6	0,0	-16 714,7	-16 714,7	0,0
112	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	188,6	188,6	0,0	126,4	126,4	0,0	-17 147,5	-17 147,5	0,0
113	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	159 991,3	123 523,3	36 468,0	160 908,6	124 375,0	36 533,6	9 453,0	7 409,3	2 043,7
114	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	29 226 048,6	29 213 725,0	12 323,6	29 224 251,0	29 211 927,4	12 323,6	0,0	0,0	0,0
115	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	29 226 048,6	29 213 725,0	12 323,6	29 224 251,0	29 211 927,4	12 323,6	0,0	0,0	0,0
116	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	29 226 048,6	29 213 725,0	12 323,6	29 224 251,0	29 211 927,4	12 323,6	0,0	0,0	0,0
117	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	88 149,7	0,0	88 149,7	83 077,6	0,0	83 077,6	401 919,0	0,0	401 919,0
118	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-401 919,0	-401 919,0	0,0
119	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	88 149,7	0,0	88 149,7	83 077,6	0,0	83 077,6	0,0	-401 919,0	401 919,0
120	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	88 149,7	0,0	88 149,7	83 077,6	0,0	83 077,6	0,0	-401 919,0	401 919,0
121	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	29 474 262,3	29 337 321,0	136 941,3	29 469 954,8	29 338 020,0	131 934,8	44 671,0	-359 291,6	403 962,7
Клас 4												
122	4300	Нематеріальні активи	A	270,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 460,5	12 460,5	0,0
123	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	105,9	105,9	0,0	-5 090,7	-5 090,7	0,0
124	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	270,0	270,0	0,0	105,9	105,9	0,0	7 369,8	7 369,8	0,0
125	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	97,5	97,5	0,0	270,0	270,0	0,0	646,3	646,3	0,0
126	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	97,5	97,5	0,0	270,0	270,0	0,0	646,3	646,3	0,0
127	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	367,5	367,5	0,0	375,9	375,9	0,0	8 016,1	8 016,1	0,0
128	4400	Основні засоби	A	1 436,1	1 436,1	0,0	0,0	0,0	0,0	31 427,9	31 427,9	0,0
129	4409	Знос основних засобів	П	0,0	0,0	0,0	341,3	341,3	0,0	-14 916,1	-14 916,1	0,0
130	Усього за групою 440	Основні засоби	П	1 436,1	1 436,1	0,0	341,3	341,3	0,0	16 511,8	16 511,8	0,0
131	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	785,3	785,3	0,0	1 443,0	1 443,0	0,0	123,6	123,6	0,0
132	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	785,3	785,3	0,0	1 443,0	1 443,0	0,0	123,6	123,6	0,0
133	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	2 221,3	2 221,3	0,0	1 784,3	1 784,3	0,0	16 635,4	16 635,4	0,0
134	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	144,8	144,8	0,0	0,0	0,0	0,0	7 884,7	7 884,7	0,0
135	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	35,5	35,5	0,0	-7 703,0	-7 703,0	0,0
136	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	144,8	144,8	0,0	35,5	35,5	0,0	181,8	181,8	0,0
137	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	0,0	0,0	0,0	137,9	137,9	0,0	105,0	105,0	0,0
138	Усього за групою 453	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	П	0,0	0,0	0,0	137,9	137,9	0,0	105,0	105,0	0,0
139	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	144,8	144,8	0,0	173,4	173,4	0,0	286,8	286,8	0,0
140	4600	Активи з права користування	A	130,9	130,9	0,0	0,0	0,0	0,0	28 037,6	28 037,6	0,0

