

Оборотно-сальдовий баланс АТ "КРИСТАЛБАНК" станом на 01.07.2022 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	499 288,0	412 140,1	87 147,9	525 142,3	432 666,0	92 476,3	58 740,5	37 649,9	21 090,6
2	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	10 586,0	10 586,0	0,0	8 340,7	8 340,7	0,0	6 505,5	6 505,5	0,0
3	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	91 404,7	83 114,8	8 289,9	91 404,7	83 114,8	8 289,9	0,0	0,0	0,0
4	Усього за групою 100		П	601 278,7	505 840,9	95 437,8	624 887,7	524 121,5	100 766,2	65 246,1	44 155,4	21 090,6
5	Усього за розділом 10		П	601 278,7	505 840,9	95 437,8	624 887,7	524 121,5	100 766,2	65 246,1	44 155,4	21 090,6
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	9 732 771,6	9 732 771,6	0,0	9 474 345,0	9 474 345,0	0,0	320 845,2	320 845,2	0,0
7	Усього за групою 120		П	9 732 771,6	9 732 771,6	0,0	9 474 345,0	9 474 345,0	0,0	320 845,2	320 845,2	0,0
8	Усього за розділом 12		П	9 732 771,6	9 732 771,6	0,0	9 474 345,0	9 474 345,0	0,0	320 845,2	320 845,2	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	79 254,9	50 000,0	29 254,9	1 400 051,0	1 245 000,0	155 051,0
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	33,5	33,5	0,0	91,6	0,0	91,6	97,4	0,0	97,4
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	-16 113,2	-13 532,7	-2 580,5
12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	390,7	298,5	92,2	1 340,1	1 328,0	12,1	9 140,5	9 095,9	44,6
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	-3 472,3	-3 381,3	-91,0
14	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	13 743,1	13 280,2	463,0	5 812,5	5 812,5	0,0	42 567,4	40 644,2	1 923,2
15	Усього за групою 141		П	14 167,3	13 612,2	555,1	86 499,1	57 140,5	29 358,6	1 432 270,8	1 277 826,2	154 444,7
16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 588 000,0	8 588 000,0	0,0	8 498 000,0	8 498 000,0	0,0	490 000,0	490 000,0	0,0
17	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7 346,7	7 346,7	0,0	7 136,6	7 136,6	0,0	308,8	308,8	0,0

18	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 595 346,7	8 595 346,7	0,0	8 505 136,6	8 505 136,6	0,0	490 308,8	490 308,8	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	8 609 514,0	8 608 958,9	555,1	8 591 635,6	8 562 277,0	29 358,6	1 922 579,6	1 768 134,9	154 444,7
20	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	341 463,5	11 519,6	329 943,9	314 821,7	9 172,5	305 649,2	376 126,1	28 012,6	348 113,5
21	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	0,2	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
22	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	62,1	0,0	62,1	119,3	0,0	119,3	-1 332,0	0,0	-1 332,0
23	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	341 525,8	11 519,8	330 006,1	314 941,3	9 172,7	305 768,6	374 794,1	28 012,6	346 781,5
24	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	341 525,8	11 519,8	330 006,1	314 941,3	9 172,7	305 768,6	374 794,1	28 012,6	346 781,5
25	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	157 676,0	143 510,0	14 166,0	157 676,0	143 510,0	14 166,0	0,0	0,0	0,0
26	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	157 676,0	143 510,0	14 166,0	157 676,0	143 510,0	14 166,0	0,0	0,0	0,0
27	1832	Кошти банків у розрахунках	А	1,8	1,8	0,0	316,2	316,2	0,0	2 593,7	2 008,6	585,1
28	Усього за групою 183	Кошти банків у розрахунках	П	1,8	1,8	0,0	316,2	316,2	0,0	2 593,7	2 008,6	585,1
29	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	157 677,9	143 511,8	14 166,0	157 992,3	143 826,2	14 166,0	2 593,7	2 008,6	585,1
30	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	19 442 768,0	19 002 602,9	440 165,1	19 163 801,9	18 713 742,5	450 059,4	2 686 058,7	2 163 156,8	522 901,9
Клас 2												
31	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 571,1	11 080,1	9 491,0	19 827,9	9 649,4	10 178,5	474 441,8	286 076,8	188 365,0
32	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	305,8	289,7	16,0	1,9	0,3	1,6	0,0	0,0	0,0
33	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	-4 616,7	-3 456,1	-1 160,5
34	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 159,9	18 896,0	1 264,0	20 744,8	19 422,5	1 322,3	43 021,1	41 290,3	1 730,8
35	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 424,4	3 418,4	6,0	8 588,2	8 005,1	583,2	-77 063,3	-75 689,7	-1 373,6
36	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44 461,2	33 684,2	10 777,0	49 162,9	37 077,3	12 085,6	435 783,0	248 221,2	187 561,7
37	2083	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 600,0	8 600,0	0,0
38	2086	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	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	-28,3	-28,3	0,0
40	2088	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	120,2	120,2	0,0	244,3	244,3	0,0	120,2	120,2	0,0

41	2089	Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,0	0,0	0,0	18,7	18,7	0,0	-38,9	-38,9	0,0
42	Усього за групою 208	Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	121,6	121,6	0,0	263,0	263,0	0,0	8 653,0	8 653,0	0,0
43	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44 582,8	33 805,8	10 777,0	49 425,9	37 340,3	12 085,6	444 436,0	256 874,2	187 561,7
44	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 284,1	1 284,1	0,0	336,1	336,1	0,0	13 676,5	13 676,5	0,0
45	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9,3	9,3	0,0	15,7	15,7	0,0	48,7	48,7	0,0
46	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	-118,8	-118,8	0,0
47	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	216,5	216,5	0,0	84,8	84,8	0,0	1 495,8	1 495,8	0,0
48	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	46,7	46,7	0,0	77,0	77,0	0,0	-2 671,0	-2 671,0	0,0
49	Усього за групою 220	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 556,5	1 556,5	0,0	513,6	513,6	0,0	12 431,1	12 431,1	0,0
50	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0,0	0,0	0,0	3 704,1	3 697,5	6,6	120 777,4	119 229,5	1 547,9
51	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	582,3	579,8	2,5	406,6	405,9	0,7	7 087,4	7 087,4	0,0
52	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	-1 089,7	-314,5	-775,1
53	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 134,6	1 117,5	17,1	1 118,1	1 108,9	9,2	2 459,1	2 348,4	110,7
54	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	113,0	112,4	0,6	52,9	48,4	4,5	-2 082,9	-2 037,4	-45,5
55	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 830,0	1 809,8	20,2	5 281,7	5 260,6	21,1	127 151,3	126 313,3	838,0
56	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11,3	0,0	11,3	118,2	98,9	19,3	37 283,3	3 285,4	33 997,9
57	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	163,2	71,7	91,5	74,5	33,8	40,7	0,0	0,0	0,0
58	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	-82 822,0	-3 081,4	-79 740,6
59	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	680,6	50,5	630,1	320,0	27,0	293,0	61 351,9	2 729,7	58 622,2
60	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	38,0	5,4	32,6	369,0	14,5	354,5	0,0	0,0	0,0
61	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	-9 561,2	-490,8	-9 070,3

62	Усього за групою 224	Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	893,1	127,6	765,5	881,7	174,1	707,5	6 252,1	2 442,9	3 809,2
63	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 279,6	3 493,9	785,7	6 677,0	5 948,4	728,6	145 834,5	141 187,3	4 647,2
64	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1 074 504,4	917 739,8	156 764,7	1 386 517,5	1 257 126,8	129 390,7	1 092,0	1 092,0	0,0
65	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	158,5	158,5	0,0	218,4	218,4	0,0	22,8	22,8	0,0
66	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	903,2	903,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 092,0	-1 092,0	0,0
67	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 075 566,1	918 801,4	156 764,7	1 386 735,9	1 257 345,2	129 390,7	22,8	22,8	0,0
68	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	328 414,0	266 181,9	62 232,1	321 675,2	258 231,4	63 443,8	2 095,5	2 095,5	0,0
69	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	А	228,0	228,0	0,0	212,0	212,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	42,9	42,9	0,0	33,5	33,5	0,0	100,7	100,7	0,0
71	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	94,0	94,0	0,0	66,4	66,4	0,0	-455,7	-455,7	0,0
72	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	328 778,9	266 546,8	62 232,1	321 987,1	258 543,3	63 443,8	1 740,5	1 740,5	0,0
73	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	81 596,8	70 869,9	10 726,9	90 542,2	87 895,2	2 647,0	0,0	0,0	0,0
74	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	81 596,8	70 869,9	10 726,9	90 542,2	87 895,2	2 647,0	0,0	0,0	0,0
75	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	1 485 941,8	1 256 218,1	229 723,7	1 799 265,2	1 603 783,7	195 481,5	1 763,3	1 763,3	0,0
76	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних кредитних інструментів	А	120 073,5	106 352,1	13 721,4	120 073,5	106 352,1	13 721,4	0,0	0,0	0,0
77	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	25 535,7	155,3	25 380,4	28 810,7	146,4	28 664,3	2 008,8	18,9	1 989,9
78	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	145 609,2	106 507,4	39 101,8	148 884,2	106 498,5	42 385,7	2 008,8	18,9	1 989,9
79	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	145 609,2	106 507,4	39 101,8	148 884,2	106 498,5	42 385,7	2 008,8	18,9	1 989,9
80	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	6 056,3	6 056,3	0,0	6 056,3	6 056,3	0,0	0,0	0,0	0,0
81	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	249 526,6	209 821,6	39 705,0	247 800,2	209 529,1	38 271,1	1 568,4	1 419,1	149,4
82	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	255 582,9	215 877,9	39 705,0	253 856,5	215 585,4	38 271,1	1 568,4	1 419,1	149,4
83	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	255 582,9	215 877,9	39 705,0	253 856,5	215 585,4	38 271,1	1 568,4	1 419,1	149,4
84	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	1 935 996,3	1 615 903,1	320 093,2	2 258 108,8	1 969 156,3	288 952,5	595 611,0	401 262,8	194 348,2
Клас 3												
85	3402	Запаси в підвітних осіб	А	122,0	122,0	0,0	68,5	68,5	0,0	437,1	437,1	0,0
86	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	0,0	0,0	0,0	8 544,0	8 544,0	0,0	36 485,3	36 485,3	0,0
87	Усього за групою 340	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	122,0	122,0	0,0	8 612,6	8 612,6	0,0	36 922,4	36 922,4	0,0
88	Усього за розділом 34	Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу	П	122,0	122,0	0,0	8 612,6	8 612,6	0,0	36 922,4	36 922,4	0,0
89	3500	Витрати майбутніх періодів	А	6,2	6,2	0,0	124,2	124,2	0,0	2 361,9	2 361,9	0,0
90	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	6,2	6,2	0,0	124,2	124,2	0,0	2 361,9	2 361,9	0,0
91	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	199,3	199,3	0,0	543,6	543,6	0,0	2 692,4	2 692,4	0,0
92	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 170,4	2 165,4	5,0	3 827,4	3 822,3	5,0	4 772,5	4 772,5	0,0
93	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 369,7	2 364,7	5,0	4 371,0	4 365,9	5,0	7 465,0	7 465,0	0,0