141	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	103,2	103,2	0,0	997,8	997,8	0,0	-19 701,5	-19 701,5	0,0
142	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	234,2	234,2	0,0	997,8	997,8	0,0	8 336,1	8 336,1	0,0
143	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	234,2	234,2	0,0	997,8	997,8	0,0	8 336,1	8 336,1	0,0
144	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	2 967,8	2 967,8	0,0	3 331,4	3 331,4	0,0	33 274,3	33 274,3	0,0
145	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	64 170 892,7	63 625 752,3	545 140,5	64 406 841,4	63 856 451,1	550 390,3	3 235 203,9	2 264 389,4	970 814,5
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
146	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	211 000,0	211 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	589 000,0	589 000,0	0,0
147	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	104,8	104,8	0,0	40,2	40,2	0,0	-0,9	-0,9	0,0
148	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,1	28,1	0,0
149	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	14 083,6	14 083,6	0,0	14 083,6	14 083,6	0,0	0,0	0,0	0,0
150	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	225 188,3	225 188,3	0,0	14 123,7	14 123,7	0,0	589 027,3	589 027,3	0,0
151	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	225 188,3	225 188,3	0,0	14 123,7	14 123,7	0,0	589 027,3	589 027,3	0,0
152	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	27 965,1	20 080,0	7 885,1	27 965,1	20 080,0	7 885,1	0,0	0,0	0,0
153	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	30 358,6	0,0	30 358,6	23 959,1	0,0	23 959,1	0,0	0,0	0,0
154	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	58 323,8	20 080,0	38 243,8	51 924,3	20 080,0	31 844,3	0,0	0,0	0,0
155	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	58 323,8	20 080,0	38 243,8	51 924,3	20 080,0	31 844,3	0,0	0,0	0,0
156	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	283 512,1	245 268,3	38 243,8	66 048,0	34 203,7	31 844,3	589 027,3	589 027,3	0,0
Клас 2												
157	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 127,6	1 127,6	0,0	1 127,6	1 127,6	0,0	0,0	0,0	0,0
158	Усього за групою 256	Кошти позабюджетних фондів	П	1 127,6	1 127,6	0,0	1 127,6	1 127,6	0,0	0,0	0,0	0,0
159	Усього за розділом 25	Кошти бюджету та позабюджетних фондів України	П	1 127,6	1 127,6	0,0	1 127,6	1 127,6	0,0	0,0	0,0	0,0
160	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 262 101,4	960 365,9	301 735,5
161	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	86,6	86,6	0,0	0,0	0,0	0,0	7 693,4	7 693,4	0,0
162	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	702 236,0	651 146,7	51 089,4	702 194,8	651 105,4	51 089,4	23,1	23,1	0,0
163	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	898,2	898,2	0,0	837,9	837,9	0,0	30,5	30,5	0,0
164	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 057,2	1 057,2	0,0	793,5	793,5	0,0	728,2	728,2	0,0
165	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	704 278,1	653 188,7	51 089,4	703 826,2	652 736,8	51 089,4	1 270 576,7	968 841,2	301 735,5
166	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	18 598,6	16 700,0	1 898,6	1 970,5	1 850,0	120,5	63 995,1	0,0	63 995,1
167	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	1,6	1,0	0,6	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
168	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6
169	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	296,3	187,4	108,9	126,3	14,2	112,1	111,8	0,0	111,8
170	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	18 896,5	16 888,4	2 008,1	2 097,3	1 864,7	232,6	64 107,5	0,0	64 107,5
171	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	204 946,8	84 709,6	120 237,2
172	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 334,5	1 334,5	0,0
173	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
174	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	79,3	79,2	0,1	45,9	45,9	0,0	15,4	15,4	0,0
175	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	79,3	79,2	0,1	45,9	45,9	0,0	206 406,6	86 169,3	120 237,3
176	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	48 347,8	43 816,9	4 530,9	36 403,9	28 904,5	7 499,4	147 517,2	109 037,5	38 479,8

177	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	A	11,3	10,8	0,5	13,2	12,8	0,4	-19,5	-19,4	-0,1
178	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	9,5	0,2
179	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 604,3	1 585,5	18,8	1 222,9	1 200,5	22,4	1 891,3	1 827,0	64,3
180	Усього за групою 263	Строкові кошти фізичних осіб	П	49 963,3	45 413,2	4 550,1	37 640,0	30 117,8	7 522,2	149 398,8	110 854,6	38 544,2
181	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	491 809,8	454 704,9	37 105,0
182	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	30 400,0	30 400,0	0,0	30 401,0	30 401,0	0,0	11 227,2	11 227,2	0,0
183	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	5,6	5,6	0,0	6,1	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0
184	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0
185	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	279,6	279,6	0,0	2 316,7	2 316,7	0,0	2 275,7	2 275,7	0,0
186	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	30 685,2	30 685,2	0,0	32 723,9	32 723,9	0,0	505 314,0	468 209,0	37 105,0
187	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	803 902,4	746 254,8	57 647,6	776 333,4	717 489,1	58 844,3	2 195 803,6	1 634 074,1	561 729,4
188	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	72 266,0	29 133,6	43 132,4	72 266,0	29 133,6	43 132,4	0,0	0,0	0,0
189	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	217 619,7	217 619,7	0,0	217 636,2	217 636,2	0,0	256,7	256,7	0,0
190	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	59,2	59,2	0,0	0,0	0,0	0,0	22 076,1	22 076,1	0,0
191	2904	Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима	П	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
192	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	123 627,9	54 408,1	69 219,8	123 575,9	54 356,1	69 219,8	452,0	452,0	0,0
193	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	413 572,9	301 220,7	112 352,2	413 478,2	301 126,0	112 352,2	22 784,8	22 784,8	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	1 588,7	946,8	641,9
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	1 588,7	946,8	641,9
196	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	206,3	206,3	0,0	30,6	30,6	0,0	3 938,8	3 938,8	0,0
197	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	206,3	206,3	0,0	30,6	30,6	0,0	3 938,8	3 938,8	0,0
198	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	413 779,1	301 426,9	112 352,2	413 508,7	301 156,6	112 352,2	28 312,3	27 670,4	641,9
199	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 218 809,1	1 048 809,3	169 999,8	1 190 969,7	1 019 773,3	171 196,4	2 224 115,9	1 661 744,6	562 371,3
Клас 3												
200	3600	Доходи майбутніх періодів	П	110,3	110,3	0,0	110,9	110,9	0,0	353,9	353,9	0,0
201	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	110,3	110,3	0,0	110,9	110,9	0,0	353,9	353,9	0,0
202	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	0,0	0,0	0,0	111,1	111,1	0,0	5 788,5	5 788,5	0,0
203	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	751,1	751,1	0,0	133,4	133,4	0,0	9 030,9	9 030,9	0,0
204	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	63,2	63,2	0,0	54,8	54,8	0,0	35,1	35,1	0,0
205	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	267,4	267,4	0,0	237,6	237,6	0,0	297,2	297,2	0,0
206	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1 081,8	1 081,8	0,0	536,9	536,9	0,0	15 151,6	15 151,6	0,0
207	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	989,5	989,5	0,0
208	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 068,8	2 068,8	0,0	1 853,8	1 853,8	0,0	371,1	371,1	0,0
209	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	706,7	706,7	0,0	226,6	226,6	0,0	226,6	226,6	0,0
210	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 775,6	2 775,6	0,0	2 080,4	2 080,4	0,0	1 587,2	1 587,2	0,0
211	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	24 710,4	18 836,5	5 873,9	24 626,6	18 836,5	5 790,1	2 110,3	0,0	2 110,3
212	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	18 432,8	0,0	18 432,8	18 432,8	0,0	18 432,8	0,0	0,0	0,0
213	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	83,0	83,0	0,0	82,1	82,1	0,0	361,2	361,2	0,0
214	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	43 226,1	18 919,5	24 306,6	43 141,4	18 918,6	24 222,9	2 471,6	361,2	2 110,3
215	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	6,2	6,2	0,0	6,2	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0