94	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0
95	3521	Відстрочений податковий актив	A	0,0	0,0	0,0	16,7	16,7	0,0	526,0	526,0	0,0
96	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	0,8	0,8	0,0	63,2	63,2	0,0	237,9	237,9	0,0
97	Усього за групою 352		П	0,8	0,8	0,0	79,9	79,9	0,0	767,1	767,1	0,0
98	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	80 380,4	0,0	80 380,4	80 218,0	0,0	80 218,0	1 776,1	0,0	1 776,1
99	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	85 067,4	55 812,5	29 254,9	85 067,4	55 812,5	29 254,9	0,0	0,0	0,0
100	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	840,0	840,0	0,0	840,0	840,0	0,0	10,1	10,1	0,0
101	Усього за групою 354		П	166 287,8	56 652,5	109 635,3	166 125,4	56 652,5	109 472,9	1 786,2	10,1	1 776,1
102	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	41,7	41,7	0,0	23,0	23,0	0,0	22,2	22,2	0,0
103	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
104	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2,1	2,1	0,0	30,2	30,2	0,0	68,4	68,4	0,0
105	Усього за групою 355		П	43,8	43,8	0,0	53,2	53,2	0,0	263,2	263,2	0,0
106	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	752,8	752,8	0,0	691,4	691,4	0,0	825,1	825,1	0,0
107	3578	Інші нараховані доходи	A	102,4	102,4	0,0	70,4	70,4	0,0	16 234,5	16 234,5	0,0
108	Усього за групою 357		П	855,2	855,2	0,0	761,9	761,9	0,0	17 059,6	17 059,6	0,0
109	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	249,4	249,4	0,0	82,7	82,7	0,0	-355,5	-355,5	0,0
110	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	4,4	4,4	0,0	34,0	34,0	0,0	-16 544,6	-16 544,6	0,0
111	Усього за групою 359		П	253,8	253,8	0,0	116,8	116,8	0,0	-16 900,0	-16 900,0	0,0
112	Усього за розділом 35		П	169 817,3	60 176,9	109 640,4	171 632,3	62 154,3	109 478,0	12 802,8	11 026,8	1 776,1
113	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	17 189 741,3	17 160 486,4	29 254,9	17 189 641,8	17 160 386,9	29 254,9	0,0	0,0	0,0
114	Усього за групою 373		П	17 189 741,3	17 160 486,4	29 254,9	17 189 641,8	17 160 386,9	29 254,9	0,0	0,0	0,0
115	Усього за розділом 37		П	17 189 741,3	17 160 486,4	29 254,9	17 189 641,8	17 160 386,9	29 254,9	0,0	0,0	0,0
116	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	125 957,4	0,0	125 957,4	131 031,5	0,0	131 031,5	274 385,0	0,0	274 385,0
117	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-274 385,0	-274 385,0	0,0
118	Усього за групою 380		П	125 957,4	0,0	125 957,4	131 031,5	0,0	131 031,5	0,0	-274 385,0	274 385,0
119	Усього за розділом 38		П	125 957,4	0,0	125 957,4	131 031,5	0,0	131 031,5	0,0	-274 385,0	274 385,0
120	Усього за класом 3		П	17 485 638,0	17 220 785,3	264 852,6	17 500 918,2	17 231 153,8	269 764,4	49 725,2	-226 435,9	276 161,1
Клас 4												
121	4300	Нематеріальні активи	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 111,5	12 111,5	0,0
122	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0,0	0,0	0,0	104,6	104,6	0,0	-4 671,0	-4 671,0	0,0
123	Усього за групою 430		П	0,0	0,0	0,0	104,6	104,6	0,0	7 440,5	7 440,5	0,0
124	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	270,0	270,0	0,0	131,3	131,3	0,0	822,0	822,0	0,0
125	Усього за групою 431		П	270,0	270,0	0,0	131,3	131,3	0,0	822,0	822,0	0,0
126	Усього за розділом 43		П	270,0	270,0	0,0	235,9	235,9	0,0	8 262,5	8 262,5	0,0
127	4400	Основні засоби	A	981,9	981,9	0,0	40,2	40,2	0,0	29 874,3	29 874,3	0,0
128	4409	Знос основних засобів	П	40,2	40,2	0,0	333,6	333,6	0,0	-13 593,4	-13 593,4	0,0
129	Усього за групою 440		П	1 022,1	1 022,1	0,0	373,8	373,8	0,0	16 280,9	16 280,9	0,0
130	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	232,0	232,0	0,0	1 045,8	1 045,8	0,0	480,3	480,3	0,0
131	Усього за групою 443		П	232,0	232,0	0,0	1 045,8	1 045,8	0,0	480,3	480,3	0,0
132	Усього за розділом 44		П	1 254,1	1 254,1	0,0	1 419,7	1 419,7	0,0	16 761,2	16 761,2	0,0

133	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	90,9	90,9	0,0	225,3	225,3	0,0	7 274,7	7 274,7	0,0
134	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	94,6	94,6	0,0	161,0	161,0	0,0	-7 167,1	-7 167,1	0,0
135	Усього за групою 450		П	185,5	185,5	0,0	386,3	386,3	0,0	107,7	107,7	0,0
136	4530	Капітальні інвестиції за необоротними активами, що отримані в лізинг (оренду)	A	44,0	44,0	0,0	27,0	27,0	0,0	44,0	44,0	0,0
137	Усього за групою 453		П	44,0	44,0	0,0	27,0	27,0	0,0	44,0	44,0	0,0
138	Усього за розділом 45		П	229,5	229,5	0,0	413,3	413,3	0,0	151,7	151,7	0,0
139	4600	Активи з права користування	A	716,4	716,4	0,0	1 716,5	1 716,5	0,0	32 511,6	32 511,6	0,0
140	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	1 434,7	1 434,7	0,0	2 010,8	2 010,8	0,0	-21 763,5	-21 763,5	0,0
141	Усього за групою 460		П	2 151,1	2 151,1	0,0	3 727,3	3 727,3	0,0	10 748,0	10 748,0	0,0
142	Усього за розділом 46		П	2 151,1	2 151,1	0,0	3 727,3	3 727,3	0,0	10 748,0	10 748,0	0,0
143	Усього за класом 4		П	3 904,7	3 904,7	0,0	5 796,1	5 796,1	0,0	35 923,4	35 923,4	0,0
144	АКТИВИ усього		П	38 868 306,9	37 843 196,0	1 025 110,9	38 928 625,0	37 919 848,7	1 008 776,3	3 367 318,2	2 373 907,1	993 411,2