216	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	0,9	0,9	0,0	1,8	1,8	0,0	0,9	0,9	0,0
217	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	10 154,7	10 154,7	0,0	10 154,7	10 154,7	0,0	0,0	0,0	0,0
218	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 974,5	1 974,5	0,0	1 974,5	1 974,5	0,0	0,0	0,0	0,0
219	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	0,0	0,0	0,0	560,4	560,4	0,0	6 249,1	6 249,1	0,0
220	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	12 136,3	12 136,3	0,0	12 697,6	12 697,6	0,0	6 250,0	6 250,0	0,0
221	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	19,6	19,6	0,0	11,5	11,5	0,0	11,4	11,4	0,0
222	3678	Інші нараховані витрати	П	424,6	424,6	0,0	0,4	0,4	0,0	203,8	203,8	0,0
223	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	444,2	444,2	0,0	11,9	11,9	0,0	215,2	215,2	0,0
224	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	88,9	88,9	0,0	137,5	137,5	0,0	1 021,2	1 021,2	0,0
225	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	88,9	88,9	0,0	137,5	137,5	0,0	1 021,2	1 021,2	0,0
226	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	59 863,1	35 556,5	24 306,6	58 716,7	34 493,9	24 222,9	27 050,6	24 940,3	2 110,3
227	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	881,0	830,7	50,3	963,3	876,2	87,1	796,6	45,5	751,1
228	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	881,0	830,7	50,3	963,3	876,2	87,1	796,6	45,5	751,1
229	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	9,5	0,0
230	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	9,5	0,0
231	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	881,0	830,7	50,3	963,3	876,2	87,1	806,1	55,0	751,1
232	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	405 581,7	0,0	405 581,7
233	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	84 391,5	84 391,5	0,0	89 463,5	89 463,5	0,0	-405 581,7	-405 581,7	0,0
234	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	84 391,5	84 391,5	0,0	89 463,5	89 463,5	0,0	0,0	-405 581,7	405 581,7
235	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	84 391,5	84 391,5	0,0	89 463,5	89 463,5	0,0	0,0	-405 581,7	405 581,7
236	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	145 135,6	120 778,7	24 356,9	149 143,6	124 833,6	24 310,0	27 856,7	-380 586,4	408 443,2
237	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	1 647 456,9	1 414 856,3	232 600,5	1 406 161,3	1 178 810,6	227 350,7	2 840 999,9	1 870 185,4	970 814,5

КАПІТАЛ

Клас 5

238	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
239	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
240	5021	Резервні фонди	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 502,8	7 502,8	0,0
241	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
242	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
243	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
244	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
245	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
246	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
247	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,0	0,0	0,0	949,9	949,9	0,0	-14 114,5	-14 114,5	0,0
248	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	0,0	0,0	0,0	949,9	949,9	0,0	-14 114,5	-14 114,5	0,0
249	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	0,0	0,0	0,0	949,9	949,9	0,0	-14 114,5	-14 114,5	0,0
250	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 647,9	25 647,9	0,0
251	Усього за групою 599	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 647,9	25 647,9	0,0
252	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 647,9	25 647,9	0,0
253	Усього за класом 5	Капітал банку	П	0,0	0,0	0,0	949,9	949,9	0,0	394 204,0	394 204,0	0,0
254	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	0,0	0,0	0,0	949,9	949,9	0,0	394 204,0	394 204,0	0,0
255	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	1 647 456,9	1 414 856,3	232 600,5	1 407 111,2	1 179 760,5	227 350,7	3 235 203,9	2 264 389,4	970 814,5

РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ДОХОДИ

Клас 6

256	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
-----	------	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

257	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	2,6	2,6	0,0
258	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
259	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	66,0	66,0	0,0
260	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	55,6	55,6	0,0	0,0	0,0	0,0
261	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	996,1	996,1	0,0
262	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	37,0	37,0	0,0	5 152,1	5 152,1	0,0	0,0	0,0	0,0
263	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	50 531,7	50 531,7	0,0
264	6027	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8,5	8,5	0,0	131,6	131,6	0,0	0,0	0,0	0,0
265	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	1 225,5	1 225,5	0,0
266	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45,5	45,5	0,0	5 339,4	5 339,4	0,0	52 753,3	52 753,3	0,0
267	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	29,9	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0
268	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	423,0	423,0	0,0
269	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20,2	20,2	0,0	307,2	307,2	0,0	0,0	0,0	0,0
270	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	1 906,7	1 906,7	0,0
271	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	398,1	398,1	0,0	1 509,6	1 509,6	0,0	0,0	0,0	0,0
272	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	13 348,1	13 348,1	0,0
273	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	418,3	418,3	0,0	1 846,7	1 846,7	0,0	15 677,8	15 677,8	0,0
274	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
275	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	380,5	380,5	0,0	553,3	553,3	0,0	0,0	0,0	0,0
276	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	1 612,4	1 612,4	0,0
277	Усього за групою 606	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	380,5	380,5	0,0	553,3	553,3	0,0	1 581,8	1 581,8	0,0
278	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	844,4	844,4	0,0	7 739,5	7 739,5	0,0	70 078,8	70 078,8	0,0
279	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	880,8	880,8	0,0	11 585,6	11 585,6	0,0	0,0	0,0	0,0