ПАСИВИ

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Клас 1

145	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	55 000,0	55 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 055 824,5	1 055 824,5	0,0
146	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	A	49,0	49,0	0,0	34,5	34,5	0,0	-6,2	-6,2	0,0
147	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	115,8	115,8	0,0
148	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	19 521,1	19 521,1	0,0	19 521,1	19 521,1	0,0	0,0	0,0	0,0
149	Усього за групою 131		П	74 570,1	74 570,1	0,0	19 555,5	19 555,5	0,0	1 055 934,1	1 055 934,1	0,0
150	Усього за розділом 13		П	74 570,1	74 570,1	0,0	19 555,5	19 555,5	0,0	1 055 934,1	1 055 934,1	0,0
151	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
152	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	19 873,9	0,0	19 873,9	19 873,9	0,0	19 873,9	0,0	0,0	0,0
153	Усього за групою 191		П	29 873,9	10 000,0	19 873,9	29 873,9	10 000,0	19 873,9	0,0	0,0	0,0
154	Усього за розділом 19		П	29 873,9	10 000,0	19 873,9	29 873,9	10 000,0	19 873,9	0,0	0,0	0,0
155	Усього за класом 1		П	104 444,0	84 570,1	19 873,9	49 429,4	29 555,5	19 873,9	1 055 934,1	1 055 934,1	0,0

Клас 2

156	2560	Державні позабюджетні фонди	П	1 110,7	1 110,7	0,0	1 110,7	1 110,7	0,0	0,0	0,0	0,0
157	Усього за групою 256		П	1 110,7	1 110,7	0,0	1 110,7	1 110,7	0,0	0,0	0,0	0,0
158	Усього за розділом 25		П	1 110,7	1 110,7	0,0	1 110,7	1 110,7	0,0	0,0	0,0	0,0
159	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	678 718,4	625 868,1	52 850,3
160	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	827,0	827,0	0,0
161	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	100 998,1	793,1	100 205,0	100 994,7	789,7	100 205,0	15,8	15,8	0,0
162	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	575,8	575,8	0,0	485,2	485,2	0,0	49,0	49,0	0,0
163	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	132,4	132,4	0,0	325,6	325,6	0,0	325,6	325,6	0,0
164	Усього за групою 260		П	101 706,2	1 501,3	100 205,0	101 805,5	1 600,5	100 205,0	679 935,8	627 085,5	52 850,3

165	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	36 634,6	21 920,0	14 714,6	62 924,5	26 305,0	36 619,5	205 924,3	23 005,0	182 919,3
166	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	5,6	4,8	0,8	10,8	8,7	2,1	0,0	0,0	0,0
167	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	5,3	4,5
168	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	275,1	100,1	175,0	335,1	144,5	190,7	252,0	84,8	167,1
169	Усього за групою 261		П	36 915,3	22 025,0	14 890,3	63 270,4	26 458,2	36 812,2	206 186,0	23 095,1	183 090,9
170	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202 370,9	100 334,7	102 036,2
171	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 339,7	1 339,7	0,0
172	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
173	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	108,0	108,0	0,0	123,5	123,5	0,0	78,0	77,9	0,0
174	Усього за групою 262		П	108,0	108,0	0,0	123,5	123,5	0,0	203 898,3	101 862,1	102 036,2
175	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	24 718,2	13 763,1	10 955,2	23 325,1	18 127,6	5 197,4	164 792,0	129 146,7	35 645,2
176	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	6,7	6,5	0,2	12,7	12,4	0,2	-21,9	-21,8	-0,1
177	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	9,1	0,1
178	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	1 301,3	1 207,5	93,8	1 058,9	1 022,8	36,1	2 104,6	2 021,1	83,5
179	Усього за групою 263		П	26 026,2	14 977,0	11 049,2	24 396,6	19 162,9	5 233,8	166 883,8	131 155,1	35 728,7
180	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	597 216,2	267 402,3	329 814,0
181	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	4 940,0	4 940,0	0,0	5 471,0	5 471,0	0,0	7 653,0	7 653,0	0,0
182	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 795,0	4 795,0	0,0
183	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,9	0,9	0,0	1,6	1,6	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	1,1	1,1	0,0
185	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	61,5	61,5	0,0	79,8	79,8	0,0	64,3	64,3	0,0
186	Усього за групою 265		П	5 002,4	5 002,4	0,0	5 552,4	5 552,4	0,0	609 729,7	279 915,8	329 814,0
187	Усього за розділом 26		П	169 758,1	43 613,6	126 144,5	195 148,4	52 897,5	142 250,9	1 866 633,6	1 163 113,6	703 520,0
188	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	120 285,8	13 890,5	106 395,3	120 285,8	13 890,5	106 395,3	0,0	0,0	0,0
189	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0
190	2902	Кредиторська заборгованість за прийняті платежі	П	138 840,4	138 840,4	0,0	138 903,6	138 903,6	0,0	373,0	373,0	0,0
191	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	4 254,8	4 254,8	0,0	4 254,5	4 254,5	0,0	22 333,4	22 333,4	0,0
192	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
193	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	173 218,5	56 261,3	116 957,2	158 982,3	42 025,1	116 957,2	922,8	922,8	0,0
194	Усього за групою 290		П	436 599,5	213 247,0	223 352,5	422 426,2	199 073,7	223 352,5	23 630,0	23 630,0	0,0
195	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	549,4	196,9	352,5
196	Усього за групою 292		П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	549,4	196,9	352,5
197	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	2 905,2	2 905,2	0,0	120,6	120,6	0,0	4 333,3	4 333,3	0,0
198	Усього за групою 293		П	2 905,2	2 905,2	0,0	120,6	120,6	0,0	4 333,3	4 333,3	0,0
199	Усього за розділом 29		П	439 504,7	216 152,2	223 352,5	422 546,8	199 194,3	223 352,5	28 512,8	28 160,3	352,5
200	Усього за класом 2		П	610 373,5	260 876,5	349 496,9	618 805,8	253 202,5	365 603,4	1 895 146,4	1 191 273,9	703 872,5
Клас 3												
201	3600	Доходи майбутніх періодів	П	105,8	105,8	0,0	90,3	90,3	0,0	384,2	384,2	0,0