280	6121	Процентні доходи 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	129 277,3	129 277,3	0,0
281	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	13 845,0	13 845,0	0,0	0,0	0,0	0,0
282	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	88 972,0	88 972,0	0,0
283	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	880,8	880,8	0,0	25 430,6	25 430,6	0,0	218 249,3	218 249,3	0,0
284	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	880,8	880,8	0,0	25 430,6	25 430,6	0,0	218 249,3	218 249,3	0,0
285	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	43 134,4	43 134,4	0,0	43 298,5	43 298,5	0,0	-28 326,3	-28 326,3	0,0
286	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 052,9	28 052,9	0,0
287	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	43 134,4	43 134,4	0,0	43 298,5	43 298,5	0,0	-273,4	-273,4	0,0
288	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	262,5	262,5	0,0	1 193,0	1 193,0	0,0	-225,5	-225,5	0,0
289	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 177,8	20 177,8	0,0
290	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
291	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	262,5	262,5	0,0	1 193,0	1 193,0	0,0	23 547,5	23 547,5	0,0
292	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	43 396,9	43 396,9	0,0	44 491,5	44 491,5	0,0	23 274,1	23 274,1	0,0
293	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,8	310,8	0,0
294	Усього за групою 632	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,8	310,8	0,0
295	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	2 221,0	2 221,0	0,0	2 271,3	2 271,3	0,0
296	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	2 221,0	2 221,0	0,0	2 271,3	2 271,3	0,0
297	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	581,6	581,6	0,0
298	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	581,6	581,6	0,0
299	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	32,4	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-112,2	-112,2	0,0
300	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	10,6	10,6	0,0	258,1	258,1	0,0
301	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	401,6	401,6	0,0
302	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	110,1	110,1	0,0	5 044,6	5 044,6	0,0
303	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	32,4	32,4	0,0	120,7	120,7	0,0	5 592,2	5 592,2	0,0
304	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	32,4	32,4	0,0	2 343,4	2 343,4	0,0	8 755,9	8 755,9	0,0
305	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	145,6	145,6	0,0	249,4	249,4	0,0
306	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	145,6	145,6	0,0	249,4	249,4	0,0
307	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	145,6	145,6	0,0	249,4	249,4	0,0
308	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,0	0,0	0,0	150,5	150,5	0,0	1 912,9	1 912,9	0,0
309	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	0,0
310	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	150,5	150,5	0,0	1 915,1	1 915,1	0,0
311	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	3 215,5	3 215,5	0,0	37 063,8	37 063,8	0,0
312	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	3,9	3,9	0,0	373,3	373,3	0,0	934,7	934,7	0,0
313	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,8	30,8	0,0
314	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	235,2	235,2	0,0	6 426,7	6 426,7	0,0
315	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	82,9	82,9	0,0	952,2	952,2	0,0
316	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	110,9	110,9	0,0	1 322,1	1 322,1	0,0