202	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	105,8	105,8	0,0	90,3	90,3	0,0	384,2	384,2	0,0
203	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	8 546,0	8 546,0	0,0	8 855,1	8 855,1	0,0	5 728,4	5 728,4	0,0
204	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	2 621,1	2 621,1	0,0	716,4	716,4	0,0	11 019,4	11 019,4	0,0
205	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	69,5	69,5	0,0	72,7	72,7	0,0	57,1	57,1	0,0
206	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0	0,0	28,7	28,7	0,0
207	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	11 236,5	11 236,5	0,0	9 658,1	9 658,1	0,0	16 833,6	16 833,6	0,0
208	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0,0	0,0	0,0	413,7	413,7	0,0	413,7	413,7	0,0
209	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 624,0	1 624,0	0,0	1 795,2	1 795,2	0,0	550,5	550,5	0,0
210	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0,0	0,0	0,0	266,7	266,7	0,0	703,1	703,1	0,0
211	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	1 624,0	1 624,0	0,0	2 475,6	2 475,6	0,0	1 667,3	1 667,3	0,0
212	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	81 000,8	80 958,4	42,3	81 208,2	80 958,4	249,8	1 868,5	0,0	1 868,5
213	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	76,2	76,2	0,0	21,4	21,4	0,0	345,7	345,7	0,0
214	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	81 077,0	81 034,6	42,3	81 229,6	80 979,8	249,8	2 214,2	345,7	1 868,5
215	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	7 818,6	7 818,6	0,0	7 814,2	7 814,2	0,0	0,0	0,0	0,0
216	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 443,5	1 443,5	0,0	1 443,5	1 443,5	0,0	0,0	0,0	0,0
217	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	186,8	186,8	0,0	0,0	0,0	0,0	5 189,8	5 189,8	0,0
218	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	9 448,9	9 448,9	0,0	9 257,6	9 257,6	0,0	5 189,8	5 189,8	0,0
219	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	127,4	127,4	0,0	64,4	64,4	0,0	64,4	64,4	0,0
220	3678	Інші нараховані витрати	П	2 812,0	2 812,0	0,0	1 276,3	1 276,3	0,0	3 505,6	3 505,6	0,0
221	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	2 939,3	2 939,3	0,0	1 340,7	1 340,7	0,0	3 569,9	3 569,9	0,0
222	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	130,5	130,5	0,0	32,6	32,6	0,0	786,0	786,0	0,0
223	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	130,5	130,5	0,0	32,6	32,6	0,0	786,0	786,0	0,0
224	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	106 562,1	106 519,7	42,3	104 084,6	103 834,9	249,8	30 645,1	28 776,5	1 868,5
225	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	507,5	468,5	39,0	520,7	460,9	59,8	628,1	6,6	621,5
226	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	507,5	468,5	39,0	520,7	460,9	59,8	628,1	6,6	621,5
227	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	11,1	0,0
228	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	11,1	0,0
229	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	507,5	468,5	39,0	520,7	460,9	59,8	639,2	17,7	621,5
230	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	287 048,6	0,0	287 048,6
231	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	135 887,2	135 887,2	0,0	130 813,1	130 813,1	0,0	-287 048,6	-287 048,6	0,0
232	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	135 887,2	135 887,2	0,0	130 813,1	130 813,1	0,0	0,0	-287 048,6	287 048,6
233	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	135 887,2	135 887,2	0,0	130 813,1	130 813,1	0,0	0,0	-287 048,6	287 048,6
234	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	242 956,7	242 875,4	81,4	235 418,4	235 108,8	309,6	31 284,3	-258 254,4	289 538,7
235	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	957 774,2	588 322,0	369 452,2	903 653,6	517 866,8	385 786,8	2 982 364,8	1 988 953,7	993 411,2
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	91,6	91,6	0,0	33,5	33,5	0,0	-16 015,8	-16 015,8	0,0
246	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	91,6	91,6	0,0	33,5	33,5	0,0	-16 015,8	-16 015,8	0,0
247	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	91,6	91,6	0,0	33,5	33,5	0,0	-16 015,8	-16 015,8	0,0
248	5999	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 298,6	18 298,6	0,0
249	Усього за групою 599	599	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 298,6	18 298,6	0,0
250	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 298,6	18 298,6	0,0
251	Усього за класом 5	Капітал банку	П	91,6	91,6	0,0	33,5	33,5	0,0	384 953,4	384 953,4	0,0
252	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	91,6	91,6	0,0	33,5	33,5	0,0	384 953,4	384 953,4	0,0
253	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	957 865,8	588 413,6	369 452,2	903 687,1	517 900,3	385 786,8	3 367 318,2	2 373 907,1	993 411,2

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	1,8	1,8	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	65,2	65,2	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	136,1	136,1	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	660,1	660,1	0,0
260	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	202,6	202,6	0,0	4 903,0	4 903,0	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	28 714,5	28 714,5	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	121,6	121,6	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	736,3	736,3	0,0
264	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	202,6	202,6	0,0	5 160,7	5 160,7	0,0	30 110,9	30 110,9	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	42,9	42,9	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	281,5	281,5	0,0
267	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22,0	22,0	0,0	205,0	205,0	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	1 008,9	1 008,9	0,0
269	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	354,7	354,7	0,0	1 710,8	1 710,8	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	8 771,7	8 771,7	0,0
271	Усього за групою 605		П	376,7	376,7	0,0	1 958,7	1 958,7	0,0	10 062,0	10 062,0	0,0
272	6060	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4,3	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,8	-25,8	0,0
273	6063	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	320,0	320,0	0,0	452,3	452,3	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	896,8	896,8	0,0
275	Усього за групою 606		П	324,3	324,3	0,0	452,3	452,3	0,0	871,0	871,0	0,0
276	Усього за розділом 60		П	903,6	903,6	0,0	7 571,8	7 571,8	0,0	41 109,2	41 109,2	0,0
277	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 340,1	1 340,1	0,0	14 133,8	14 133,8	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 дохід	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82 759,4	82 759,4	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	7 346,7	7 346,7	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	33 925,6	33 925,6	0,0
281	Усього за групою 612		П	1 340,1	1 340,1	0,0	21 480,5	21 480,5	0,0	116 685,0	116 685,0	0,0
282	Усього за розділом 61		П	1 340,1	1 340,1	0,0	21 480,5	21 480,5	0,0	116 685,0	116 685,0	0,0
283	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	32 491,6	32 491,6	0,0	32 248,3	32 248,3	0,0	-4 349,8	-4 349,8	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	1 841,2	1 841,2	0,0
285	Усього за групою 620		П	32 491,6	32 491,6	0,0	32 248,3	32 248,3	0,0	-2 508,6	-2 508,6	0,0
286	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1 441,5	1 441,5	0,0	3 530,8	3 530,8	0,0	-1 593,4	-1 593,4	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	15 247,7	15 247,7	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	1 441,5	1 441,5	0,0	3 530,8	3 530,8	0,0	17 249,6	17 249,6	0,0
290	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	33 933,1	33 933,1	0,0	35 779,1	35 779,1	0,0	14 741,0	14 741,0	0,0
291	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	4,2	4,2	0,0	6,0	6,0	0,0
292	Усього за групою 634	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,0	0,0	0,0	4,2	4,2	0,0	6,0	6,0	0,0
293	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	86,0	86,0	0,0	438,9	438,9	0,0
294	Усього за групою 635	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0,0	0,0	0,0	86,0	86,0	0,0	438,9	438,9	0,0
295	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,0	0,0	0,0	27,5	27,5	0,0	165,0	165,0	0,0
296	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	12,8	0,0
297	6399	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	984,0	984,0	0,0	3 577,8	3 577,8	0,0
298	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	1 011,5	1 011,5	0,0	3 755,7	3 755,7	0,0
299	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0,0	0,0	0,0	1 101,7	1 101,7	0,0	4 200,6	4 200,6	0,0
300	6499	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	29,6	29,6	0,0	91,5	91,5	0,0
301	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	29,6	29,6	0,0	91,5	91,5	0,0
302	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0,0	0,0	0,0	29,6	29,6	0,0	91,5	91,5	0,0
303	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,0	0,0	0,0	134,4	134,4	0,0	1 302,7	1 302,7	0,0
304	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1	0,0
305	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0,0	0,0	0,0	134,4	134,4	0,0	1 304,9	1 304,9	0,0
306	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	3 222,9	3 222,9	0,0	22 975,3	22 975,3	0,0
307	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	23,3	23,3	0,0	256,6	256,6	0,0
308	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,0	0,0	0,0	356,8	356,8	0,0	4 976,8	4 976,8	0,0
309	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	41,5	41,5	0,0	704,8	704,8	0,0
310	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	144,2	144,2	0,0	812,5	812,5	0,0
311	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,0	0,0	0,0	3 788,7	3 788,7	0,0	29 725,9	29 725,9	0,0
312	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0,0	0,0	0,0	3 923,1	3 923,1	0,0	31 030,8	31 030,8	0,0
313	Усього за класом 6	Доходи	П	36 176,8	36 176,8	0,0	69 885,8	69 885,8	0,0	207 858,0	207 858,0	0,0
314	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	36 176,8	36 176,8	0,0	69 885,8	69 885,8	0,0	207 858,0	207 858,0	0,0

ВИТРАТИ

Клас 7

315	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	19 555,5	19 555,5	0,0	49,0	49,0	0,0	64 717,4	64 717,4	0,0
316	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	19 555,5	19 555,5	0,0	49,0	49,0	0,0	64 717,4	64 717,4	0,0
317	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	353,4	353,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 117,3	1 117,3	0,0
318	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	345,9	345,9	0,0	5,6	5,6	0,0	2 627,8	2 627,8	0,0
319	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	71,5	71,5	0,0	0,0	0,0	0,0	491,7	491,7	0,0
320	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	770,9	770,9	0,0	5,6	5,6	0,0	4 236,8	4 236,8	0,0