317	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	3,9	3,9	0,0	4 017,8	4 017,8	0,0	46 730,4	46 730,4	0,0
318	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	3,9	3,9	0,0	4 168,4	4 168,4	0,0	48 645,5	48 645,5	0,0
319	Усього за класом 6	Доходи	П	45 158,4	45 158,4	0,0	84 318,9	84 318,9	0,0	369 253,0	369 253,0	0,0
320	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	45 158,4	45 158,4	0,0	84 318,9	84 318,9	0,0	369 253,0	369 253,0	0,0
ВИТРАТИ												
Клас 7												
321	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	14 123,7	14 123,7	0,0	104,8	104,8	0,0	136 557,9	136 557,9	0,0
322	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	14 123,7	14 123,7	0,0	104,8	104,8	0,0	136 557,9	136 557,9	0,0
323	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	793,5	793,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9 204,8	9 204,8	0,0
324	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	126,8	126,8	0,0	1,6	1,6	0,0	3 925,5	3 925,5	0,0
325	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	53,8	53,8	0,0	2,7	2,7	0,0	708,6	708,6	0,0
326	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	974,1	974,1	0,0	4,4	4,4	0,0	13 838,9	13 838,9	0,0
327	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	А	45,9	45,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1 170,1	1 170,1	0,0
328	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	А	1 236,0	1 236,0	0,0	11,3	11,3	0,0	12 429,0	12 429,0	0,0
329	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	А	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	12,1	0,0
330	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1 283,0	1 283,0	0,0	11,3	11,3	0,0	13 611,2	13 611,2	0,0
331	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	2 223,5	2 223,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5 143,3	5 143,3	0,0
332	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	99,4	99,4	0,0	5,6	5,6	0,0	776,4	776,4	0,0
333	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2 322,9	2 322,9	0,0	5,6	5,6	0,0	5 919,7	5 919,7	0,0
334	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	18 703,7	18 703,7	0,0	126,0	126,0	0,0	169 927,7	169 927,7	0,0
335	7300	Витрати на СЕП	А	46,7	46,7	0,0	0,0	0,0	0,0	480,4	480,4	0,0
336	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	118,0	118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 051,8	1 051,8	0,0
337	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	164,7	164,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 532,2	1 532,2	0,0
338	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	513,2	513,2	0,0
339	Усього за групою 732	Витрати від модифікації фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	513,2	513,2	0,0
340	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	А	178,8	178,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 091,4	1 091,4	0,0
341	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	178,8	178,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 091,4	1 091,4	0,0
342	7360	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,6	101,6	0,0
343	Усього за групою 736	Витрати від модифікації лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,6	101,6	0,0
344	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	А	6,1	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	72,2	72,2	0,0
345	7392	Витрати на аудит	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	237,5	237,5	0,0
346	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	239,6	239,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2 451,6	2 451,6	0,0
347	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	366,3	366,3	0,0
348	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 546,5	1 546,5	0,0
349	7399	Інші операційні витрати	А	149,2	149,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1 567,7	1 567,7	0,0
350	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	395,1	395,1	0,0	0,0	0,0	0,0	6 241,8	6 241,8	0,0
351	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	738,6	738,6	0,0	0,0	0,0	0,0	9 480,3	9 480,3	0,0
352	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	10 474,7	10 474,7	0,0	0,2	0,2	0,0	80 985,7	80 985,7	0,0
353	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 477,1	1 477,1	0,0	0,0	0,0	0,0	12 967,6	12 967,6	0,0