321	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	123,5	123,5	0,0	0,0	0,0	0,0	653,6	653,6	0,0
322	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 061,4	1 061,4	0,0	6,7	6,7	0,0	6 953,0	6 953,0	0,0
323	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	7,6	0,0
324	Усього за групою 704	Процентні витрати за операціями з фізичними особами	П	1 186,1	1 186,1	0,0	6,7	6,7	0,0	7 614,2	7 614,2	0,0
325	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 141,4	2 141,4	0,0
326	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	53,5	53,5	0,0	0,9	0,9	0,0	437,9	437,9	0,0
327	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	53,5	53,5	0,0	0,9	0,9	0,0	2 579,3	2 579,3	0,0
328	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	21 566,0	21 566,0	0,0	62,3	62,3	0,0	79 147,8	79 147,8	0,0
329	7300	Витрати на СЕП	A	43,2	43,2	0,0	0,0	0,0	0,0	291,5	291,5	0,0
330	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	131,0	131,0	0,0	0,0	0,0	0,0	697,0	697,0	0,0
331	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	174,2	174,2	0,0	0,0	0,0	0,0	988,5	988,5	0,0
332	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	59,2	59,2	0,0	0,0	0,0	0,0	405,4	405,4	0,0
333	Усього за групою 734	Витрати від припинення визнання фінансових активів	П	59,2	59,2	0,0	0,0	0,0	0,0	405,4	405,4	0,0
334	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	6,1	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	46,5	46,5	0,0
335	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	218,3	218,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1 520,1	1 520,1	0,0
336	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	15,2	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	318,8	318,8	0,0
337	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	42,0	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	223,1	223,1	0,0
338	7399	Інші операційні витрати	A	149,0	149,0	0,0	0,0	0,0	0,0	953,8	953,8	0,0
339	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	430,7	430,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3 062,3	3 062,3	0,0
340	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	664,1	664,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4 456,3	4 456,3	0,0
341	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	7 293,4	7 293,4	0,0	118,7	118,7	0,0	47 669,9	47 669,9	0,0
342	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 226,5	1 226,5	0,0	68,1	68,1	0,0	7 712,4	7 712,4	0,0
343	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	91,0	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	328,6	328,6	0,0
344	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	20,2	0,0
345	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	8 611,0	8 611,0	0,0	186,8	186,8	0,0	55 731,1	55 731,1	0,0
346	7410	Податок на додану вартість	A	64,7	64,7	0,0	0,0	0,0	0,0	417,1	417,1	0,0
347	7411	Податок на землю	A	97,8	97,8	0,0	0,0	0,0	0,0	586,7	586,7	0,0
348	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	266,7	266,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 467,5	1 467,5	0,0
349	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	149,0	149,0	0,0	0,0	0,0	0,0	306,7	306,7	0,0
350	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	578,1	578,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2 778,0	2 778,0	0,0
351	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	985,0	985,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 995,0	6 995,0	0,0
352	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	7,2	0,0
353	7423	Амортизація	A	599,2	599,2	0,0	8,4	8,4	0,0	3 509,4	3 509,4	0,0

354	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 118,2	1 118,2	0,0	30,9	30,9	0,0	6 434,3	6 434,3	0,0	
355	Усього за групою 742		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 702,3	2 702,3	0,0	39,3	39,3	0,0	16 945,9	16 945,9	0,0
356	7430	Витрати на комунальні послуги	A	299,6	299,6	0,0	0,0	0,0	0,0	855,5	855,5	0,0	
357	7431	Господарські витрати	A	42,7	42,7	0,0	0,0	0,0	0,0	326,4	326,4	0,0	
358	7432	Витрати на охорону	A	72,9	72,9	0,0	14,3	14,3	0,0	767,7	767,7	0,0	
359	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	55,9	55,9	0,0	0,0	0,0	0,0	403,8	403,8	0,0	
360	Усього за групою 743		Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	471,1	471,1	0,0	14,3	14,3	0,0	2 353,4	2 353,4	0,0
361	7450	Поштово-телефонні витрати	A	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	107,5	107,5	0,0	
362	7452	Витрати на відрядження	A	11,7	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	38,0	0,0	
363	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	40,2	40,2	0,0	
364	7456	Спонсорство та доброчинність	A	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 218,0	1 218,0	0,0	
365	7457	Інші адміністративні витрати	A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,6	13,6	0,0	
366	Усього за групою 745		Інші адміністративні витрати	П	29,0	29,0	0,0	0,0	0,0	1 417,4	1 417,4	0,0	
367	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	130,8	130,8	0,0	0,0	0,0	0,0	130,8	130,8	0,0	
368	7499	Інші витрати	A	99,8	99,8	0,0	0,0	0,0	0,0	680,6	680,6	0,0	
369	Усього за групою 749		Інші витрати	П	230,6	230,6	0,0	0,0	0,0	811,4	811,4	0,0	
370	Усього за розділом 74		Загальні адміністративні витрати	П	12 622,1	12 622,1	0,0	240,4	240,4	0,0	80 037,2	80 037,2	0,0
371	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	623,3	623,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4 651,5	4 651,5	0,0	
372	7509	Інші комісійні витрати	A	183,6	183,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 563,0	1 563,0	0,0	
373	Усього за групою 750		Комісійні витрати	П	807,0	807,0	0,0	0,0	0,0	6 214,5	6 214,5	0,0	
374	Усього за розділом 75		Комісійні витрати	П	807,0	807,0	0,0	0,0	0,0	6 214,5	6 214,5	0,0	
375	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	
376	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	8 648,9	8 648,9	0,0	4 352,4	4 352,4	0,0	14 808,6	14 808,6	0,0	
377	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	82,7	82,7	0,0	249,4	249,4	0,0	183,4	183,4	0,0	
378	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	32,6	32,6	0,0	130,5	130,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
379	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-666,2	-666,2	0,0	
380	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	34,0	34,0	0,0	4,4	4,4	0,0	97,4	97,4	0,0	
381	Усього за групою 770		Відрахування в резерви	П	8 798,2	8 798,2	0,0	4 736,7	4 736,7	0,0	15 637,9	15 637,9	0,0
382	Усього за розділом 77		Відрахування в резерви	П	8 798,2	8 798,2	0,0	4 736,7	4 736,7	0,0	15 637,9	15 637,9	0,0
383	7900	Податок на прибуток	A	430,4	430,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4 065,7	4 065,7	0,0	
384	Усього за групою 790		Податок на прибуток	П	430,4	430,4	0,0	0,0	0,0	4 065,7	4 065,7	0,0	
385	Усього за розділом 79		Податок на прибуток	П	430,4	430,4	0,0	0,0	0,0	4 065,7	4 065,7	0,0	
386	Усього за класом 7		Витрати	П	44 887,8	44 887,8	0,0	5 039,4	5 039,4	0,0	189 559,4	189 559,4	0,0
387	ВИТРАТИ усього		ВИТРАТИ усього	П	44 887,8	44 887,8	0,0	5 039,4	5 039,4	0,0	189 559,4	189 559,4	0,0
388	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	18 298,6	18 298,6	0,0	
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ													
Позабалансові А													
Позабалансові 90-98 А													
Клас 9													
389	9000	Надані гарантії	A	1 035,6	1 035,6	0,0	5 409,8	5 409,8	0,0	27 020,0	27 020,0	0,0	
390	Усього за групою 900		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	1 035,6	1 035,6	0,0	5 409,8	5 409,8	0,0	27 020,0	27 020,0	0,0
391	Усього за розділом 90		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	1 035,6	1 035,6	0,0	5 409,8	5 409,8	0,0	27 020,0	27 020,0	0,0

392	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	30 719,0	30 616,8	102,2	37 396,8	37 159,7	237,2	146 844,9	143 502,0	3 343,0
393	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	30 719,0	30 616,8	102,2	37 396,8	37 159,7	237,2	146 844,9	143 502,0	3 343,0
394	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	30 719,0	30 616,8	102,2	37 396,8	37 159,7	237,2	146 844,9	143 502,0	3 343,0
395	9500	Отримана застава	А	8 674,7	8 674,7	0,0	14 226,9	14 226,9	0,0	1 081 797,4	1 052 542,5	29 254,9
396	Усього за групою 950	Отримана застава	П	8 674,7	8 674,7	0,0	14 226,9	14 226,9	0,0	1 081 797,4	1 052 542,5	29 254,9
397	9520	Земельні ділянки	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59 566,0	59 566,0	0,0
398	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0,0	0,0	0,0	7 027,6	7 027,6	0,0	161 720,0	161 720,0	0,0
399	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	657 121,8	657 121,8	0,0
400	Усього за групою 952	Іпотека	П	0,0	0,0	0,0	7 027,6	7 027,6	0,0	878 407,8	878 407,8	0,0
401	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	8 674,7	8 674,7	0,0	21 254,5	21 254,5	0,0	1 960 205,1	1 930 950,2	29 254,9
402	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
403	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
404	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 166,8	12 700,3	1 466,5
405	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
406	Усього за групою 961	Списана у збиток заборгованість за активами	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 176,7	12 710,2	1 466,5
407	Усього за розділом 96	Списана заборгованість та кошти до повернення	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 303,3	12 836,8	1 466,5
408	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0
409	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
410	9819	Інші цінності і документи	А	0,2	0,2	0,0	0,4	0,4	0,0	4,5	4,5	0,0
411	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0,2	0,2	0,0	0,4	0,4	0,0	4,5	4,5	0,0
412	9820	Бланки цінних паперів	А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
413	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
414	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	1,8	1,8	0,0	2,1	2,1	0,0	4,0	4,0	0,0
415	9899	Інші цінності та документи в дорозі	А	0,8	0,8	0,0	1,0	1,0	0,0	0,1	0,1	0,0
416	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	2,6	2,6	0,0	3,1	3,1	0,0	4,1	4,1	0,0
417	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	2,8	2,8	0,0	3,5	3,5	0,0	9,7	9,7	0,0
418	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	40 432,2	40 330,0	102,2	64 064,6	63 827,4	237,2	2 148 383,1	2 114 318,7	34 064,4
419	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	40 432,2	40 330,0	102,2	64 064,6	63 827,4	237,2	2 148 383,1	2 114 318,7	34 064,4
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
420	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	95 264,6	95 003,4	261,2	233 096,1	232 964,0	132,0	174 971,5	0,0	174 971,5
421	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	95 264,6	95 003,4	261,2	233 096,1	232 964,0	132,0	174 971,5	0,0	174 971,5

422	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	3,2	3,2	0,0	2,6	2,6	0,0	27,9	27,9	0,0
423	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	3,2	3,2	0,0	2,6	2,6	0,0	27,9	27,9	0,0
424	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	316,0	316,0	0,0	316,0	316,0	0,0	0,0	0,0	0,0
425	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	316,0	316,0	0,0	316,0	316,0	0,0	0,0	0,0	0,0
426	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	95 583,8	95 322,6	261,2	233 414,6	233 282,6	132,0	174 999,5	27,9	174 971,5
427	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	95 583,8	95 322,6	261,2	233 414,6	233 282,6	132,0	174 999,5	27,9	174 971,5
428	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	95 583,8	95 322,6	261,2	233 414,6	233 282,6	132,0	174 999,5	27,9	174 971,5
429	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	136 015,9	135 652,5	363,4	297 479,2	297 110,0	369,2	2 323 382,5	2 114 346,6	209 035,9
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
430	9031	Отримані гарантії	П	9 876,7	9 862,7	13,9	2 113,1	2 105,0	8,1	673 564,2	469 048,0	204 516,2
431	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	9 876,7	9 862,7	13,9	2 113,1	2 105,0	8,1	673 564,2	469 048,0	204 516,2
432	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	9 876,7	9 862,7	13,9	2 113,1	2 105,0	8,1	673 564,2	469 048,0	204 516,2
433	9510	Надана застава	П	182 774,2	182 774,2	0,0	29 074,4	29 074,4	0,0	1 222 357,5	1 222 357,5	0,0
434	Усього за групою 951	Надана застава	П	182 774,2	182 774,2	0,0	29 074,4	29 074,4	0,0	1 222 357,5	1 222 357,5	0,0
435	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	182 774,2	182 774,2	0,0	29 074,4	29 074,4	0,0	1 222 357,5	1 222 357,5	0,0
436	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	192 650,8	192 636,9	13,9	31 187,5	31 179,4	8,1	1 895 921,7	1 691 405,5	204 516,2
437	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	192 650,8	192 636,9	13,9	31 187,5	31 179,4	8,1	1 895 921,7	1 691 405,5	204 516,2
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
438	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	413 142,2	410 089,0	3 053,2
439	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	413 142,2	410 089,0	3 053,2
440	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 318,6	12 852,1	1 466,5
441	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 318,6	12 852,1	1 466,5
442	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	427 460,9	422 941,1	4 519,7
443	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	427 460,9	422 941,1	4 519,7
444	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	427 460,9	422 941,1	4 519,7
445	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	192 650,8	192 636,9	13,9	31 187,5	31 179,4	8,1	2 323 382,5	2 114 346,6	209 035,9