354	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	76,1	76,1	0,0	0,0	0,0	0,0	534,0	534,0	0,0
355	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,9	30,9	0,0
356	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	29,0	0,0
357	Усього за групою 740		П	12 027,9	12 027,9	0,0	0,2	0,2	0,0	94 547,2	94 547,2	0,0
358	7410	Податок на додану вартість	A	56,3	56,3	0,0	0,0	0,0	0,0	606,9	606,9	0,0
359	7411	Податок на землю	A	16,2	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	896,2	896,2	0,0
360	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	226,6	226,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2 400,9	2 400,9	0,0
361	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	463,1	463,1	0,0
362	Усього за групою 741		П	299,2	299,2	0,0	0,0	0,0	0,0	4 367,1	4 367,1	0,0
363	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 246,9	1 246,9	0,0	0,0	0,0	0,0	11 878,2	11 878,2	0,0
364	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0	49,0	0,0
365	7423	Амортизація	A	482,7	482,7	0,0	0,0	0,0	0,0	5 830,7	5 830,7	0,0
366	7424	Амортизація активів з права користування	A	997,8	997,8	0,0	103,2	103,2	0,0	10 187,6	10 187,6	0,0
367	Усього за групою 742		П	2 730,8	2 730,8	0,0	103,2	103,2	0,0	27 945,5	27 945,5	0,0
368	7430	Витрати на комунальні послуги	A	49,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 251,4	1 251,4	0,0
369	7431	Господарські витрати	A	106,4	106,4	0,0	0,0	0,0	0,0	624,3	624,3	0,0
370	7432	Витрати на охорону	A	101,1	101,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 274,9	1 274,9	0,0
371	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	75,9	75,9	0,0	0,0	0,0	0,0	706,3	706,3	0,0
372	Усього за групою 743		П	332,3	332,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3 856,8	3 856,8	0,0
373	7450	Поштово-телефонні витрати	A	24,9	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	202,0	202,0	0,0
374	7452	Витрати на відрядження	A	13,7	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	138,3	138,3	0,0
375	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,7	100,7	0,0
376	7456	Спонсорство та доброчинність	A	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 262,5	1 262,5	0,0
377	7457	Інші адміністративні витрати	A	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	16,8	0,0
378	Усього за групою 745		П	51,9	51,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1 720,3	1 720,3	0,0
379	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
380	7499	Інші витрати	A	117,0	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	993,3	993,3	0,0
381	Усього за групою 749		П	117,0	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 163,4	1 163,4	0,0
382	Усього за розділом 74		П	15 559,1	15 559,1	0,0	103,4	103,4	0,0	133 600,3	133 600,3	0,0
383	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	776,3	776,3	0,0	0,0	0,0	0,0	7 851,7	7 851,7	0,0
384	7509	Інші комісійні витрати	A	279,5	279,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2 464,0	2 464,0	0,0
385	Усього за групою 750		П	1 055,8	1 055,8	0,0	0,0	0,0	0,0	10 315,7	10 315,7	0,0
386	Усього за розділом 75		П	1 055,8	1 055,8	0,0	0,0	0,0	0,0	10 315,7	10 315,7	0,0
387	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
388	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	3 523,5	3 523,5	0,0	4 574,2	4 574,2	0,0	13 947,2	13 947,2	0,0
389	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	51,8	51,8	0,0	157,9	157,9	0,0	260,8	260,8	0,0
390	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	137,5	137,5	0,0	88,9	88,9	0,0	0,0	0,0	0,0
391	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-431,0	-431,0	0,0
392	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	74,6	74,6	0,0	30,7	30,7	0,0	267,5	267,5	0,0
393	Усього за групою 770		П	3 787,4	3 787,4	0,0	4 851,7	4 851,7	0,0	15 259,3	15 259,3	0,0
394	Усього за розділом 77		П	3 787,4	3 787,4	0,0	4 851,7	4 851,7	0,0	15 259,3	15 259,3	0,0
395	7900	Податок на прибуток	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 021,8	5 021,8	0,0
396	Усього за групою 790		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 021,8	5 021,8	0,0
397	Усього за розділом 79		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 021,8	5 021,8	0,0
398	Усього за класом 7		П	39 844,6	39 844,6	0,0	5 081,1	5 081,1	0,0	343 605,1	343 605,1	0,0
399	ВИТРАТИ усього		П	39 844,6	39 844,6	0,0	5 081,1	5 081,1	0,0	343 605,1	343 605,1	0,0

400	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	25 647,9	25 647,9	0,0
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
401	9000	Надані гарантії	А	2 741,5	2 741,5	0,0	2 107,2	2 107,2	0,0	29 252,6	29 252,6	0,0
402	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	2 741,5	2 741,5	0,0	2 107,2	2 107,2	0,0	29 252,6	29 252,6	0,0
403	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	2 741,5	2 741,5	0,0	2 107,2	2 107,2	0,0	29 252,6	29 252,6	0,0
404	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	75 345,4	74 661,6	683,8	101 528,7	97 999,1	3 529,6	121 493,5	121 024,4	469,1
405	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	75 345,4	74 661,6	683,8	101 528,7	97 999,1	3 529,6	121 493,5	121 024,4	469,1
406	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	75 345,4	74 661,6	683,8	101 528,7	97 999,1	3 529,6	121 493,5	121 024,4	469,1
407	9500	Отримана застава	А	79 005,4	79 005,4	0,0	69 412,9	69 412,9	0,0	1 018 833,3	982 264,7	36 568,6
408	Усього за групою 950	Отримана застава	П	79 005,4	79 005,4	0,0	69 412,9	69 412,9	0,0	1 018 833,3	982 264,7	36 568,6
409	9520	Земельні ділянки	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61 751,0	61 751,0	0,0
410	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	1 636,1	1 636,1	0,0	3 210,5	3 210,5	0,0	158 598,5	158 598,5	0,0
411	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0,0	0,0	0,0	26 572,5	26 572,5	0,0	631 874,3	631 874,3	0,0
412	Усього за групою 952	Іпотека	П	1 636,1	1 636,1	0,0	29 782,9	29 782,9	0,0	852 223,8	852 223,8	0,0
413	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	80 641,5	80 641,5	0,0	99 195,8	99 195,8	0,0	1 871 057,1	1 834 488,5	36 568,6
414	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,6	126,6	0,0
415	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
416	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 533,5	12 700,3	1 833,1
417	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	9,9	0,0
418	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
419	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
420	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0
421	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0
422	9819	Інші цінності і документи	А	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	4,7	4,7	0,0
423	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	4,7	4,7	0,0
424	9820	Бланки цінних паперів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
425	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
426	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	2,3	2,3	0,0	1,9	1,9	0,0	4,0	4,0	0,0
427	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	0,0	0,3	0,3	0,0
428	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	3,7	3,7	0,0	3,2	3,2	0,0	4,3	4,3	0,0
429	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	4,0	4,0	0,0	3,5	3,5	0,0	10,1	10,1	0,0
430	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	158 732,4	158 048,6	683,8	202 835,2	199 305,6	3 529,6	2 036 483,2	1 997 612,3	38 870,9
431	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	158 732,4	158 048,6	683,8	202 835,2	199 305,6	3 529,6	2 036 483,2	1 997 612,3	38 870,9
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
432	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	210 003,7	206 487,4	3 516,3	300 718,9	300 055,1	663,7	215 329,4	0,0	215 329,4
433	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	210 003,7	206 487,4	3 516,3	300 718,9	300 055,1	663,7	215 329,4	0,0	215 329,4
434	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	1,0	1,0	0,0	1,5	1,5	0,0	28,5	28,5	0,0
435	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	1,0	1,0	0,0	1,5	1,5	0,0	28,5	28,5	0,0
436	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	243,4	243,4	0,0	243,4	243,4	0,0	0,0	0,0	0,0
437	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	243,4	243,4	0,0	243,4	243,4	0,0	0,0	0,0	0,0
438	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	210 248,2	206 731,9	3 516,3	300 963,8	300 300,1	663,7	215 357,9	28,5	215 329,4

439	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	210 248,2	206 731,9	3 516,3	300 963,8	300 300,1	663,7	215 357,9	28,5	215 329,4
440	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	210 248,2	206 731,9	3 516,3	300 963,8	300 300,1	663,7	215 357,9	28,5	215 329,4
441	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	368 980,7	364 780,5	4 200,1	503 799,0	499 605,7	4 193,3	2 251 841,1	1 997 640,8	254 200,3
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
442	9031	Отримані гарантії	П	12 108,0	12 094,8	13,3	7 205,4	7 185,4	20,1	680 578,3	428 389,0	252 189,3
443	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	12 108,0	12 094,8	13,3	7 205,4	7 185,4	20,1	680 578,3	428 389,0	252 189,3
444	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	12 108,0	12 094,8	13,3	7 205,4	7 185,4	20,1	680 578,3	428 389,0	252 189,3
445	9510	Надана застава	П	129 915,7	129 915,7	0,0	0,0	0,0	0,0	926 613,6	926 613,6	0,0
446	Усього за групою 951	Надана застава	П	129 915,7	129 915,7	0,0	0,0	0,0	0,0	926 613,6	926 613,6	0,0
447	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	129 915,7	129 915,7	0,0	0,0	0,0	0,0	926 613,6	926 613,6	0,0
448	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	142 023,8	142 010,5	13,3	7 205,4	7 185,4	20,1	1 607 191,8	1 355 002,5	252 189,3
449	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	142 023,8	142 010,5	13,3	7 205,4	7 185,4	20,1	1 607 191,8	1 355 002,5	252 189,3
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
450	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	629 963,1	629 785,2	177,9
451	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	629 963,1	629 785,2	177,9
452	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 686,2	12 853,1	1 833,1
453	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 686,2	12 853,1	1 833,1
454	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	644 649,3	642 638,3	2 011,0
455	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	644 649,3	642 638,3	2 011,0
456	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	644 649,3	642 638,3	2 011,0
457	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	142 023,8	142 010,5	13,3	7 205,4	7 185,4	20,1	2 251 841,1	1 997 640,8	254 200,3